Logotipo, nombre de la empresa

Descripción generada automáticamente

**PLAN OPERATIVO ANUAL**

**RESUMEN EJECUTIVO DESEMPEÑO TRIMESTRAL**

**ENERO - MARZO**

**2025**

Contenido

[**Equipo de Monitoreo del POA:** 3](#_Toc164350216)

[**1.** **Introducción** 4](#_Toc164350217)

[**2.** **Filosofía institucional** 5](#_Toc164350218)

[**Misión:** 5](#_Toc164350219)

[**Visión:** 5](#_Toc164350220)

[**Valores:** 5](#_Toc164350221)

[**Promesa de valor:** 5](#_Toc164350222)

[**3.** **Marco Estratégico** 6](#_Toc164350223)

[**3.1 Ley De Estrategia Nacional De Desarrollo 2030** 6](#_Toc164350224)

[**3.2 Línea de Acción** 6](#_Toc164350225)

[**3.3 Lineamientos institucionales para formulación del POA** 7](#_Toc164350226)

[**4.** **Metodología de medición** 9](#_Toc164350227)

[**5.** **Resultados alcanzados en el período** 9](#_Toc164350228)

[**5.1 Resumen ejecución física de las metas sustantivas POA 2024** 11](#_Toc164350229)

[**5.2 Otras Metas** 20](#_Toc164350230)

[**6.** **Conclusión & Recomendaciones** 24](#_Toc164350231)

# **Equipo de Monitoreo del POA:**

# **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.

# **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.

# **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 Especifico 2.5.2:** Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

## **3.2 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.

## **3.3 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.

| **Resultado Estratégico** | **Producto** | **Áreas involucradas** |
| --- | --- | --- |
|  |
| **Aumentada la eficiencia en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, incorporando criterios de eficiencia y calidad** | Incrementada la conexión a las redes se servicio de agua potable para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección de Operaciones. |  |
| Aumentada la oferta de agua potable producida de manera sostenible para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca chica. | Dirección de Operaciones. |  |
| Incrementada la cobertura de conexión a las redes de alcantarillado sanitario para los habitantes del Gran Santo Domingo | Dirección de Operaciones. |  |
| Ejecutado el programa de suministro sostenible de agua potable para beneficio de los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección de Operaciones. |  |
| Aumentada la eficiencia operativa de los sistemas producción para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección de Operaciones. |  |
| Aumentada la recolección de aguas residuales para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección de Operaciones. |  |
| Aumentado el saneamiento de aguas residuales para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección de Operaciones. |  |
| Mejorada la calidad en la atención al cliente para los habitantes del Gan Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección de Gestión Comercial. |  |
| Ejecutada la reubicación de los puntos de muestreos para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el Municipio de Boca Chica. | Dirección de Monitoreo de Calidad de las Aguas y Dirección de Hidrogeología y Medioambiente. |  |
| Optimizado el programa de control sanitario de la institución para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección de Monitoreo de Calidad de las Aguas & Dirección de Operaciones. |  |
| Evaluada y fortalecida la certificación de planos hidrosanitarios y construcción de pozos | Dirección de Hidrogeología y Medioambiente. |  |
| **Aumentada la Sostenibilidad económico-financiera de la institución** | Aumentados los usuarios catastrados residentes en el Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección de Gestión Comercial. |  |
| Identificados los usuarios inactivos residentes en el Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección de Gestión Comercial. |  |
| Aumentada la cantidad de medidores instalados en buen funcionamiento para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección de Operaciones |  |
| Ejecutado el programa de gestión de recuperación de cartera morosa para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección de Gestión Comercial. |  |
| Actualizada la estructura tarifaria de la institución para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección de Gestión Comercial. |  |
| Incrementada la priorización y planificación del gasto para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección Administrativa y Financiera. |  |
| Eficientizado el presupuesto anual y plurianual con asignación y ejecución del gasto conforme a lo planeado para beneficio de los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección Administrativa y Financiera. |  |
| Aumentado y eficientizado el monitoreo y evaluación de la calidad del gasto para la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD). | Dirección Administrativa y Financiera. |  |
| Eficientizada la actualización de los estados financieros para la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) | Dirección Administrativa y Financiera. |  |
| **Aumentar la capacidad técnica y operativa de la institución** | Implementados el Modelo de calidad CAF, Manual de procesos actualizado y aprobado, Cumplimiento carta compromiso al ciudadano, Transparencia en los servicios y funcionarios, Encuesta anual de satisfacción y los estándares de calidad en los servicios. (ISO 9001-2015) para el fortalecimiento de los servidores públicos de la institución. | Dirección de Planificación y Desarrollo |  |
| Implementados el sistema APSTRA, Certificaciones NORTIC vigentes, Actualización del sistema gerencial, Interconexión de dependencias, Implementación de sistema de facturación, Actualización sistema financiero, simplificación de servicios, Gestión de Riesgo y su sistema de monitoreo para el fortalecimiento de los servidores públicos de la institución. | Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Gestión Comercial |  |
| Fortalecidos los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública para todos los ciudadanos. | Dirección de Planificación y Desarrollo |  |
| Implementando Planes de capacitación actualizado y vinculado a la evaluación del desempeño, Sistema de carrera administrativa para el fortalecimiento de los servidores públicos de la institución. | Dirección de Recursos Humanos |  |
| **Incrementar la Sostenibilidad socioambiental y resiliencia ante el cambio climático** | Ejecutando de manera sostenible los programas de reforestación de las cuencas, Proyectos con permisos ambientales y calidad de los vertidos de las plantas de tratamiento de las aguas residuales para los habitantes del gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica. | Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente |  |
| Ejecutando de manera constante capacitaciones del uso racional del agua. | Dirección de Atención y Relaciones con la Comunidad |  |
| Documentar a través del Manual de gestión de riesgo de desastres en la institución a los servidores públicos | Dirección de Operaciones |  |

