



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2020

Enero 2020



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

RESUMEN POR EJE ESTRATEGICO



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
Dirección de Planificación y Desarrollo
Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s) principales	Indicador	Línea Base Oct-2019	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades Principales	Involucrados	Recursos		
Objetivo Estratégico 1: Garantizar la prestación del servicio de agua potable, con criterio de cantidad y calidad													
Abastecimiento de agua potable	Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la Red pública.	Producción de agua potable	MGD promedio anual	387	390	Estadísticas de producción	Dirección de Operaciones	1	Operación y mantenimiento de sistemas	Dirección de Ingeniería UEP Dirección Hidrogeología	730,489,627.00		
								2	Sustitución y reparación de equipos f/s				
								3	Construcción y ampliación de sistemas				
			viviendas conectadas al suministro de agua potable	Monitoreo de la calidad del agua	Unidades	1,011,345	1,131,891	Catastro de usuarios	Dirección de Ingeniería/UEP	4	Diseño y presupuesto de acometida	Dirección de Operaciones Dirección Comercial	2,475,287,165.50
		5								Construcción de nuevas acometidas de AP			
		6								Registro de incorporación de la unidad habitacional			
		7								recolección de muestras			
		8								Análisis físico-químicos y bact			
		9								Desinfección de puntos contaminados			
			Escuelas, hospitales y viviendas vulnerables con abastecimiento a través de camiones cisternas	Abastecimiento de agua con Camiones Cisterna	Cantidad de viajes realizados	19,000.00	22,000.00	Estadísticas de Tanques	Dirección Social	10	Limpieza de tanques y cisternas propiedad de la CAASD	Dirección de Operaciones Dirección Social	181,180,671.00
		11								Gestión de materiales y equipos			
		12								Coordinación de Brigadas			
									13	Seguimiento y monitoreo	Dirección Financiera Administrativa	66,408,136.00	
	14								Recepción de solicitudes				
	15								Programación y priorización de rutas				
	16								Supervisión de las rutas				
Continuidad y calidad de servicio	Residentes en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo reciben atención a las solicitudes de servicios y reclamaciones comerciales	Atención a las reclamaciones y solicitudes de servicio dentro del tiempo establecido	% de cumplimiento	98.60%	≥ 90%	Estadísticas del Call Center	Dirección Comercial	17	Toma de reportes	Dirección de Operaciones Dirección Social	576,028,378.00		
								18	Asignación de casos				
								19	Evaluación de los casos				
								20	Retroalimentación al ciudadano-cliente				
Objetivo Estratégico 2: Aumento progresivo de la cobertura del servicio de alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales													
Saneamiento de las aguas residuales	Residentes en viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales Sanitario.	Tratamiento de las aguas residuales	m ³ /día tratados	56,313	175,717	Informe estadístico mensual	Dirección de Ingeniería/UEP	1	Construcción de PTARS	Dirección de Operaciones	3,807,281,966.50		
								2	Rehabilitación de PTARS				
								3	Operación de PTARS				
		Alcantarillado Sanitario en zonas urbanas y periurbanas	viviendas conectadas al servicio de alcantarillado sanitario	m ³ /día recolectados	232,459	253,926	Catastro de redes	Dirección de Ingeniería/UEP	4	Diseño y colocación de redes de AR		Dirección de Operaciones	
	5								Supervisión de las obras				
	6								Actualización del catastro de redes				
				Unidades	292,822	384,782	Catastro de usuarios	Dirección de Ingeniería/UEP	7	Diseño y presupuesto de acometida		Dirección de Operaciones Dirección Comercial	
	8								Construcción de nuevas acometidas de				
	9								Registro de incorporación de la unidad habitacional				
Objetivo Estratégico 3: Alcanzar la sustentabilidad económica y financiera de la institución													
Fortalecimiento Gestión Comercial	Disminución del agua no contabilizada	Formalización de usuarios informales o clandestinos	Cantidad de usuarios formales catastrados	372,812.00	391,959.00	Catastro de Usuario	Dirección Comercial	1	Detección de usuarios informales	Gerencias Comerciales Contratadas	76,241,002.00		
								2	formalizar usuarios				
								3	Incorporar usuarios al sistema comercial				
	Cobro de servicios	índice de recaudo	60%	70%	Estadísticas comerciales	Dirección Comercial	4	Facturación	Gerencias Comerciales Contratadas				
							5	Gestión de recaudos					
							6	Acuerdos de pagos					
Instalación de medidores	Medidores instalados	123,251	130,000	Estadísticas comerciales	Dirección Comercial	10	Pruebas a los medidores	Gerencias Comerciales Contratadas					
						11	Fiscalización de la instalación						
						12	Mantenimiento y reparación						
Calidad del gasto	Disminución desviación ejecución/planificación	Ejecución del gasto en bienes y servicios institucionales conforme a	Variación promedio por Objeto de gasto	31%	20%	Ejecución presupuestaria	Dirección Administrativa- Financiera	13	Priorización del gasto	Dirección de Planificación Dirección General	1,483,293,026.00		
								14	Vinculación en la ejecución del gasto con				
								15	Evaluación periódica				
Objetivo Estratégico 4: Mejorar los macro procesos y los procesos de apoyo así como el soporte tecnológico de los mismos													
Fortalecimiento Institucional	Mejoramiento de los procesos institucionales	Documentación de los procesos de gestión de abastecimiento de agua potable y aguas residuales.	Porcentaje de procedimientos aprobados	0%	100%	Procedimientos Aprobados por la MAE	Dirección de Planificación	1	Levanamientos de procedimientos	Dirección de Operaciones	51,586,764.00		
								2	Diagramación				
								3	Revisión y aprobación				
								4	Difusión				
		Implementación de la Nueva Estructura Organizativa	porcentaje de implementación	70%	100%	Informe de implementación RRHH	Dirección de RRHH	5	Cambios de designación	Dirección de Planificación			
								6	Reclutamiento				
								7	Capacitación				
								8	Firma de acuerdos de desempeño				
		Conformación del comité de Evaluación de Proyectos	Comité Conformado	0	1	Acta de Conformación	Dirección de Planificación	9	Designación de técnicos	Dirección de Ingeniería/UEP Dirección de Operaciones Dirección de Hidrogeología y			
								10	Conformación del comité				
								11	Capacitación				
								12	Conformación de comité de riesgo				
		Plan de Riesgo Institucional	Plan Elaborado y aprobado	0	1	Comunicación aprobación MAE	Dirección de Planificación	13	Diagnostico y propuesta de Plan	Todas las áreas de la institución			
								14	Aprobación del Plan				
15	Revisión y validación de evidencias												
16	Elaboración de informe general												
Implementación gestión de calidad CAF	porcentaje de avance anual plan de mejora	100%	≥80%	Informe de implementación modelo caf	Dirección de Planificación	17	Envío al MAP	Todas las áreas de la institución					
						18	Gestión de avances en subcriterios						
						19	Documentación y carga de evidencias						
						20	Gestión de actualización cumplimiento						
Cumplimiento indicadores SISMAP	Porcentaje de cumplimiento	88.52%	92%	SISMAP	Dirección de RRHH	21	Planificación y programación	Dirección de Planificación Dirección Administrativa Financiera					
						22	Realizar auditoría						
						23	Evaluar resultado y socializar allazgos						
Auditoría y monitoreo de procesos establecidos	unidades	5	6	Informe de Auditoría	Dirección de Revisión y Analisis								



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
Dirección de Planificación y Desarrollo
Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP
RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Estrategia	Resultado Esperado	Producto(s) principales	Indicador	Línea Base Oct-2019	Meta	Medio de Verificación	Responsable	No.	Actividades Principales	Involucrados	Recursos
Fortalecimiento Institucional	Fortalecimiento plataforma tecnologica	Implementacion de sistema de Informacion Gerencial	porcentaje de implementacion del sistema de monitoreo	0%	100%	Informe de implementacion DITIC	Direccion de Tecnologia	24	Levanamientos de requerimientos y TDR	Direccion de Planificacion	100,180,701.00
		Data Center Reestructurado	unidades	0	1	Informe DITIC	Direccion de Tecnologia	25	Creacion del Sistema	Direccion Administrativa Financiera	
								26	Induccion del sistema	Direccion Administrativa Financiera	
		Suministro y actualizacion de equipos informaticos	unidades	50	260	Informe DITIC	Direccion de Tecnologia	27	Diagnostico	Direccion Administrativa Financiera	
								28	gestion de adquisiciones	Direccion Administrativa Financiera	
		Adecuacion y Optimizacion de espacios de trabajo	Adecuacion de baños	unidades	0	6	Informe Depto Servicios Generales	Direccion Administrativa Financiera	29	suministro e instalacion	
	30								Levantamiento de prioridades	Direccion Administrativa Financiera	
	Remodelacion de oficinas		unidades	1	3	Informe Depto Servicios Generales	Direccion Administrativa Financiera	31	gestion de adquisiciones	Todas las areas de la institucion	
								32	suministro e instalacion	Todas las areas de la institucion	
								33	Realizar levantamiento y presupuesto	Todas las areas de la institucion	
								34	Gestion de contrataciones	Todas las areas de la institucion	
	35	Supervision	Todas las areas de la institucion								
36	Realizar levantamiento y presupuesto	Todas las areas de la institucion									
37	Gestion de contrataciones	Todas las areas de la institucion									
38	Supervision	Todas las areas de la institucion									
Objetivo Estratégico 5: Aumentar la participación comunitaria fomentando su educacion en el correcto uso de los recursos sanitarios y su salud											
Educación sobre el manejo del agua potable y residuales	Ciudadanos concientizados sobre el uso racional de los servicios sanitarios y cultura de pago	Charlas de uso racional y cultura del agua	Und	165	160	Infome mensual Direccion Social	Direccion Social	1	Planificacion y programacion de las charlas	Depto. Comunicaciones	34,500,000.00
		Caminata de conmemoracion del dia del agua	Und	0	1	Infome mensual Direccion Social	Direccion Social	2	Efectuar las charlas	Direccion General	
								3	Informe de ejecucion	Direccion RRHH	
								4	Planificacion y programacion	Depto. Comunicaciones	
		Reuniones Ordinarias de inquietudes y problemas sociales	Und	250	250	Infome mensual Direccion Social	Direccion Social	5	Gestion de insumos necesarios	Direccion RRHH	
								6	Ejecucion del evento	Depto. Comunicaciones	
								7	Convocar promotores y sup. Sociales	Direccion RRHH	
		Campanas orientadas al buen uso y pago de los servicios sanitarios en centros escolares	Und	8	12	Infome mensual Direccion Comercial	Direccion Comercial	8	Socializar problematicas levantadas	Direccion RRHH	
								9	Canalizar las soluciones	Direccion RRHH	
								10	Planificacion y programacion de las actividades	Direccion RRHH	
								11	Efectuar las campanas	Direccion RRHH	
								12	Informe de ejecucion	Direccion RRHH	



