



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

**PLAN OPERATIVO ANUAL
RESUMEN EJECUTIVO DESEMPEÑO
TRIMESTRAL
ENERO - MARZO
2025**

Contenido

Equipo de Monitoreo del POA:	3
1. Introducción.....	4
2. Filosofía institucional	5
Misión:.....	5
Visión:.....	5
Valores:.....	5
Promesa de valor:	5
3. Marco Estratégico.....	6
3.1 Ley De Estrategia Nacional De Desarrollo 2030	6
3.2 Línea de Acción	6
3.3 Lineamientos institucionales para formulación del POA.....	7
4. Metodología de medición	11
5. Resultados alcanzados en el período.....	11
5.1 Resumen ejecución física de las metas sustantivas POA 2025.....	13
5.1.1 DIRECCION GENERAL	13
5.1.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL.....	13
5.1.2.1 Atención a las reclamaciones y solicitudes de servicios por clientes.....	14
5.1.2.2 Eficiencia De Cobranzas Dirección Comercial.....	14
5.1.3 DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS	15
5.1.3.1 CONTROL SANITARIO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.....	16
5.1.4 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD	17
5.1.5 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES	18
5.1.6 DIRECCIÓN DE OPERACIONES.....	19
5.1.7 INDICADORES DE RESULTADOS.....	22
5.1.8 OTRAS METAS	23
1. Conclusión & Recomendaciones	26

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

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 de 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 Gran 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.

Resultado Estratégico	Producto	Áreas involucradas
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.
	Eficietizado 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.
	Eficietizada la actualización de los estados financieros para la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	Dirección Administrativa y Financiera.

Resultado Estratégico	Producto	Áreas involucradas
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

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 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. 1¹

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

¹ Elaboración propia

5.1 Resumen ejecución física de las metas sustantivas POA 2025

5.1.1 DIRECCION GENERAL

Matriz de Responsabilidad.

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

311 quejas, denuncias, sugerencias y reclamación.

CAASD <u>INDICADORES DE TRANSPARENCIA MATRIZ SAIP Y 311</u>					
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

5.1.2 DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL

CAASD <u>INDICADORES</u>				
Metas		Enero 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

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.

5.1.2.1 Atención a las reclamaciones y solicitudes de servicios por clientes.

 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

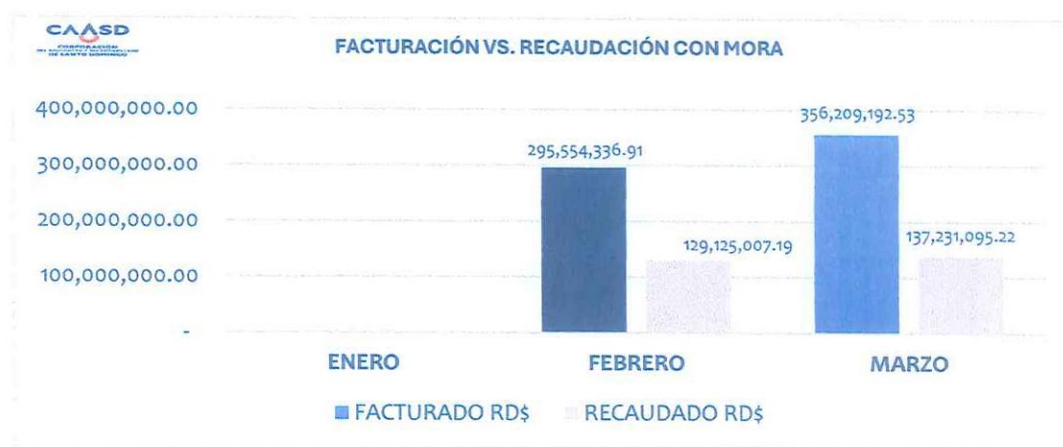
Fuente: Dirección de Gestión Comercial

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

5.1.2.2 Eficiencia De Cobranzas Dirección Comercial

 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



TRIMESTRE	USUARIOS ACTIVOS	USUARIOS INACTIVOS	UNIVERSO DE CLIENTES ³
Enero	Sin información	Sin información	Sin información
Febrero	424,360	248,872	673,232
Marzo	424,351	248,872	673,223