# **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:**

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

# **Resultados alcanzados en el período**

En el primer monitoreo trimestral del año 2025, la institución presenta un **79.92%** de ejecución física operativa. En este trimestre podemos notar áreas que van mejorando como la dirección de ejecución de proyectos e inversiones.

**Tabla no. 1[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidad Rectora** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Avance Acumulado en el 1er trimestre** |
| 1. DIRECCIÓN GENERAL | N/A | N/A | 66.67% | **66.67%** |
| 1. DIRECCIÓN DE REVISIÓN Y ANÁLISIS | 100.00% | 100.00% | 100.00% | **100.00%** |
| 1. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO | N/A | N/A | 99.26% | **99.26%** |
| 1. DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | 100.00% | 100.00% | 81.25% | **93.75** |
| 1. DIRECCIÓN JURÍDICA | 100.00% | N/A | 100.00% | **100.00%** |
| 1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 92.31% | 90.48% | 81.25% | **88.01%** |
| 1. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | **0.00%** |
| 1. DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGÍA Y MEDIOAMBIENTE | 100.00% | 100.00% | 100.00% | **100.00%** |
| 1. DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS | 95.65% | 96.67% | 99.17% | **97.16%** |
| 1. DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES | 100.00% | 100.00% | 95.42% | **98.47%** |
| 1. DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL | 57.64% | 46.77% | 59.23% | **54.55%** |
| 1. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN | 70.83% | 83.33% | 12.50% | **55.55%** |
| 1. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD | 84.32% | 90.67% | 75.67% | **83.55%** |
| 1. DIRECCIÓN DE OPERACIONES | 85.44% | 85.61% | 74.68% | **81.91%** |

## **Resumen ejecución física de las metas sustantivas POA 2025**

## DIRECCION GENERAL

Matriz de Responsabilidad.

SAIP Solicitud de información a la institución respondidas en 15 días hábiles.