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

DETALLE POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

Plan Operativo Anual 2020

Unidad Rectora: Departamento de Comunicación

Centro de Documentación CAASD

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestión de Software y Licencia Hardware para la instalación del enlace virtual KOHA	Gestionar la instalación de Software y Licencia	Cantidad de contratos	2	3,205,947.01
2	Levantamiento Histórico de los directores de la CAASD.	Se realizara un documento biográfico de los diferentes Directores con aportes relevantes a la institución.	Unidad	1	0.00
3	Elaboración Libro de Colorear y Separador de Libro	1- Creación Libro de Colorear con la misma estructura del libro Vigilantes del Agua. 2-Crear separadores de libro con ilustración de los diferentes sistemas y tips de ahorro de agua.	Unidad	1	295,142.85
Presupuesto programado en el POA					3,501,089.86

División de Protocolo y Eventos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Eventos de la Institución realizados efectivamente		Unidad	12	31,244,991.95
2	Al finalizar el 2020 cumplir el 90% de la organización		Unidad	90	221,728.00
Presupuesto programado en el POA					31,466,719.95

Oficina de comunicaciones

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Actualizar Mensualmente los murales institucionales	Se actualizaran los murales de las insitución con informaciones y fotos	Unidad	12	54,743.00
2	Promocionar los servicios de la Institución en la Redes Sociales		Cantidad de informes	24	1,437,482.90
3	Educar a la ciudadanía en la cultura del ahorro del agua	Se colocara spot publicitario en televisión y radio, asi como banners en pag. web alusivas al ahorro del agua	Cantidad de contratos	20	35,870,513.00
4	Cumplir con el 75% de las solicitudes de diseño y/o		Porcentaje	75	1,612,500.00
5	Dar soporte al 100% de las actividades de la CAASD		Porcentaje	100	10,781,346.00
Presupuesto programado en el POA					49,756,584.90

Unidad Rectora: Dirección de Revisión y Análisis

Oficina de Revisión y Análisis					
No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Auditoria de procesos realizadas	Realización de una auditoria de proceso a la construcción de acometidas y a el suministro de agua potable en camiones cisternas, para colaborar con que las acometidas se construyan dentro del tiempo de compromiso y que los sectores con falta del servicio de agua potable, reciba el suministro de los camiones cisternas con eficiencia.	Unidad	2	6,254.00
2	Monitoreos Realizados	Realización de cuatro monitoreos: 1- A el proceso de construcción de acometidas para proyectos residenciales. 2- A el proceso de suministro de agua potable en camiones cisterna. 3- A las áreas de mejora en el apoyo de la cultura del desempeño. 4- A las áreas de identificación y asignación de responsabilidades de los propietarios de los procesos.	Unidad	4	134,166.00
3	Arqueos Realizados	Realización de dos arqueos, uno cada seis meses.	Unidad	2	1,711.00
4	100% de los Expedientes Revisados	Revisión de todos los expedientes que llegan a la dirección.	Unidad	2	89,637.40
5	Verificado en 100% la recepción y traslado de	Aseguramiento del traslado de artículos y piezas.	Unidad	4	5,329.80
6	Verificado en 100% el aseguramiento de la entrada, salida y movimientos internos de artículos.	Verificación de la entrada, salida y movimientos internos de los artículos, piezas ,etc...	Unidad	4	23,579.00
7	Revisado del cumplimiento de la gestión presupuestaria.	Realizar una revisión al cumplimiento de la gestión presupuestaria.	Unidad	1	21,240.00
8	Inventario realizado	Realización de inventario.	Unidad	1	768.00
9	Analistas capacitados	Capacitar mediante un congreso a los analistas de la Dirección de Revisión y Análisis, para promover la innovación y la competitividad en nuestro personal desde la perspectiva de aporte que realiza nuestro departamento, en logros de las metas de la institución.	Cantidad de informes	1	200,000.00
10	Verificado del avance de uno de los proyectos mas relevante de la institución	Realizar visitas a uno de los proyectos mas relevante de la institución, para emitir un informe y corroborar con su avance.	Unidad	3	15,364.88
Presupuesto programado en el POA					498,050.08

Unidad Rectora: Unidad Ejecutora de Proyectos

Departamento UEP					
No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestión y supervisión de colocación de tubería de agua potable instaladas en Santo Domingo	A finales del 2020 se habrán gestionado y supervisado la colocación de 10,000 ml. de tuberías de diferentes diámetros, para ampliación y fortalecimiento del sistema de agua potable, del Gran Santo Domingo.	Metro	10,000	3,204,020.14
2	Gestión y supervisión de acometidas de agua potable en el Gran Santo Domingo	A finales del 2020 se habrán gestionado y supervisado 500 unidades de acometidas de agua potable en el Gran Santo Domingo, para mejorar y ampliar la cobertura en el servicio.	Unidad	500	887,014.06
3	Gestión y supervisión de suministro e instalación de equipos de bombeo en los sistemas de producción de agua, en Santo Domingo y el D. N.	A finales del 2020 se habrán gestionado y supervisado la instalación de 8 unidades de equipos de bombeo en los diferentes sistemas de producción de agua, para la rehabilitación, fortalecimiento y expansión del sistema en Santo Domingo y el D. N.	Unidad	8	825,187.13
4	Gestión y supervisión de rehabilitación de plantas de tratamiento de agua potable en Santo Domingo.	A finales del 2020 se habrán gestionado y supervisado la rehabilitación de las plantas de tratamiento de agua (Haina-Managuayabo, Valdesia e Isabela) para mejoramiento en el sistema y un aumento en la capacidad operacional.	Unidad	3	852,913.06
5	Gestión y supervisión de acometidas de alcantarillado sanitario en el Gran Santo Domingo.	Al término del 2020 se habrán gestionado y supervisado 500 unidades de acometidas de alcantarillado sanitario para mejorar y ampliar la cobertura en el servicio.	Unidad	500	756,849.29
6	Gestión y supervisión de saneamiento de cañadas en Santo Domingo y D.N.	Al término del 2020 se habrán gestionado y supervisado 11,737 mts.de cañadas, para contribuir con el saneamiento ambiental de los ríos Ozama e Isabela en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.	Metro	11,737	579,091.99
7	Gestión y supervisión de rehabilitación y construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Santo Domingo y D.N.	Al termino del 2020, se habrán gestionado y supervisado la rehabilitación y construcción de 6 plantas de tratamiento de aguas residuales en Santo Domingo y D.N.	Unidad	6	752,400.36
8	Gestión y supervisión de colación de tuberías para la ampliación y fortalecimiento del sistema de alcantarillado sanitario en el Gran Santo Domingo	Al finalizar el 2020 se habrán gestionado y supervisado la colocación de 3,000 ml. de tuberías de alcantarillado sanitario para ampliar, rehabilitar y fortalecer el sistema.	Metro	3,000	378,739.97
Presupuesto programado en el POA					8,236,216.00

NOTA: No incluye Gastos de Capital (Inversión)

Unidad Rectora: Dirección de Recursos Humanos

Oficina de RRHH

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Tramitar pagos de Beneficios Laborales de acuerdo a lo estipulado en la Ley 41-08	Tramitar el 100% de los Pagos de Beneficios laborales a los Servidores a Indemnizar por Concepto de Desvinculación, renuncias y fallecimientos a partir de la fecha de recepción trimestralmente.	Porcentaje	100	6,380.00
2	Cambios en Estructura Organizativa.	Completar en un 100% la Implementación de los Cambios en la Estructura Organizativa a Diciembre del 2020, el cual actualmente está en un 98%.	Porcentaje	30	12,589.00
3	Propuesta de Revisión del Manual de Cargos	Nuestro Manual de Cargos esta vigente hasta el año 2021.	Unidad	1	9,959.00
4	Compra Reloj de Ponche	Adquisición de 5 Nuevos Relojs de Ponche para continuar con el control de asistencia del Personal de la Institución.	Unidad	5	317,680.00
5	Solicitud Compra de Cuadernos.	Solicitar la adquisición de cuadernos con Portadas de la Institución para suplir al 100% de los servidores en temporada escolar.	Porcentaje	100	1,780,000.00
6	Cumplimiento de los Indicadores del SISMAP	Gestionar que se cumplan en un 80% mínimo los indicadores correspondientes al área de Recursos Humanos del SISMAP.	Porcentaje	80	10,416.00
7	Solicitud de la Digitalización Sistema Evaluación Nuevo Ingreso.	Solicitar la Digitalización del sistema evaluación del personal nuevo ingreso para obtener un proceso mas eficaz.	Unidad	100	0.00
8	Mobiliario y Equipos Tecnológicos.	Solicitud de mobiliarios y Equipos tecnológico para mejor ejecución del trabajo.	Unidad	4	512,831.00
Presupuesto programado en el POA					2,649,855.00

Dispensario Médico

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Solicitar y Coordinar Operativos Médicos, Jornadas de Vacunación	Gestionar la Adquisición de Medicamentos para poder Realizar Operativos Médicos y jordanas de vacunación a favor de los servidores incluyendo áreas desconcentradas.	Cantidad de informes	4	2,285,436.45
2	Continuar Dando un Servicio de Calidad en el Dispensario Médico.	El Dispensario Médico ofrece servicios de calidad a los servidores de la institución con un personal calificado en varias especialidades, incorporando el área de Odontología. Realizar informes trimestrales del personal que han asistido y su seguimiento.	Cantidad de informes	4	325,411.00
3	Contribuir en el Mejoramiento de la Salud de los Servidores.	Dando asistencia médica a nuestros servidores en cualquier imprevisto de salud que se le presente en su jornada de trabajo, dándole seguimiento a nivel de citas médicas en caso que lo amerite, suplir medicamentos, realizar charlas sobre salud, brochures informativos sobre salud.	Cantidad de informes	4	82,025.00
4	Continuar con la Mejora de la Calidad de los Especialistas del Personal del Dispensario.	Solicitar la realización de Programas para capacitar de forma continua en temas de relevancia, en el área de la salud a los especialistas que conforman el Dispensario Médico, para dar un mejor servicio a los servidores.	Cantidad de informes	2	424,471.43
5	Seguir trabajando para Disminuir la Tasa de Ausentismo Laboral.	Solicitar se realicen charlas relacionadas a temas de salud, a favor de los servidores de la institución, como forma de contribuir a tener un estilo de vida saludable.	Unidad	2	61,548.60
Presupuesto programado en el POA					3,178,892.48