Fuente: Dirección de coordinación y fiscalización de la gestión comercial

5.1.3 DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS

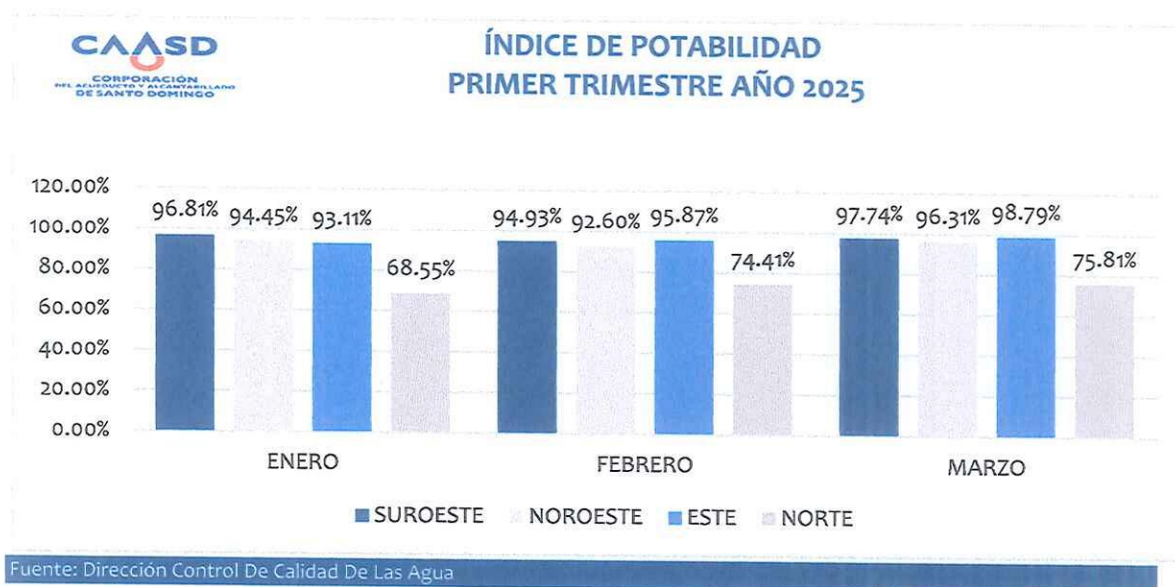
ENERO				
Municipio	Muestras recibidas	%IP Coliforme Totales	%IP Coliforme Fecales	% Cloro Residual
Distrito Nacional	492	90.37	94.75	96.49
Santo Dgo. Oeste	70	97.65	100	98.82
Santo Dgo. Este	177	93.11	93.22	98.31
Santo Dgo. Norte	110	68.55	70.91	78.18
General	849	91.57	91.99	94.94

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

³ El número de clientes totales está en proceso de revisión razón por la cual pueden presentarse cambios en los informes anuales.

5.1.3.1 CONTROL SANITARIO EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE



5.1.4 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Tabla No. 1

		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
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

Tabla No. 2		Meta	Logrado	
 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD	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

5.1.5 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES

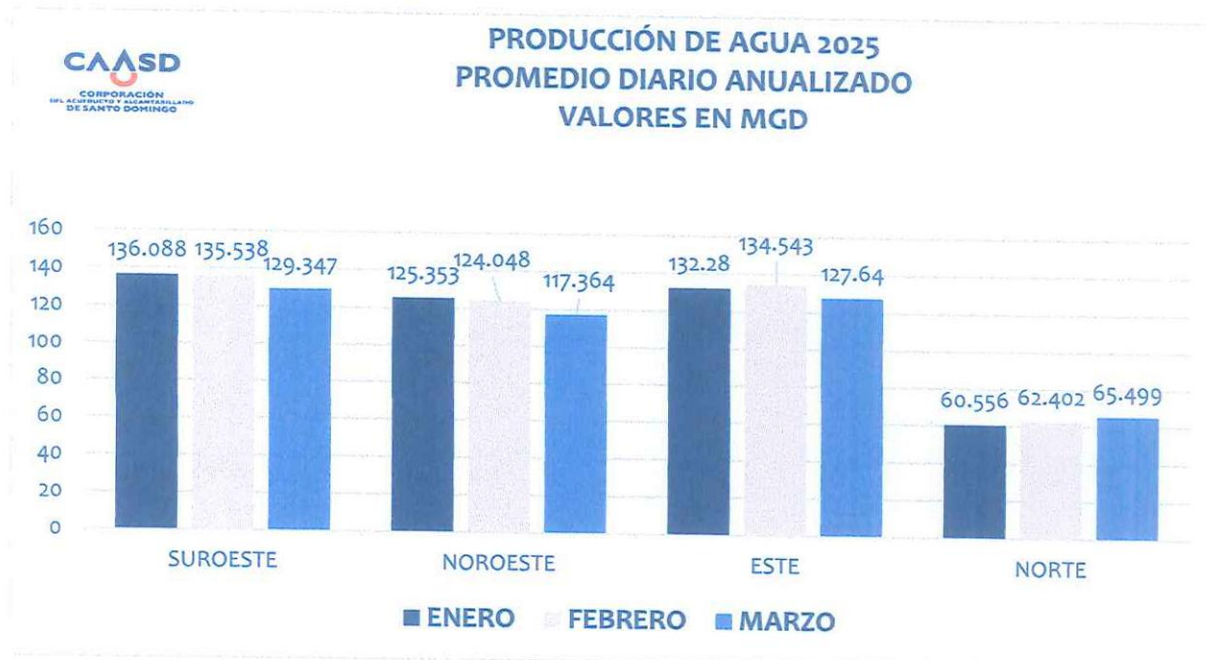
Tabla no. 3

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

5.1.6 DIRECCIÓN DE OPERACIONES

CAASD PRODUCCIÓN 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 Operaciones⁴



⁴ Producción de la zona Este se incrementó debido a los trabajos de rehabilitación del acueducto Barrera de Salinidad.

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 residuales⁵	88,006.91	88,006.91	88,006.91

SITUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES⁶



⁵ Capacidad de Tratamiento de las Aguas residuales varía por la entrada de la Zurza

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

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

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



Fuente: Dirección de Operaciones

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

5.1.7 INDICADORES DE RESULTADOS

 DETALLE DE INDICADORES				
	Indicadores	Enero	Febrero	Marzo
CAASD2	Porcentaje de Viviendas Conectadas a La Red Pública. 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
CAASD6⁹	Promedio de Horas de reactivación de Servicios Tras el Paso de Eventos Atmosféricos	n/a	n/a	n/a

⁸ Contempla usuarios no regulados comercialmente basado en datos históricos, por otra parte, estos datos de viviendas conectadas están en proceso de revisión.

⁹ Este indicador se construye a partir de las interrupciones del servicio producto de eventos hidro atmosféricos

5.1.8 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.

 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

DIRECCIONES	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

1. 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