311 quejas, denuncias, sugerencias y reclamación.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASDindicadores de transparencia matriz saip y 311** | | | | | |
| **Mes** | **SAIP** | | **311** | | Total **General** |
| **Entradas** | **Cerradas** | **Entradas** | **Cerradas** |
| **Enero** | 7 | 6 | 7 | 7 | 14 |
| **Febrero** | 8 | 7 | 12 | 12 | 20 |
| **Marzo** | 7 | 1 | 11 | 9 | 18 |
| **Total** | **22** | **14** | **30** | **28** | **52** |

Fuente: Dirección General

## **DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD **indicadores** | | | |
| **Metas** | **Enero[[2]](#footnote-2)** | **Febrero** | **Marzo** |
| Viviendas registradas con servicio de agua potable. | Sin información | 1,255,230 | 1,255,297 |
| Viviendas registradas con acceso al servicio de alcantarillado sanitario. | Sin información | 726,786 | 753,870 |

## **Atención a las reclamaciones y solicitudes de servicios por clientes.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD **indicadores** | | | | |
| **Metas** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Total** |
| Solicitudes, incluye los servicios comprometidos. | 1,159 | 4,014 | 3,332 | 8,505 |
| Reclamaciones comerciales. | 800 | 1,502 | 1,732 | 4,034 |
| Quejas y sugerencias, incluye call center. | 671 | 21 | 467 | 1,159 |

Fuente: Dirección de Gestión Comercial

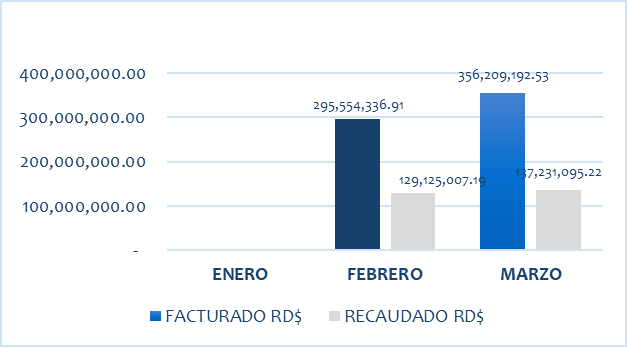
Aumentar el índice de cobranza a un 80% del monto facturado por servicios de agua y alcantarillado.

## **Eficiencia De Cobranzas Dirección Comercial**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD**  **Trimestre** | **SIN MORAS** | | **CON MORAS** | | **CANTIDAD DE PAGOS** | **EFICIENCIA COBRANZA**  **(Recaudos sin moras/facturación sin mora) %** |
| **FACTURADO** | **RECAUDADO** | **FACTURADO** | **RECAUDADO** |
| **Enero** | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información | Sin información |
| **Febrero** | 204,635,478.75 | $129,125,007.19 | 295,554,336.91 | $129,125,007.19 | 74,744 | 63.10% |
| **Marzo** | 265,500,975.40 | $137,231,095.22 | 356,209,192.53 | $137,231,095.22 | 121,220 | 51.69% |

**Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial**

**FACTURACIÓN VS. RECAUDACIÓN CON MORA**



Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASDclientes catastrados 2025** | | | |
| **TRIMESTRE** | **USUARIOS ACTIVOS** | **USUARIOS INACTIVOS** | **UNIVERSO DE CLIENTES[[3]](#footnote-3)** |
| **Enero** | Sin información | Sin información | Sin información |
| **Febrero** | 424,360 | 248,872 | 673,232 |
| **Marzo** | 424,351 | 248,872 | 673,223 |