NOTA: No incluye Gastos de Capital (Inversión)

Depto. de Relaciones Laborales y sociales

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Reporte trimestral Disciplinario	Remitir de Forma Trimestral los reportes de sanciones Disciplinarias	Cantidad de informes	4	73,736.64
2	Suplir al Personal de Equipos Tecnológicos y Ergonomicos.	Gestionar la Adquisición de Mobiliario y Equipos de Oficina y Tecnológicos necesarios para eficientizar las labores asignadas.	Unidad	20	312,298.65
3	Capacitar a servidores en temas de Seguridad e Higiene Laboral.	Impartir charlas, en materia de seguridad e higiene laboral a servidores, según las necesidades de áreas, con capacitaciones en capsulas preventivas, mediante comunicaciones informar que áreas han requerido dichas capacitaciones y cuales se han realizado.	Cantidad de informes	4	6,590.00
4	Socializar con el 40% de los Servidores sobre los beneficios que brinda la institucion, Ley 87-01, Ley 379-81.	Programas de capacitación para socializar los beneficios que ofrece la institución a los servidores así como los que brinda la ley 87-01 de Seguridad Social y la ley 379-81 del Sistema de Pensiones, sobre protección de Salud, Fondo de pensiones, enfermedad común, subsidio de maternidad y lactancia.	Porcentaje	40	41,066.42
5	Gestionar la Adquisición de equipos de protección a servidores del área de Operaciones y Mantenimiento.	Solicitar equipos de protección para una parte de servidores del área de Operaciones y mantenimiento, de lograr la adquisición comunicar mediante informes su distribución.	Cantidad de informes	4	4,126,083.80
6	Solicitar la Adquisición de Botiquines y Extintores. para dotar al 60% de los vehiculos de la institucion.	Mediante solicitud gestionar el Adquirir Extintores de 2.5 y/o de 5 Libras además de los Kits de Botiquín para el 60% de los vehículos de la institución.	Porcentaje	60	49,560.00
7	Gestionar la Eliminación de Desechos, Equipos de Laboratorio y Reactivos Vencidos.	Elaborar una comunicación para gestionar se pueda realizar la eliminación de desechos, equipo no aptos para su uso y reactivos vencidos de los laboratorios de calidad y de producción de agua.	Unidad	1	50,000.00
8	Realizar Levantamientos del 40% de las areas desconcentradas sobre la mitigación de Riesgos Operativos.	Visitar Periódicamente a todas las áreas e instancias de la institución para mitigar los riesgos operativos asociadas a las tareas asignadas.	Porcentaje	40	19,495.00
9	Conmemoración de Actividades.	Actividades Festivas y de Recreación para Servidores y Familiares.	Unidad	12	23,119,413.00
10	Solicitar el Mantenimiento Oportuno de los Extintores.	Mediante requisición y comunicación solicitar los servicios de una empresa que realice mantenimiento a los extintores vencidos.	Unidad	2	0.00
11	Solicitar la Compra de Extintores Tipo ABC.	Realizar la solicitud para la Compra de 15 Extintores Tipo ABC de 10 Libras.	Unidad	1	
12	Mantener un mínimo de un 80% los Indicadores del SISMAP	Correspondiente al Dpto. Riesgos Labores y Sociales, Continuar manteniendo Indicador tonalidad verde en un mínimo 80%..	Porcentaje	4	2,672.00
Presupuesto programado en el POA					27,800,915.51

Escuela de Fontanería

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	CAPACITAR FONTANEROS SERVIDORES INTERNOS	CAPACITAR EN FONTANERÍA AL MENOS 250 SERVIDORES DEL ÁREA OPERATIVA DURANTE TODO EL AÑO 2020	Unidad	248	2,246,849.34
2	CAPACITAR EN FONTANERIA PERSONAL EXTERNO	CAPACITAR EN FONTANERIA EL 60% DE LAS SOLICITUDES	Porcentaje	80	47,737.00
Presupuesto programado en el POA					2,294,586.34

Oficina de Evaluación del Desempeño y Capacitación

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	CUMPLIMIENTO INDICADORES SISMAP	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO EN UN 80% LOS INDICADORES GESTIÓN DE RENDIMIENTO (EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO) Y GESTIÓN DEL DESARROLLO (PLAN DE CAPACITACIÓN) CORRESPONDIENTES AL DEPTO. DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACION A DICIEMBRE 2020.	Porcentaje	80	3,411,577.76
2	INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO	IMPARTIR LA INDUCCIÓN AL 40% DE LOS SERVIDORES DE NUEVO INGRESO TRIMESTRALMENTE.	Porcentaje	40	8,484.00
3	REALIZACIÓN DE PASANTIAS APROBADAS	GESTIONAR Y UBICAR EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE TRABAJO AL 60% DE LOS PASANTES DE COLEGIOS, ESCUELAS Y UNIVERSIDADES MEDIANTE SOLICITUDES APROBADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DURANTE TODO EL AÑO.	Porcentaje	60	
Presupuesto programado en el POA					3,420,061.76

Oficina de Reclutamiento y Selección

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Actualizar el Indicador 05.1 de Concursos Públicos	Mantener actualizado en un 80% el indicador anualmente.	Porcentaje	80	15,985.00
2	Relación de Solicitudes de Evaluación Realizando Pruebas (Psicométricas).	Realizar informes trimestrales de las Evaluaciones para fines de Nomenclatura	Cantidad de informes	4	135,520.52
Presupuesto programado en el POA					151,505.52

Oficina de Registro, Control y Nomina

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Actualización en la Base de Datos servidores.	Actualizar la base de datos al 20% de los servidores que cobran nomina electrónica.	Porcentaje	20	57,478.00
2	Solicitud de Mobiliario de Oficina y Mantenimiento de Estructura.	Solicitud de Mobiliarios de Oficina, Equipos tecnológicos y Mantenimiento de la Estructura Física.	Unidad	4	241,654.00
3	Dar continuidad a la alimentación sistema SASP	Continuar con el proceso del sistema SASP completando los datos de los servidores.	Cantidad de informes	4	
Presupuesto programado en el POA					299,132.00

Unidad Rectora: Dirección de Planificación y Desarrollo

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad de la Gestión

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Jornadas de difusión del 100% de los procedimientos documentados.	Realizar jornadas de difusión para la implementación de las políticas y los procedimientos para el monitoreo y evaluación de la gestión.	Porcentaje	1	110,701.88
2	Auditoría de Monitoreo del Cumplimiento del tiempo de Prestación de los Servicios	Identificación de Mejoras para la prestación de los servicios y recomendación de mejoras.	Unidad	4	625.40
3	Actualización del Autodiagnóstico antes del 01 junio 2020	Actualizar los puntos fuertes y/o áreas de mejoras del Autodiagnóstico con el modelo CAF.	Cantidad de informes	1	51,956.40
4	Documentación de los procesos de gestión de abastecimiento de agua potable y aguas residuales.	Procesos y Procedimientos de la gestión de abastecimiento de agua potable/agua residuales documentados en un 100% remitidos para validación y aprobación.	Porcentaje	1	63,914.00
5	Elaboración del plan de mejora CAF antes del 01 de agosto 2020.	Elaborar el Plan de Mejora CAF y tener las evidencias que lo soporten.	Cantidad de informes	1	50,515.00
6	Documentación o gestión de evidencia nuevas para las matrices de NOBACI antes del 1 de abril, 1 agosto, 1 diciembre 2020.	Gestionar las evidencias en todas las áreas involucradas para la actualización de las matrices de NOBACI y elaborar un informe de resultado de la gestión antes de las fechas establecidas.	Cantidad de informes	3	373.00
7	Propuesta de nuevos servicios a comprometer en la 2da. versión de Carta antes del 1 de febrero 2020.		Unidad	1	5,683.00
8	Evaluar el proceso para la automatización de 3 servicios demandados por el cliente	Al término del 2020 se tendrá el modelo lógico y simplificado para la automatización del servicio	Unidad	3	
9	Elaborar la propuesta de modificación de la Estructura Organizacional con la separación la	Al término del tercer trimestre 2020 se remitirá la propuesta de modificación de la estructura organizacional	Unidad	1	626.00
10	Validación del cumplimiento de los estándares de los servicios comprometidos, la gestión de quejas y sugerencias.	Validar mensualmente el cumplimiento de los días laborables en la respuesta a respuesta a las quejas y sugerencias de los servicios comprometidos a través de la recepción de las matrices de las gerencias comerciales y de la gestión de los buzones digitales.	Unidad	4	8,377.00
11	Aplicación de encuesta de expectativas en el primer semestre del 2020.		Cantidad de informes	1	2,427.00
Presupuesto programado en el POA					295,198.68

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Formulación de proyectos (Max. 45 días calendario)	formular el 90% de los proyectos de inversión requeridos en un tiempo máximo de 45 días calendario luego de ser recibido todos los insumos necesarios detallado en el listado oficial de requerimientos	Porcentaje	1	2,479,221.18
2	Carga trimestral SNIP	Cargar la ejecución trimestral de inversión en el SNIP con la ejecución físico-financiero dentro del plazo establecido en las comunicaciones recibidas del MEPYD	Unidad	4	1,053.49
3	Envío mensual acceso a la información	Remitir a la Div. De acceso a la inf. Pública el informes estadísticos trimestrales, gasto trimestral de proyectos y ejecución presupuestaria mensual a mas tardar el día 10 de cada mes	Cantidad de informes	12	17,152.86
4	Reportes trimestrales Organos Rectores	Remitir para revision y aprobacion los reportes trimestrales requeridos por los organos rectores (MSP, DIGEPRES) a mas tardar 12 días despues del corte del período de evaluación	Unidad	4	3,436.40
5	informe trimestral POA	Elaborar trimestralmente un informe de monitoreo del Plan Operativo Institucional a mas tardar 21 días calendario después del cierre del SISPME	Cantidad de informes	4	1,250.80
6	Memoria anual	Tener redactado el informe de rendición de cuentas del 2020 a mas tardar 15 días antes de la fecha límite de carga en el SAMI establecida por el Ministerio de la Presidencia	Unidad	1	47,112.85
7	Actualizacion sistema RUTA	Remitir a la Dirección de Planificación la actualización de la Producción Pública en sistema de Planificación RUTA al menos 5 días antes de la fecha límite establecida por el MEPYD para la actualizacion del PNPSP	Días	1	313.00
8	Formulacion POA y Presupuesto institucional	Entregar a la Dirección de Planificación el proyecto de presupuesto del siguiente año a mas tardar una semana antes de la fecha de convocatoria del consejo Directivo para conocer y aprobar el POA y Presupuesto	Unidad	1	7,951.00
9	Resultado PEI 2017-2020	Tener elaborado un informe de resultado del plan estratégico a mas tardar el 31 de diciembre	Unidad	1	313.00
Presupuesto programado en el POA					2,557,804.58

Oficina de Planificación y desarrollo

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Lineamientos aprobados al termino en el 2do. trimestre del 2020	Lineamientos aprobados al termino en el 2do. trimestre del 2020	Unidad	1	8,168.80
2	Conformación del comité de Evaluación de Proyectos	Conformación del comité de Evaluación de Proyectos al termino del 3er. trimestre el 2020.	Unidad	1	59,559.00
3	Lanzamiento de Carta Compromiso 2da. versión	Lanzamiento de Carta Compromiso 2da. versión al termino del año.	Unidad	1	1,221,573.00
4	Gestión aprobación de los cambios a la Estructura Organizacional	Gestión para aprobación de los cambios a la Estructura de la Organización con la separación de abastecimiento de agua potable / saneamiento aguas residuales	Unidad	1	7,523.00
5	Organizar la 2da. auditoria de Carta Compromiso	Organizar la 2da. auditoria de Carta Compromiso	Unidad	1	40,623.00
6	Socializar la evaluación del cumplimiento PEI 2017-2020	Socializar los resultados de la evaluación del cumplimiento PEI 2017-2020 con la maxima autoridad.	Unidad	1	633.00
7	Aplicación de encuesta de expectativas	Gestionar la Aplicación de encuesta de expectativas	Unidad	1	500,000.00
8	Gestionar la formulación del plan estratégico institucional 2021-2023 antes de concluido el año	Gestionar la formulación del plan estratégico institucional 2021-2023	Unidad	1	560,000.00
9	Gestionar la aprobación del Plan Operativo Anual, Presupuesto, Plan de Inversión antes de concluir último trimestre del año	Gestionar la aprobación del Plan Operativo Anual, Presupuesto Anual, Plan de Inversión antes de terminar el ultimo trimestre del año	Unidad	1	39,973.00
10	Gestionar la formación de capacidades en Gestión de Riesgo, Presupuesto por Resultados y Desarrollo de Estadística	Gestionar cursos para Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos, Presupuesto por Resultados y Desarrollo de Estadística para Análisis de Datos	Unidad	100	80,000.00
11	Gestionar la adquisicion de aires acondicionados y adecuacion del espacio fisico en el segundo trimestre del año	Solicitar la compra de unidades de aires acondicionados y solicitar adecuacion de los espacios fisicos para la Direccion de Planificacion y sus Departamentos	Unidad	100	191,285.66
Presupuesto programado en el POA					2,709,338.46

NOTA: No incluye Gastos de Capital (Inversión)

División de Seguridad Civil

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Seguridad de la institución mejorada .	Gestionar instalación de cámaras de seguridad , mejorar la imagen del personal del departamento , mejorara la movilidad del mismo .	Cantidad de informes	4	
Presupuesto programado en el POA					

Oficina Financiera-Administrativa

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestión del fortalecimiento de las áreas del DAF	Fortalecimiento de las áreas del DAF y su personal en especial las áreas de compras y contrataciones, área financiera, y administrativa.	Porcentaje	50	11,726.00
2	Procedimientos de las DAF revisados	Procedimientos del área financiera y administrativa revisados. Revisión de Procedimientos de DAF, continuando conjuntamente con la DP, en la elaboración de los procedimientos y flujogramas de proceso.	Unidad	5	0.00
3	Gestión para el desarrollo de Mecanismos de información Gerencial	Desarrollar Mecanismos de información Gerencial para las áreas administrativa y financiera.	Unidad	4	6,658.41
Presupuesto programado en el POA					18,384.41

División de Almacén y Suministro

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mejorar la infraestructura de los depósitos I y II del almacén central y Mejorar la infraestructura de la	realizar las solicitudes por las vías de requisiciones y ordenes de servicios.	Promedio	100	145,255.37
2	Mantener el control de todos los materiales en sus diferentes renglones a ser utilizados en nuestra institución desde su recepción hasta su distribución al término del año 2020, en las distintas áreas como son las direcciones, departamentos, divisiones y secciones etc....	Continuar al proceso de automatización de solicitud de despacho y suministro de insumos de almacenes al término del año 2020. Poder contar al 100% con el stop de equipos y materiales necesarios para dar respuesta a los requerimientos de nuestra institución permanentemente dando los informes semanalmente a las áreas para que ejecuten sus solicitudes al área de compra. Continuar con la Implementación de los procesos de solicitud de salidas automatizadas de productos por su código, antes de ser aprobada la salida por el encargado administrativo para su debido despacho en almacén y suministro todo el año 2020.	Cantidad de informes	100	212,625.90
3	Mejorar la infraestructura de los depósitos I y II del almacén central y Mejorar la infraestructura de la oficina del almacén de suministro en un 100 % durante el año 2020.	Solicitar instalación de equipos hidráulicos, góndolas, equipos y herramientas para el funcionamiento y mejorar la calidad del ambiente de trabajo del personal . Solicitar acondicionamiento oficina Almacén de Suministro . Realizar el levantamiento de área Solicitar orden de servicio	Días	100	
4	Mantener el control de todos los materiales en sus diferentes renglones a ser utilizados en nuestra institución desde su recepción hasta su distribución al término del año 2020, en las distintas áreas como	continuar fortaleciendo los procesos internos y mantener en custodia los materiales recibidos con sus debidos procedimientos hasta su entrega final a las dependencias solicitadas.	Unidad	100	140,171.47
5	Continuar con las codificaciones y depuración de nuestro sistema de inventario	mantener de manera sostenible las codificaciones de todos los materiales solicitados por las diferentes dependencias y de esta forma conocer los productos por sus códigos en un porcentaje de un 75 % en el 2020.	Promedio	75	42,929.84
Presupuesto programado en el POA					540,982.58

División de Servicios Generales

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestión del Traslado y reubicación de Taller de Ebanistería y Almacén de Suministro	Trasladar y reubicar las áreas para disponer de un mejor espacio en el área de trabajo.	Porcentaje	100	
2	Atender al 90% de las solicitudes por los distintos departamentos de mobiliarios en la Institución.	Gestionar para comprar y disponer de los mobiliarios según las solicitudes de los departamentos para asegurar un buen funcionamiento del área y desempeño laboral de los empleados, así como el confort de los mismos.	Porcentaje	90	1,000,000.00
3	Gestión de la Rehabilitación y Adecuación de Distintas Áreas de la Institución: Departamento del Este, Dirección de Planificación, Oficinas	Proporcionar áreas de trabajo adecuadas para el mejor desempeño laboral de los empleados y mejora de la imagen Institucional.	Porcentaje	100	15,710,062.00
Presupuesto programado en el POA					16,710,062.00

División de Compras y Contrataciones

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestionar la automatización de los procesos de compras y contrataciones de productos y servicios	gestionar la adquisición de un nuevo software que englobe todas las áreas del DAF para eficientizar los procesos de compras y contrataciones de servicios.	Promedio	100	
2	Gestionar la tramitación de las solicitudes de compras acorde al PACC en un 50%	procesar las solicitudes para la adquisición de bienes o servicios según lo establecido en el plan anual de compras previa aprobación de las áreas correspondientes.	Porcentaje	100	408,510.35
Presupuesto programado en el POA					408,510.35

Sección de Correspondencia

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Entrega total de las correspondencias que llegan a la institución.	Entregar 100% las correspondencias a los departamentos correspondientes de la institución.	Porcentaje	400	322,219.87
2	correspondencias externas entregadas	entregas al 100%.	Porcentaje	400	87,152.58
Presupuesto programado en el POA					409,372.45

Sección de Archivo Central

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Cuadro de clasificación del Archivo Central de la Institución	Propuesta del cuadro de clasificación para la identificación de series documentales de las oficinas productoras de la Institución	Unidad	2	13,923.50
2	Tabla de Retención del Archivo Central de la	Propuesta de la tabla de retención del Archivo Central	Unidad	2	1,143.42
3	Implementación de las Políticas de Archivo	Para el año 2020 esperamos lograr un 40 % de la implementación de las políticas de archivo	Porcentaje	40	236,188.60
4	Comisión de evaluación institucional según la ley general de archivo 481-08	Conformación de la comisión para la valoración y aprobación de las series documentales de la institución	Días	3	101,084.50
5	Gestionar la Remodelación del espacio físico del archivo central	Gestionar a través del departamento correspondiente la remodelación del espacio físico en un 100%	Cantidad de informes	4	612,298.00
Presupuesto programado en el POA					964,638.02

Sección Combustible

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mantenimiento de los depósitos de combustible de	Mejorar la condición estética de dichas áreas.	Unidad	0	
2	Gestión de las varas para medir los depósitos de	Obtener la medida exacta en los depósitos de combustible.	Unidad	0	
3	Gestión de dispensador de combustible de la Gerencia Este.	Mejorar y facilitar el trabajo a los distribuidores de combustible de dicha gerencia.	Unidad	0	
4	Asignación de uniformes a los distribuidores de	Proporcionar identificación y seguridad del personal del área.	Unidad	0	73,217.44
Presupuesto programado en el POA					73,217.44