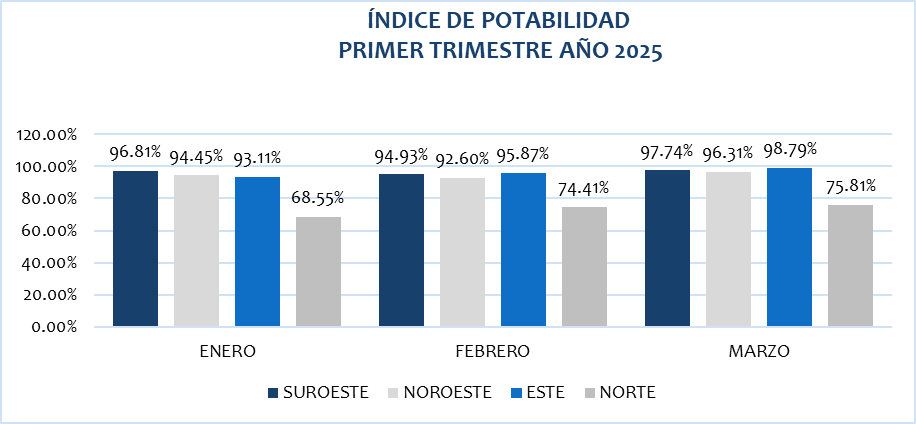
## DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENERO** | | | | |
| **Municipio** | **Muestras recibidas** | **%IP**  **Coliforme Totales** | **%IP**  **Coliforme Fecales** | **%**  **Cloro Residual** |
| **Distrito Nacional** | 492 | 90.37 | 94.75 | 96.49 |
| **Santo Dgo. Oeste** | 70 | 97.65 | 100 | 98.82 |
| **Santo Dgo. Este** | 177 | 93.11 | 93.22 | 98.31 |
| **Santo Dgo. Norte** | 110 | 68.55 | 70.91 | 78.18 |
| **General** | **849** | **91.57** | **91.99** | **94.94** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FEBRERO** | | | | |
| **Municipio** | **Muestras recibidas** | **%IP**  **Coliforme Totales** | **%IP**  **Coliforme Fecales** | **%**  **Cloro Residual** |
| **Distrito Nacional** | 436 | 89.21 | 95.68 | 97.12 |
| **Santo Dgo. Oeste** | 62 | 97.47 | 100 | 98.73 |
| **Santo Dgo. Este** | 155 | 95.87 | 96.13 | 100 |
| **Santo Dgo. Norte** | 93 | 74.41 | 79.57 | 84.95 |
| **General** | **746** | **91.72** | **94.24** | **96.38** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MARZO** | | | | |
| **Municipio** | **Muestras recibidas** | **%IP**  **Coliforme Totales** | **%IP**  **Coliforme Fecales** | **%**  **Cloro Residual** |
| **Distrito Nacional** | 492 | 89.98 | 96.80 | 96.38 |
| **Santo Dgo Oeste** | 70 | 100 | 100 | 100 |
| **Santo Dgo. Este** | 198 | 98.79 | 98.48 | 97.98 |
| **Santo Dgo. Norte** | 105 | 75.81 | 77.14 | 91.43 |
| **General** | **865** | **94.80** | **95.14** | **96.76** |

## CONTROL SANITARIO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE



Fuente: Dirección Control De Calidad De Las Agua

## **DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabla No. 1** | | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **TOTAL** |
| **Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD**  **DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD** | Suministro de agua para Hospitales e Instituciones públicas | 177 | 177 | 177 | **531** |
| Suministro de agua a ciudadanos y sectores que carecen de red. | 59 | 105 | 183 | **347** |
| Hospitales, comunitarios e instituciones beneficiadas. | 236 | 282 | 236 | **754** |
| Suministro de agua para Hogares | 364 | 188 | 266 | **818** |
|  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabla No. 2**  **Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD**  **DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD** |  | | **Meta** | **Logrado** |
| Corregir Trimestralmente 300 Fugas De Agua Potable | Cantidad de fugas de agua potable de 1/2" hasta 4" corregidas | 300 | 313 |
| Realizar 200 charlas sobre el uso responsable y eficiente del AGUA. | Charlas | 65 | 87 |
| Visitar y recibir mensualmente a juntas de vecinos del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo para conocer las problemáticas que les afectan en relación con el sistema pluvial. | Cantidad de visitas | 180 | 398 |

|  |
| --- |
|  |

## **DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES**

**Tabla no. 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PRODUCTOS** | **Unidad de Medida** | **Meta** | **Logrado** |
| **1** | Instalar 2,000 metros lineales de tuberías de alcantarillado sanitario como parte de los proyectos ejecutados en el Gran Santo Domingo durante el 2025, para mejorar y ampliar la cobertura en el sistema. | ML | 120 | 540 |
| **2** | Instalar 14,000 metros lineales de tuberías de agua potable en el Grand Santo Domingo en un plazo de un año. | ML | 980 | 4,532 |
| **3** | Construir, rehabilitar o sustituir 2,500 unidades de acometidas de agua potable en el Gran Santo Domingo como parte de los proyectos a ejecutar durante el 2025. | UDS | 175 | 555 |
| **4** | Intervenir 1,000 ml de Cañadas en el Gran Santo Domingo durante el 2025, para contribuir al saneamiento ambiental. | ML | 120 | 1,190 |
| **5** | Construir y/o rehabilitar 5 pozos para ampliar o mejorar la cobertura de servicio de agua potable en el Gran Santo Domingo, durante el 2025. | UDS | 1 | 4 |
| **6** | Construir, rehabilitar o sustituir 150 unidades de acometidas de alcantarillado sanitario en el Gran Santo Domingo durante el 2025. | UDS | 9 | 41 |