Sección de Mayordomía

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mantenimiento de Higiene	Mantener con mayor eficiencia la higiene en todas las áreas de los edificios I, II y Comercial.	Cantidad de informes	0	654,572.80
2	Limpieza Diariamente de la Cede Central y Dependencias del Exterior	Mantener limpias todas las áreas internas de la Institución (oficinas, tanques, clubes, liceos), asimismo, la limpieza de las áreas exteriores (área verde, aceras y contenes).	Cantidad de informes	0	899,992.00
3	Recogida de Basura	Recoger la basura cuantas veces sea necesario para conservar la buena imagen de la Institución.	Cantidad de informes	0	85,260.00
4	Adquisición de un Camión de Volteo	Gestionar la compra de un camión de volteo para lograr un mejor desempeño laboral.	Cantidad de informes	0	2,225,534.00
Presupuesto programado en el POA					3,865,358.80

Sección de Transportación

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Flotilla vehicular de la Institución reparada	Lograr el 90% de las reparaciones de los equipos de transporte según las solicitudes recibidas.	Porcentaje	90	24,113,872.00
2	Flotilla vehicular de la institución con sus mantenimiento	Lograr el 95% de los mantenimiento oportuno según requerimiento de los vehículos y equipos.	Porcentaje	95	9,240,270.00
3	Gestionar uniforme a personal de Transportación	Suplir de uniformes a todo el personal	Porcentaje	100	540,008.00
4	Vehículos y equipos de la Institución asegurados	Renovación anual, inclusión, exclusión de la póliza de seguro	Porcentaje	100	
5	Gestionar capacitación para todo el personal	Gestionar la capacitación	Porcentaje	100	
Presupuesto programado en el POA					33,894,150.00

Oficina Depto. Administrativo

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Atender las requisiciones, recepción y salidas de todas las compras de insumos de almacén,	Firmar y autorizar las entradas y salidas de los insumos/combustible requeridos por las diferentes áreas	Unidad	4	178,706.07
2	Dar seguimiento a solicitud pago a suplidores menores de funcionamiento y servicios.	Revisar los compromisos contraídos con los suplidores y dar seguimiento a los pago deudas a crédito, para poder cumplir en el tiempo establecido con dichos compromisos.	Unidad	4	
3	Manejo de suplidores menores. Estructuración, seguimiento y pago ordenes de servicios	Obtener las mejores ofertas para la compra menores de bienes y/o servicios requeridos por la institución. tramitar expediente de solicitud pago por bienes y/o servicios realizados según aplique, a presentación de factura.	Unidad	4	
4	Seguimiento proceso pagos mensuales servicios contratados	Dar seguimiento a los reportes para pagos de los contratos pertenecientes a la Sección de Transportación concernientes a: transporte personal, Instalación y monitoreo de GPS flotilla de vehículo los cuales son revisados y tramitados a través de esta oficina.	Unidad	4	
5	Atender y dar seguimiento a requerimientos y necesidades presentadas por Servicios Generales para la adecuación planta física de la institución	Procurar atender oportunamente los requerimientos formulados por División de Servicios Generales y sus dependencias para la reparación, adecuación, mantenimiento y embellecimiento de la planta física de la sede central, como de los departamentos operaciones y áreas periféricas de la institución.	Unidad	4	
6	Seguimiento a plan Saneamiento y sistematización documentos Sección Archivo Central	Dar seguimiento a la gestión de los recursos para completar el programa de saneamiento y sistematización de los documentos físicos con valor históricos que existen en la sección de Archivo.	Unidad	4	
7	Seguimiento a Sección correspondencias recibidas y tramitadas internas y externas	Inspeccionar con la encargada de la Sección de correspondencias que el flujo de documentos internos la tramitaciones externas sean ejecutadas satisfactoriamente.	Unidad	4	
8	Mantener en la COOPCAASD una relación dinámica con los socios cooperativistas	Atender, revisar, analizar y autorizar las diferentes solicitudes de desembolso de la Cooperativa CAASD.	Unidad	4	
Presupuesto programado en el POA					178,706.07

Sección de Mantenimiento

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mejorar en un 90% el sistema de climatización que esta afectando a tantos departamentos y dependencias de la institución.	Que las áreas de trabajo estén en mejores condiciones para que el personal pueda llevar a cabo sus tareas de la mejor manera posible.	Unidad	30	4,857,006.30
2	Reducir en un 90% el consumo energético en iluminación y al mismo tiempo mejorar la	Que las áreas de trabajo estén óptimamente iluminadas para un mejor desarrollo de la actividades que se realicen.	Unidad	600	
3	Sustituir en un 95% los plafones en mal estado y mal trabajados por nuevos plafones.	Que las áreas de trabajo estén estéticamente apropiadas para el mejor desarrollo de las actividades que en esta se realicen.	Porcentaje	95	
4	Pintura interior del 90% de las oficinas y dependencias de la institución.	Que las áreas de trabajo estén aptas estéticamente hablando para la comodidad del personal que labora en estas y para mejorar la presentación de la institución.	Porcentaje	90	424,446.00
5	Gestión de señalizaciones galvanizadas para ser usadas en la institución	Mejorar la condición estética y ayudar a la organización vial de la Institución.	Unidad	0	
Presupuesto programado en el POA					5,281,452.30

División de Contabilidad

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Preparación y presentación mensual de Estados Financieros.	Al final de cada mes presentar los Estados Financiero, para ser subidos a la pagina Web. Institucional	Unidad	12	598,671.00
2	Confección 800 carpetas para encuadernación Etapa VI.	Continuidad a la implementación de sistema de gestión y seguridad de la información que reposa en el archivo de contabilidad. Para que al final del año 2020, se haya encuadernado los periodos , Diciembre/2017 y año, 2018.	Unidad	800	17,339.00
3	Registro, codificación y monitoreo de todas las adquisiciones, traslados, descargos de mobiliarios y	Mantener la ubicación e identificación de cada movimiento de los mobiliarios y equipos.	Porcentaje	12	383,115.00
Presupuesto programado en el POA					999,125.00

División de Tesorería

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Cheques elaborados.	Elaborar el total de las solicitudes de pago recibidas para la emisión de los cheques.	Unidad	4	17,688.80
2	Control de los fondos de Caja Chica.	Custodiar eficaz y eficientemente los recursos de los fondos de caja chicas asignados al área.	Unidad	4	3,749.36
3	Ingresos recibidos registrados.	Registrar el 95% de los ingresos recibidos en la sección de caja como depósitos de las empresas AAA y ACEA Dominicana y otros ingresos.	Unidad	2	97,266.63
4	Cheques de nomina ejecutados y emitidos.	Ejecutar la emisión de cheques de nomina para el personal que recibe salario con dicha modalidad.	Unidad	12	44,039.28
5	Compromisos de pagos, ejecutados.	Cumplir con el compromiso de pago por las obligaciones contraídas con suplidores, contratistas, personal activo y desvinculado de la institución y presentación de informe.	Unidad	12	39,667.72
6	Ingresos varios gestionados (Laboratorio, Caja chica,	Realizar la gestión de cobro según requerimiento.	Unidad	1	2,154.20
Presupuesto programado en el POA					204,565.99

Oficina Depto. Financiero

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Pago de Pasivos, realizados.	PAGAR LOS PASIVOS DE SUPLIDORES GENERALES DE ACUERDO A LOS INGRESOS MENSUALES EN UN 100%	Unidad	4	114,368.86
2	Pago a Suplidores Estratégicos.	PAGAR PASIVOS A SUPLIDORES ESTRATÉGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CAASD MENSUALMENTE EN UN 100%	Unidad	4	46,110.00
3	Nomina, la TSS y las Retenciones del Impuesto Sobre la Renta, proyectadas y pagadas	PROYECTAR Y PAGAR LA NOMINA, LA TSS Y LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MENSUALMENTE EN UN 100%	Unidad	4	4,414.00
4	Indemnizaciones de los Desvinculados de la CAASD.	PAGAR LAS INDEMNIZACIONES DE LOS DESVINCULADOS DE LA CAASD A LOS 90 DÍAS EN UN 100%, SEGÚN LO ESTABLECE LA LEY 41-08 DE FUNCIÓN PÚBLICA.	Unidad	4	16,048.00
Presupuesto programado en el POA					180,940.86

Unidad Rectora: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Departamento de Administración de Servicios TIC

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Adquisición de Computadoras	Reducir las Necesidades de equipos informáticos presentados por los distintos departamentos de la institución.	Unidad	100	18,996,063.35
2	Herramientas de mantenimiento y reparación adquiridas.	Disponer de las herramientas necesaria para mantener los equipos tecnológicos en correcto funcionamiento.	Porcentaje	100	434,129.00
Presupuesto programado en el POA					19,430,192.35

Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Implementación de servicios de CLOUD	Mantener la información critica de la empresa respaldada y recuperable en todo momento.	Porcentaje	100	980,000.00
2	Implementación Software de Seguridad Lógica	Análisis de logs de los equipos críticos, de manera que podamos tomar decisiones oportunas al momento de cualquier incidente.	Porcentaje	100	500,000.00
3	Licencias Corporativas	Mantener un ambiente debidamente definido y establecido con las normativas Tic.	Porcentaje	100	36,149,861.66
4	Data Center Reestructurado.	Tener un Data Center adecuado con todos los estándares de ultima generación , que puedan asegurar un correcto funcionamiento de manera ininterrumpida.	Porcentaje	75	7,594,217.15
Presupuesto programado en el POA					45,224,078.81

Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mantenimiento y Creación de nuevos módulos del sistema de Planificación y Monitoreo	Realizar mejoras al sistema e incorporar nuevos módulos que permitan una mayor integración.	Unidad	100	1,250,000.00
2	Mantenimiento y Creación de nuevos módulos del sistema de obras	Realizar mejoras al sistema e incorporar nuevos módulos que permitan una mayor integración.	Unidad	100	1,000,000.00
3	Nueva versión del sistema financiero administrativo	Implementar una nueva versión del sistema administrativo y financiero acorde a las nuevas tecnologías.	Unidad	100	10,166,000.00
4	Sistema de Información Gerencial	Implementar un sistema de información gerencial desde donde las altas instancias puedan visualizar en una misma plataforma, el estatus de los trabajos que se están llevando a cabo, lo que vendría apoyar la toma de decisiones.	Unidad	100	5,000,000.00
5	Unificación de Base de Datos.	Disponer de una base de datos integrada permitiendo limpiar, monitorear, transferir y entregar datos confiables en tiempo real.	Unidad	100	750,000.00
Presupuesto programado en el POA					18,166,000.00