## **DIRECCIÓN DE OPERACIONES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASDPRODUCCIÓN DE AGUA (MGD)\*** | | | | |
| **Gerencias** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **Promedio del año 2025** |
| **Suroeste** | 136.088 | 135.538 | 129.347 | 133.658 |
| **Noroeste** | 125.353 | 124.048 | 117.364 | 122.255 |
| **Este** | 132.280 | 134.543 | 127.640 | 131.488 |
| **Norte** | 60.556 | 62.402 | 65.499 | 62.819 |
| **Total** | **454.277** | **456.531** | **439.850** | **450.22** |

**Fuente: Dirección de Operaciones**[[4]](#footnote-4)

**SITUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** |
| **Cantidad de población** | 3,692,457 | | 3,694,917 | 3,697,377 |
| **Dotación de Agua potable** | 300 litros/hab./día | | 300  litros/hab./día | 300  litros/hab./día |
| **Porciento de aguas residuales** | 80% | | 80% | 80% |
| **Total, aguas residuales generadas** | 886,189.67 | | 886,780.07 | 887,370.47 |
| **Cantidad de viviendas con alcantarillado sanitario** | Sin información | | 726,786 | 753,870 |
| **Volumen de aguas residuales recolectado** | Sin información | | 505,843.06 | 524,693.52 |
| **Capacidad de Tratamiento de las Aguas residuales[[5]](#footnote-5)** | 88,006.91 | | 88,006.91 | 88,006.91 |

**SITUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES[[6]](#footnote-6)**

[[7]](#footnote-7)

**Fuente: Elaboración Propia**

**Averías Reportadas**

Monitorear y coordinar las acciones que nos permitan un tiempo promedio de respuesta menor o igual a 6 días laborable en el 80 % de reportes de averías de agua potable entrantes al centro de atención telefónica

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD**  **Meses** | | **REPORTE DE AVERÍAS REPORTADAS** | | | | | | | | **Total** | | **EFICIENCIA POR MES (%)** |
| **Departamento Noroeste** | | **Departamento Suroeste** | | **Departamento Norte** | | **Departamento Este** | |
| **Entrante** | **Resuelta** | **Entrante** | **Resuelta** | **Entrante** | **Resuelta** | **Entrante** | **Resuelta** | **Entrante** | **Resuelta** |
| **Trimestre** | **Enero** | 243 | 103 | 250 | 90 | 328 | 310 | 233 | 161 | **1,054** | **664** | **63%** |
| **Febrero** | 198 | 75 | 182 | 96 | 330 | 321 | 219 | 135 | **929** | **627** | **67%** |
| **Marzo** | 229 | 114 | 228 | 138 | 319 | 300 | 260 | 179 | **1,036** | **731** | **71%** |
| **TOTAL** | | **670** | **292** | **660** | **324** | **977** | **931** | **712** | **475** | **3019** | **2022** |  |

**Fuente: Dirección de Operaciones**

**Fuente: Dirección de Operaciones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD  **DETALLES INTERVENCIONES RED ALCANTARILLADO SANITARIO** | | | | | |
| **Intervenciones** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** | **TOTAL** | **Promedio** |
| **Limpieza de líneas (ML)** | **85,190** | **56,299** | **79,361** | **220,850** | **73,617** |
| **Limpieza de Registros Externo (UND)** | **478** | **242** | **413** | **1,133** | **378** |
| **Limpieza Acometidas (UND)** | **1,281** | **668** | **1,195** | **3,144** | **1,048** |
| **Limpieza de Registros Internos (UND)** | **2,571** | **1,242** | **1,487** | **5,300** | **1,767** |
| **Rep. Líneas (UND)** | **16** | **11** | **13** | **40** | **13** |
| **Rep. Acometidas (UND)** | **11** | **39** | **21** | **71** | **24** |
| **TOTALES** | **89,547** | **58,501** | **82,490** | **230,538** | **76,846** |