Unidad Rectora: Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente

Departamento de Gestión Ambiental e Hidrología

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Tramitar expediente completo para solicitudes ambientales al Ministerio de Medio Ambiente de	Contar con todos los permisos necesarios para cumplir con las operaciones de ejecución del proyecto.	Días	4	2,666,844.00
2	Gestionar las solicitudes de No Objecion realizadas por la institución para sus proyectos en un periodo	Contar con el permiso de uso de suelo el ayuntamiento correspondiente donde se realizara el proyecto.	Días	4	816.00
3	Ejecución de Dos (2) jornadas de reforestacion anual en zona de influencia de la CAASD.	Contribuir a la preservación y producción del recurso agua potable.	Días	2	48,178.00
Presupuesto programado en el POA					2,715,838.00

División de Regulación, Pozos, Producción y Filtrantes

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Dar respuesta a las solicitudes para permisos de pozos y filtrantes que lleguen a la Dirección de Hidrología y Medio Ambiente en un plazo de 5 días.		Unidad	200	2,585,788.00
Presupuesto programado en el POA					2,585,788.00

División de Estudios y Diseños

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Dar respuesta a las solicitudes de diseño y controlar los procesos de construcción por medio de supervisión en un plazo de 15 días.	Diseñar y Supervisar Sistemas de abastecimiento de agua para satisfacer las necesidades de abastecimiento según los estándares establecidos.	Cantidad de informes	40	57,943.00
2	Evaluar los Pozos solicitados para rehabilitación mediante mediciones en un tiempo máximo de 5	Evaluar los Pozos solicitados para rehabilitación mediante mediciones en un tiempo máximo de 5 días.	Cantidad de informes	12	1,355,978.00
Presupuesto programado en el POA					1,413,921.00

División de Costos y Presupuestos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Elaborar y entregar los presupuestos solicitados, en		Días	40	150,814.00
Presupuesto programado en el POA					150,814.00

Sección de pozos y bombas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Evaluaciones técnicas para la construcción y rehabilitación de pozo	Evaluar las condiciones para la electrificación y equipamiento de la solicitud de construcción de y rehabilitación de pozo.	Cantidad de informes	60	2,391,898.00
Presupuesto programado en el POA					2,391,898.00

Oficina de Hidrogeología

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Dar respuesta a las solicitudes de estudios		Unidad	32	46,110.00
Presupuesto programado en el POA					46,110.00

Oficina Dir. de Hidrogeología y Medio Ambiente

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	MONITOREO DEL PROCESO BASICO DE LAS FUENTES.	REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS EN UN PERIODO DE 7 DIAS.	Cantidad de informes	20	34,614.00
2	SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRAS Y FUENTES.	HABER SUPERVISADO LAS OBRAS DE CAPTACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE TAL MANERA QUE LA CAASD PUEDA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA.	Cantidad de informes	20	710,125.00
3	CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS MEDIO AMBIENTALES	DAR CUMPLIMIENTO A LAS POLÍTICAS, CUIDADO Y RECUPERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ASÍ COMO DAR SEGUIMIENTOS A LAS ACCIONES CORRECTIVAS.	Unidad	2	100,585.00
4	ENTREGA DE CERTIFICACION PERMISOS POZOS Y FILTRANTES	DAR CUMPLIMIENTO A LA REGULACIÓN DE LOS PERMISOS DE POZOS Y FILTRANTES DE LAS COMUNIDADES.	Unidad	75	2,860,380.00
Presupuesto programado en el POA					3,705,704.00

Unidad Rectora: Dirección de Ingeniería

División de Supervisión

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Supervisar el 100% las obras publicas de agua potable en ejecución	Supervisar el 100% las obras publicas de agua potable en ejecución durante el año 2020, para garantizar que se cumpla con las normas, reglamentos y cronogramas establecidos para esta actividad de construcción, y con las especificaciones establecidas en las contrataciones de obras.	Porcentaje	4	1,686,747.00
2	Supervisar el 100% las Obras Publicas de Alcantarillado Sanitario en ejecución.	Supervisar el 100% las Obras Publicas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en ejecución durante el año 2020, para garantizar que se cumpla con las normas, reglamentos y cronogramas establecidos para esta actividad de construcción, y con las especificaciones establecidas en las contrataciones de obras.	Porcentaje	4	
Presupuesto programado en el POA					1,686,747.00

División de Cubicaciones

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Elaboración de cubicaciones.	Elaboración del 100% de las cubicaciones de acuerdo a los reportes enviados por la División de Supervisión mensualmente.	Unidad	4	35,838.36
2	Actualización semanal del sistema físico-financiero de obras	Mantener actualizado semanalmente el sistema físico-financiero de las obras ejecutadas por la Dirección de Ingeniería.	Unidad	52	16,048.00
3	Elaboración de solicitud de pagos	Elaborar solicitud de pagos de al menos el 80% de los proyectos autorizados en el listado enviado por la Dirección General durante el año 2020.	Porcentaje	3	44,062.78
Presupuesto programado en el POA					95,949.14

División de Acometidas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Supervisar la Ejecución de Acometidas de Agua Potable y Acometidas de Aguas Residuales	Supervisar que el 80% de las Acometidas de Agua Potable y Acometidas de Aguas Residuales, se ejecuten en un tiempo no mayor de (30) treinta días laborables.	Porcentaje	3	1,577,781.00
Presupuesto programado en el POA					1,577,781.00

División Obras Externas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Supervisar el 100% de las obras privadas	Supervisar el 100% de las obras privadas que ingresan a la institución, en el año 2020	Porcentaje	4	1,643,185.60
2	Realizar Visitas de Pre-Recepción a los Proyectos Privados	Realizar Visitas de Pre-Recepción a los Proyectos Privados, en 15 días laborables, luego de ser solicitadas por los Promotores, durante el año 2020	Unidad	4	
Presupuesto programado en el POA					1,643,185.60

NOTA: No incluye Gastos de Capital (Inversión)

Oficina de Construcciones y Fiscalización

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Garantizar que el 100% obras Publicas y Privadas de Agua Potable se ejecuten	Garantizar que el 100% obras Publicas y Privadas de Agua Potable se ejecuten conforme a los diseños y a las normas de construcción establecidas, durante el año 2020.	Porcentaje	14	314,413.00
2	Remitir Informe trimestral de avance de obras en ejecución durante el año 2020	Remitir el informe trimestral de avance de las obras a la Dirección de Planificación en un plazo máximo de 10 días después de concluido el periodo	Unidad	4	180,903.24
3	Revisar y Aprobar el 100% las Cubicaciones y/o adicionales que se producen durante el año 2020	Revisar y Aprobar el 100% las Cubicaciones y/o adicionales que se producen en los Proyectos Públicos y Privados, en ejecución durante el año 2020.	Porcentaje	4	
4	Recepción de Obras de Agua Potable y Saneamiento	Recepción del 100% de las obras terminadas en el año 2020, a mas tardar 60 días calendarios luego de la solicitud del Promotor o Contratista.	Porcentaje	4	
5	Garantizar que el 100% obras Publicas y Privadas de Saneamiento se ejecuten	Garantizar que el 100% obras Publicas y Privadas de Saneamiento se ejecuten conforme a los diseños y a las normas de construcción establecidas, durante el año 2020.	Porcentaje	4	
Presupuesto programado en el POA					495,316.24

División de Normas y Especificaciones

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Supervisar la ejecución de las pruebas a las tuberías de los Proyectos Públicos	Supervisar el 100% de la ejecución de las pruebas a las tuberías de los Proyectos Públicos,(en un tiempo hábil de 4 días laborables) en las diferentes fabricas, para aprobarlas y sellarlas; solicitadas a través de la Div. de Supervisión.	Días	4	1,351,350.00
2	Actualizar especificaciones técnicas de materiales	Actualizar anualmente las Especificaciones Técnicas de los materiales a utilizarse, acorde a las normas establecidas.	Unidad	1	
3	Elaborar Informe Mensual de trabajos realizados	Elaborar Informe Mensual de la División para remitir al Depto.de Costos y Especificaciones.	Unidad	12	
Presupuesto programado en el POA					1,351,350.00

División de Análisis y Costos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Elaborar los presupuestos de proyectos públicos	Elaboración del 100% de presupuestos de proyectos públicos relativos a sistemas de agua potable y aguas residuales en un tiempo de quince (15) días laborables	Días	4	65,114.00
2	Elaborar los presupuestos de Proyectos Privados	Elaboración del 100% de presupuestos a proyectos privados (acometidas, empalme y costos directos), en un periodo de siete (7) días laborables.	Días	4	265,532.00
3	Actualización semestral de la Base de Datos	Actualización semestral de la Base de Datos de los insumos, que intervienen en la realización de los Análisis de Costos	Unidad	4	
Presupuesto programado en el POA					330,646.00

Oficina de Costos y Especificaciones

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Remitir los Presupuesto de Proyectos Públicos elaborados por la División de Análisis de Costos.	Remitir el 100% de los Presupuesto de Proyectos Públicos elaborados por la División de Análisis de Costos, en un tiempo de cinco (5) días hábiles.	Días	4	1,539.84
2	Remitir los Presupuesto de Proyectos Privados elaborados por la División de Análisis de Costos	Remitir el 100% de los Presupuesto de Proyectos Privados elaborados por la División de Análisis de Costos, en un tiempo de dos (2) días hábiles.	Días	4	1,735.47
3	Aprobar la actualización semestral de la base de datos de precios	Aprobar la actualización semestral de la base de datos de precios, realizada por la División de Análisis de Costos.	Unidad	2	37,109.92
4	Validar la supervisión realizadas a las pruebas de tuberías	Validar la supervisión realizadas a las pruebas de tuberías a diferentes fábricas para sellarlas y aprobarlas al 100% de las tuberías instalarse.	Unidad	4	
Presupuesto programado en el POA					40,385.23

División de Saneamiento

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Dar respuesta a las solicitudes de Evaluación de Saneamiento.	Dar respuesta al 40% de las solicitudes de Evaluación de Saneamiento, ingresadas durante el año 2020.	Porcentaje	2	1,514,593.59
Presupuesto programado en el POA					1,514,593.59

División de Dibujos y Planoteca

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Realizar los dibujos técnicos solicitados de los Proyectos Privados	Realizar el 100% de los dibujos técnicos de los Proyectos Privados en Evaluación solicitados por el Depto. de Estudios y Proyectos, en un tiempo no mayor a "5" días laborables.	Días	4	36,522.07
2	Realizar los dibujos técnicos solicitados de los Proyectos Públicos	Realizar el 100% de los dibujos técnicos de los Proyectos Públicos, solicitados por el Depto. de Estudios y Proyectos, en un tiempo no mayor a "10" días laborables.	Días	4	122,885.05
3	Realizar el resumen trimestral de dibujos realizados	Realizar el resumen trimestral de dibujos realizados, a entregar 5 días después de concluido el periodo.	Días	4	39,040.80
Presupuesto programado en el POA					198,447.92

División de Proyectos Públicos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Dar respuesta a las solicitudes de los Proyectos Públicos.	Dar respuesta al 40% de las solicitudes de Proyectos Públicos, ingresados durante el año 2020.	Porcentaje	2	1,516,489.79
Presupuesto programado en el POA					1,516,489.79

División de Topografía

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Realizar el 80% de los levantamientos topográficos solicitados por el Depto. Estudios y Proyectos	Realizar el 80% de los levantamientos topográficos solicitados por el Depto. Estudios y Proyectos, durante el año 2020, en un plazo máximo de 15 días laborables	Porcentaje	3	1,390,601.59
Presupuesto programado en el POA					1,390,601.59

División de Diseño Estructural

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Dar respuesta al 40% de las Solicitudes de Evaluación o Diseño Estructural de Proyectos Públicos, solicitados en el Año 2020	Dar respuesta al 40% de las Solicitudes de Evaluación o Diseño Estructural de Proyectos Públicos (Agua Potable y Saneamiento), solicitados por el Depto. de Estudios y Proyectos en el Año 2020.	Porcentaje	2	3,458.10
2	Dar respuesta y recomendar en los Diseños Estructurales de Proyectos Privados	Dar respuesta y recomendaciones al 80% a los Diseños Estructurales de Proyectos Privados, solicitados por la Div. de Proyectos Privados durante el año 2020.	Porcentaje	3	
Presupuesto programado en el POA					3,458.10

División de Proyectos Privados

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Dar respuesta a las solicitudes de los Proyectos Privados.	Dar respuesta al 90% de las solicitudes de revisión de los Diseños Sanitarios presentados, mediante memos e informes elaborados por el personal de Ingeniería durante el año 2020.	Porcentaje	4	3,349.28
2	Realizar Informe Mensual de Proyectos Privados Despachados	Realizar y remitir los Informes Mensuales de Proyectos Privados Despachados, durante el año 2020.	Unidad	12	11,534.24
Presupuesto programado en el POA					14,883.52

Oficina de Estudio y Proyectos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Aprobar el 100% de las Evaluaciones de Proyectos Públicos y Privados	Aprobar el 100% de las Evaluaciones de Proyectos Públicos y Privados realizados durante el año 2020 por las diferentes Divisiones correspondientes.	Porcentaje	4	9,818.05
2	Coordinar los trabajos requeridos para el 100% de los Expedientes Recibidos.	Coordinar los trabajos requeridos para el 100% de los Expedientes Recibidos, durante el año 2020.	Porcentaje	4	63,353.00
Presupuesto programado en el POA					73,171.05

Oficina de Ingeniería

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Incorporar 10,000 Viviendas al servicio de Agua Potable al termino del año 2020.	Incorporar 10,000 Viviendas al servicio de Agua Potable al termino del año 2020	Unidad	10,000	302,892.00
2	Incorporar 4,000 Viviendas al servicio de Alcantarillado Sanitario al termino del año 2020.	Incorporar 4,000 Viviendas al servicio de Alcantarillado Sanitario al termino del año 2020.	Unidad	4,000	1,968.00
Presupuesto programado en el POA					304,860.00

Unidad Rectora: Dirección Social

División de Abastecimiento de Agua por Tanques

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Suministro de Agua	Suministrar 22,000 viajes de agua en camiones cisternas a diferentes comunidades mas afectadas del gran santo domingo.	Cantidad de informes	22,000	10,138,194.30
2	Elaboración de solicitud de pagos a los Sindicatos	Elaborar cada quince días la solicitud de pago a los Sindicatos de los camiones alquilados.	Cantidad de informes	24	166,601.41
3	Elaboración de solicitud de pago a B&D y DEMJA & CÍA	Elaboración de solicitud de pago mensual de los camiones contratados fijos a B&D Y DEMJA & CÍA	Cantidad de informes	36	31,846.00
Presupuesto programado en el POA					10,336,641.71

Oficina de Asuntos Sociales

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Realizar 100 visitas a las Juntas de Vecinos.	Realizar 100 visitas a las Juntas de Vecinos del Gran Santo Domingo.	Cantidad de informes	100	
2	Realizar 250 reuniones ordinarias con los servidores del Dpto.	Realizar 250 reuniones ordinarias con los servidores del Dpto. de Asuntos Sociales.	Cantidad de informes	250	1,074,297.82
3	Cumplir con las actividades interinstitucionales.	Cumplir con las actividades Interinstitucionales.	Cantidad de informes	1	
Presupuesto programado en el POA					1,074,297.82

División de Educación

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Charlas Educativas, relacionadas con el uso del agua potable	Impartir 80 charlas educativa relacionada con el uso racional del agua potable y el manejo de las aguas residuales.	Cantidad de informes	80	1,575,575.00
Presupuesto programado en el POA					1,575,575.00

División de Deporte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Asistir al torneo Gubernamental de Softball mediante invitación recibida.	Asistir al torneo Gubernamental de Softball mediante invitación recibida, que se celebra en el mes de mayo, auspiciado por la Asociación de Softball del Distrito Nacional (ASADINA).	Cantidad de informes	1	1,579,461.60
2	Programar para el mes de octubre la inauguración y desarrollo del torneo interno.	Programar para el mes de octubre la inauguración y desarrollo del torneo interno entre los equipos de los Dptos. norte; este y sede central que termina en el mes de diciembre.	Cantidad de informes	1	52,612.00
Presupuesto programado en el POA					1,632,073.60

División de Cultura

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Impartir 80 charlas de cultura del agua	Impartir 80 charlas de cultura del agua durante el año 2020	Cantidad de informes	80	1,725,164.45
2	Impartir una conferencia de cultura el día 20 de marzo	Impartir una conferencia de cultura del agua el día 20 de marzo, para los colaboradores de la institución previa a la conmemoración del día mundial del agua.	Cantidad de informes	1	0.00
3	Realizar una caminata el día 22 de marzo.	Realizar una caminata el día 22 de marzo con los colaboradores de la institución para conmemorar el día mundial del agua.	Cantidad de informes	1	46,000.00
Presupuesto programado en el POA					1,771,164.45

Oficina de Desarrollo y Promoción Social

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Participar en las actividades programadas por el Ministerio de Salud Pública	Participar en las actividades programadas por el Ministerio de Salud Pública sobre las prevenciones de enfermedades relacionadas con el agua potable.	Cantidad de informes	3	1,752.00
2	Realizar cuatro reuniones durante el año con las Divisiones.	Realizar cuatro reuniones durante el año con las Divisiones perteneciente al Departamento.	Cantidad de informes	4	2,651,182.22
3	Entregar informe trimestral a la Dirección Social.	Entregar informe trimestral a la Dirección Social; 1er. entrega el 8/4/20, 2da. entrega 10/7/20, 3ra. entrega el 9/10/20 y 4ta. entrega el 8/1/21.	Cantidad de informes	4	1,456.00
Presupuesto programado en el POA					2,654,390.22

Departamento de Asistencia Técnica Comunitaria

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Realizar trimestralmente el 85% visitas técnicas (levantamientos).	Dar repuestas al 85% solicitudes enviadas por la Dirección Social, Organizaciones Comunitarias, Ciudadanos Clientes u Otros.	Unidad	340	3,164,064.99
2	Corregir trimestralmente 300 fugas (averías) de agua potable de 1/2" hasta 4".	Dar repuestas a 300 casos de Fugas (averías) reportados por la Dirección Social, Organizaciones Comunitarias, Ciudadanos Clientes u Otros.	Unidad	1,200	2,744,834.24
3	Entregar mensualmente un informe a la Dirección Social.	Elaborar un informe mensual a la Dirección Social, donde contenga las visitas técnicas (levantamientos) realizadas y las correcciones de fugas (averías) de agua potable de 1/2" hasta 4", en un tiempo no mayor de seis (6) días laborables,	Cantidad de informes	12	7,474.00
4	Entregar trimestralmente un informe a la Dirección General.	Elaborar trimestralmente un informe a la Dirección General, donde contenga las visitas técnicas (levantamientos) realizadas y las correcciones de fugas (averías) de agua potable de 1/2" hasta 4", en un tiempo no mayor de seis (6) días laborables.	Cantidad de informes	4	7,432.00
Presupuesto programado en el POA					5,923,805.23

Oficina de la Dirección Social

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
-----	----------	-----------	------------------	------------	-------------

1	Tramitar un total de 380 demandas de comunitarios recibida por comunicaciones.	Tramitar un total de 380 demanda de comunitarios solicitadas a través de comunicaciones y de manera presenciales a la unidades correspondientes.	Cantidad de informes	380	310,646.94
2	Canalizar con la Dirección General de la CAASD, los recursos necesarios	Canalizar con la Dirección General de la CAASD, los recursos necesarios, para enfrentar durante el año los fenómenos naturales que se presenten; tales como: incendios, ciclones, huracanes y sismos etc.	Unidad	4	128,037.00
3	Registrar 100 Organizaciones Sociales al ser atendida en esta Dirección	Registrar 100 organizaciones Sociales, tales como: Juntas de Vecinos, Clubes Culturales y Deportivas del Gran Santo Domingo.	Cantidad de informes	100	46,646.00
4	Realizar una reunión mensual con las dependencias de esta Dirección Social	Realizar una reunión mensual con las dependencias de esta Dirección Social, para llevar el control de todas las actividades realizadas.	Cantidad de informes	12	46,842.00
Presupuesto programado en el POA					532,171.94