## 

## INDICADORES DE RESULTADOS

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD  **DETALLE DE INDICADORES** | | | | |
|  | **Indicadores** | **Enero** | **Febrero** | **Marzo** |
| **CAASD2** | **Porcentaje de Viviendas Conectadas a La Red Pública.**[[8]](#footnote-8) | **n/a** | **98.52** | **98.46** |
| **CAASD3** | **Porcentaje de Viviendas Conectadas a La Red de Alcantarilla Sanitario.** | **n/a** | **57.04** | **59.13** |
| **CAASD4** | **Porcentaje de Agua Producida Vs. Capacidad Instalada.** | **84.68** | **85.10** | **81.99** |
| **CAASD5** | **Porcentaje de Agua Residual Tratada Vs. Recolectada.** | **n/a** | **16.82** | **16.21** |
| **CAASD6[[9]](#footnote-9)** | **Promedio de Horas de reactivación de Servicios Tras el Paso de Eventos Atmosféricos** | **n/a** | **n/a** | **n/a** |

## Otras Metas

Formular el 100% de los proyectos priorizados en un plazo no mayor de 20 días hábiles luego de recibida la información de soporte.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | CAASD **DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**  **DETALLES PERFILES DE PROYECTOS TRABAJADOS** | | | | | |
| **PROYECTO** | **SNIP** | **TIPO** | **SUB-TIPO** | **MONTO** | **ACION** |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE SANEAMIENTO CAÑADA VILLA LINDA FASE II, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS | **16334** | **Saneamiento** | **Cañada** | **105,597,256** | **Reevaluación** |
| **CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA BAJO MUNDO, SANTO DOMINGO NORTE** | **16336** | **Saneamiento** | **Cañada** | **134,006,641** | **Reevaluación** |
| **CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO CAÑADA PONCE, SANTO DOMINGO NORTE** | **16339** | **Saneamiento** | **Cañada** | **78,588,246.66** | **Reevaluación** |
| **CONSTRUCCION DE 25 POZOS SECTORIALES GRAN SANTO DOMINGO** | **15126** | **Agua** | **Pozo** | **416,729,428** | **Reevaluación** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIRECCIÓNES** | **DESCRIPCIÓN** | **META** | **LOGRADO 1er TRIMESTRE** |
| **DIRECCIÓN GENERAL** | 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% | **98.43%** |
| **DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL** | Implementar en un 100% la Metodología VAR de Gestión de Riesgo de conformidad con la NOBACI, antes de concluido el año | **55%** | **55%** |
| Cumplimiento en un 100% el plan de monitoreo a la Implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y Cumplimiento para los procesos definidos en el alcance, antes de concluido el año. | **60%** | **56%** |
| Ejecución del Plan de Acción para implementación de la política transversal de género en un 70% antes del término del año. | **15%** | **15%** |
| Mantener todos los indicadores de NOBACI en 87% | **87%** | **94.67%** |
| Mantener todos los indicadores de planificación en 87% (SISMAP) | **87%** | **96.86%** |
| Validación Trimestral del cumplimiento de los estándares de los Servicios Comprometidos, la gestión de quejas y sugerencias. | **100%** | **100%** |
| **DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS** | **Garantizar óptimas condiciones de salud y un ambiente de trabajo saludable, previniendo las enfermedades profesionales y los accidentes laborales.** | **100%** | **100%** |
| Mantener todos los indicadores de RRHH en 87% (SISMAP) | **87%** | **73.31%** |
| Realizar 8 concursos públicos durante el año para mantener el indicador 5.1 en un 88% en el SISMAP | **1** | **1** |
| Ejecutar el 100% de las actividades de integración y responsabilidad social autorizadas por el director (a) de Recursos Humanos | **2** | **2** |
| Cursos e inducciones de género, corresponsabilidad y de gestión antisoborno y cumplimiento regulatorio. | **7** | **7** |
| **DIRECCIÓN JURÍDICA** | Elaboración de contratos y acuerdos en un periodo de 5 días conforme solicitudes de los departamentos. | **9** | **9** |
| **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA** | **Estados financieros mensuales** | **3** | **3** |
| Elaboración del informe mensual ejecución presupuestaria. | **3** | **3** |
| Mantener todos los indicadores de compras en 87% | **87%** | **74.91%** |
| **DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE** | **Dar seguimiento a plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales de los sistemas que administra la CAASD todo el año.** | **4** | **4** |
| Aforos superficiales realizados a los diferentes ríos pertenecientes la Cuenca Ozama y Haina. | 18 | **18** |
| Coordinar los estudios hidrogeológicos de los proyectos en estudios y diseños mensualmente. | 6 | **6** |
| **DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA** | Gestionar la realización de una micro campaña publicitaria digital mensual. | **3** | **3** |

# **Conclusión & Recomendaciones**

Al finalizar el primer trimestre del plan Operativo Anual observamos que el desempeño obtenido fue de **79.92 %**, se mantiene el avance significativo en áreas como la dirección de ejecución de proyectos e inversiones. El cumplimiento de algunas áreas manteniéndose por debajo de la meta establecida sigue afectando para obtener puntuaciones optimas, en la cual seguiremos trabajando para lograr ese objetivo. También debemos resaltar los departamentos que se encuentran en cumplimiento de sus metas al 100%; lo que ha contribuido para obtener mejores resultados al cierre del trimestre.

El cumplimiento de algunas áreas como la dirección de tecnología afectaron a elevar el % en este trimestre y por la cual no pudimos obtener puntuaciones optimas, debido a las mismas seguiremos trabajando para seguir obteniendo este desempeño. También debemos resaltar los departamentos que se encuentran en cumplimiento de sus metas; lo que ha contribuido para obtener mejores resultados al cierre del trimestre.

Se recomienda que cada director de área realice una verificación del desempeño POA de cada una de su dependencia para mitigar la situación. El mantener un canal de comunicación con los generadores de resultados en cada área y adoptar medidas correctiva nos ha garantizado la mejoría en los resultado y la sana ejecución de las metas, por lo que mantenemos dichas recomendaciones con el fin de seguir obteniendo un seguimiento continuo con jornadas de monitoreo semanal que permita direccionar las acciones correctas para prevenir o mitigar de forma oportuna los riesgos en el logro de resultados y realizar los ajustes o reprogramaciones correspondientes.

Otras recomendaciones particulares serian:

* Mantener acercamiento continuo con los responsables de los productos.
* Revisar la calidad del registro asegurando que cumplan con los criterios de calidad.
* Revisar el cumplimiento en las fechas de la carga establecida, haciendo uso de su rol de supervisor de los productos que se ejecutan en el área a su cargo, haciendo uso de la clave que se ha otorgado para tales fines.

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

1. Elaboración propia [↑](#footnote-ref-1)
2. En el mes de enero se realizó un cambio del sistema comercial, pasando del sistema transaccional al Quatro system, lo que ocasionó que la data del mes de enero en materia comercial no esté disponible en ninguno de los dos sistemas. [↑](#footnote-ref-2)
3. El número de clientes totales está en proceso de revisión razón por la cual pueden presentarse cambios en los informes anuales. [↑](#footnote-ref-3)
4. Producción de la zona Este se incrementó debido a los trabajos de rehabilitación del acueducto Barrera de Salinidad. [↑](#footnote-ref-4)
5. Capacidad de Tratamiento de las Aguas residuales varia por la entrada de la Zurza [↑](#footnote-ref-5)
6. Los datos se calculan tomando a partir de registros comerciales, los cuales están en proceso de revisión y actualización por la migración a un nuevo sistema comercial [↑](#footnote-ref-6)
7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Contempla usuarios no regulados comercialmente basado en datos históricos, por otra parte, estos datos de viviendas conectadas están en proceso de revisión. [↑](#footnote-ref-8)
9. Este indicador se construye a partir de las interrupciones del servicio producto de eventos hidro atmosféricos [↑](#footnote-ref-9)