Unidad Rectora: Dirección de Operaciones

Oficina de Operaciones

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	INCREMENTAR EL NUMERO DE CORRECCIÓN DE AVERÍAS	DESARROLLAR, MONITOREAR Y COORDINAR LAS ACCIONES QUE NOS PERMITAN LA CORRECCIÓN DE 14,400 AVERÍAS AL FINALIZAR EL AÑO	Unidad	14,400	30,331.48
2	MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BARRIOS	COORDINAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 17 BARRIOS DEL GRAN SANTO DOMINGO, AL TERMINO DEL AÑO	Unidad	17	13,254.23
3	INFORME MENSUAL CON LOS DATOS ESTADÍSTICOS	REMITIR A LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN UN INFORME MENSUAL CON LOS DATOS ESTADÍSTICOS CORRESPONDIENTES A LAS LABORES OPERATIVAS, EN LOS PRIMEROS 15 DÍAS DEL MES SIGUIENTE.	Unidad	12	625.40
4	INDICE DE POTABILIDAD PROMEDIO SUPERIOR AL 95%	GARANTIZAR QUE EL AGUA SUMINISTRADA A LA POBLACIÓN MANTENGA UN INDICE DE POTABILIDAD PROMEDIO MÍNIMO DE 95%, DURANTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO.	Porcentaje	380	679.09
5	ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANT. PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES.	VALIDAR Y APROBAR AL FINALIZAR EL AÑO, LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS EVALUACIONES DE LAS MISMAS, REALIZADAS POR LOS DEPARTAMENTOS.	Unidad	4	12,432.02
6	LEVANTAMIENTOS DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES	MONITOREAR QUE SE REALICEN Y DIGITEN EL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS REALIZADOS DE LAS INTERVENCIONES EN LINEAS MAYORES DE 3" DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEMANALMENTE.	Porcentaje	400	1,839.38
7	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE NUEVAS ACOMETIDAS	DAR RESPUESTA AL 100% DE LAS SOLICITUDES DE NUEVAS ACOMETIDAS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 6 DIAS LABORABLES	Porcentaje	400	1,876.20
8	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE POZOS	DAR RESPUESTA AL 100% DE LAS SOLICITUDES DE PERFORACIÓN DE POZOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 6 DÍAS LABORABLES	Porcentaje	400	11,917.88
9	GESTIONAR INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN SISTEMAS SUPERFICIALES	GESTONAR LA INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN LOS (6) SISTEMAS DE FUENTES SUPERFICIALES PERTENECIENTES A LA CAASD, ESPECIFICANDO LOS PUNTOS DONDE DEBEN SER COLOCADOS, EN EL 3er. TRIMESTRE	Unidad	6	2,150.80
Presupuesto programado en el POA					75,106.48

División de Sistema Isabela

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	INDICE DE POTABILIDAD	MANTENER EL INDICE DE POTABILIDAD MAYOR O IGUAL AL 99% DEL AGUA PRODUCIDA DURANTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO.	Porcentaje	396	13,403,656.49
2	INFORME MENSUAL	ELABORAR Y REMITIR UN INFORME MENSUAL CON LOS DATOS ESTADISTICOS CORRESPONDIENTES A LAS LABORES OPERATIVAS, EN LOS PRIMEROS TRES DIAS LABORALES DEL MES SIGUIENTE.	Cantidad de informes	12	8,996.00
3	MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRATAMIENTO	EJECUCIÓN EN UN 100% DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO.	Porcentaje	400	590,092.63
4	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA Y AREAS VERDES	EJECUCIÓN EN UN 100% DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA Y LAS AREAS VERDES.	Porcentaje	400	1,942,099.64
5	GESTIONAL LA DETERMINACION DEL INDICE DE SEGURIDAD DEL SISTEMA LA ISABELA	DETERMINAR LOS NIVELES DE VULNERABILIDAD DEL SISTEMA LA ISABELA ANTE EVENTOS NATURALES COMO TORMENTAS, TERREMOTOS ETC., PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.	Porcentaje	100	530.00
Presupuesto programado en el POA					15,945,374.76

NOTA: No incluye Gastos de Capital (Inversión)

División de Sistema Valdesia

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mantener un índice de potabilidad a la salida de la planta mayor o igual a un 99% , en el agua producida los 365 días del año.	En los muestreos bacteriológicos realizados a la salida de la planta nos comprometemos a mantener el índice de potabilidad mayor o igual al 99% durante todo el año.	Índice de Potabilidad	396	375,284.28
2	MANTENER EL INDICE DE POTABILIDAD MAYOR O		Índice de Potabilidad	400	34,624,307.90
3	EJECUCIÓN CONTINUA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO		Cantidad de informes	0	
4	ELABORAR Y REMITIR UN INFORME MENSUAL CON LOS DATOS ESTADÍSTICOS CORRESPONDIENTES A		Cantidad de informes	0	4,137.00
Presupuesto programado en el POA					35,003,729.18

División de Sistema Haina Managuayabo

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Ejecución en un 100% del programa de mantenimiento de las unidades de tratamiento, equipos de dosificación de coagulante y desinfectante.	Ejecutar los programas de mantenimiento programados, en un 100%, tanto para las unidades de tratamiento y potabilización como para los equipos de dosificación de coagulante y desinfectante.	Porcentaje	400	3,645,852.00
2	Elaborar y remitir un informe mensual con los datos estadísticos correspondientes a las labores operativas, en los primeros tres días laborables del	En los primeros tres días de cada mes debemos remitir un informe con los datos estadísticos de las labores operativas realizadas en el mes anterior.	Cantidad de informes	12	35,425.96
3	Ejecución en un 100% del programa de mantenimiento a la planta física y área verde.	Ejecutar los programas de mantenimiento programados, en un 100%, tanto para la planta física como para el área verde.	Porcentaje	400	694,747.00
4	Gestionar la determinación del índice de seguridad del acueducto Haina Managuayabo para el segundo semestre del año.	Determinar los niveles de vulnerabilidad del sistema Haina Managuayabo ante eventos naturales como tormentas, terremotos etc.	Porcentaje	100	398.00
5	Mantener el índice de potabilidad a la salida de la planta mayor o igual a 99%, en el agua producida los 365 días del año.	Durante todo el año mantener un índice de potabilidad mayor o igual al 99%, en los muestreos realizados a la salida de la planta.	Porcentaje	396	18,999,552.72
Presupuesto programado en el POA					23,375,975.68

División de Barrera de Salinidad

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	INDICE DE POTABILIDAD	mantener el índice de potabilidad mayor o igual a un 97 por ciento del agua producida durante el año.	Índice de Potabilidad	388	
2	INFORME MENSUAL	ELABORAR Y REMITIR UN INFORME MENSUAL CON LOS DATOS ESTADISTICOS CORRESPONDIENTES A LAS LABORES OPERATIVAS EN LOS PRIMEROS 3 DIAS DEL MES	Cantidad de informes	12	
3	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	EJECUCION CONTINUA DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO Y EQUIPOS DE DOSIFICACION.	Cantidad de informes	4	224,109.80
4	MANTENER EL INDICE DE POTABILIDAD MAYOR O IGUAL A UN 97% EN AGUA PRODUCIDA DURANTE EL AÑO		Índice de Potabilidad	400	77,169,986.96
5	EJECUCION DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIDICO DE UNIDADES DE TRATAMIENTO Y		Cantidad de informes	12	645,697.56
6	ELABORACION EFECTIVA DE UN INFORME GENERAL CON LOS DATOS ESTADÍSTICOS DE PRODUCCION Y		Cantidad de informes	12	
Presupuesto programado en el POA					78,039,794.32

Oficina de Tratamiento y Potabilización

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	INDICE DE POTABILIDAD EN LAS PLANTAS	MANTENER EL INDICE DE POTABILIDAD PROMEDIO MENSUAL EN LAS PLANTAS POTABILIZADORAS MAYOR O IGUAL A UN 98% , DURANTE TODO EL AÑO.	Índice de Potabilidad	4	45,844.51
2	DETERMINACION DEI INDICE DE SEGURIDAD DE LOS ACUEDUCTOS	GESTIONAR LA DETERMINACION DEI INDICE DE SEGURIDAD DE LOS ACUEDUCTOS SISTEMAS VALDESIA-SANTO DOMINGO, HAINA-MANOQUAYABO, ISABELA, ISA, DUEY Y BARRERA DE SALINIDAD.EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO.	Unidad	1	1,838.18
3	GESTIONAR LA EXISTENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS	GESTIONAR LA EXISTENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PARA TENER UNA DISPONIBILIDAD MINIMA DE 5 DIAS EN LAS PLANTAS, TANTO DE SULFATOS DE ALUMINIO COMO DE GAS CLORO, LOS 365 DIAS DEL AÑO	Cantidad de contratos	4	1,923.14
4	INFORME MENSUAL	ELABORAR Y REMITIR UN INFORME MENSUAL CON LOS DATOS ESTADISTICOS CORRESPONDIENTES A LAS LABORES OPERATIVAS EN LOS SISTEMAS VALDESIA-SANTO DOMINGO, HAINA-MANOQUAYABO, ISABELA Y BARRERA DE SALINIDAD, EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE.	Cantidad de informes	12	7,153.16
5	MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CLORACION	VELAR POR EL MANTENIMIENTO Y CHEQUEO CONTINUO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CLORO DE LOS POZOS UBICADOS EN EL GRAN SANTO DOMINGO	Unidad	4	7,238,135.74
Presupuesto programado en el POA					7,294,894.73

División de Análisis y Evaluación

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	REVISAR Y VALIDAR EL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS RECIBIDOS DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE	RECEPCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS FORMULARIOS DE PLANOS ESQUINEROS REPORTADOS A ESTE DEPARTAMENTO PARA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DE REDES.	Porcentaje	12	61,554.40
2	ELABORAR INFORME MENSUAL .	ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL A LA FIRMA DEL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO,QUE CONTENGA LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA DIVISIÓN EN LOS PRIMEROS 3 DÍAS LABORABLES POSTERIOR AL CORTE.	Unidad	12	1,698.00
3	ANALISAR Y VALIDAR EL 100% DE LAS INFORMACIONES DE RECIBIDAS DE INFRAESTRUCTURAS DE PROYECTOS NUEVOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER INCLUIDOS AL CATASTRO DE LA	RECIBIR Y EVALUAR LOS DATOS PRODUCTO DE LOS LEVANTAMIENTOS DE CAMPO Y PLANOS ASBUILD, COORDINAR SU PROCESAMIENTO Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO PARA SU INCLUSIÓN EN BASE DE DATOS.	Porcentaje	12	15,402.00
4	PREPARAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA DAR RESPUESTAS A TODAS LAS SOLICITUDES DE NUESTROS CLIENTES EXTERNOS E INTERNOS, EN UN	RECIBIR LAS SOLICITUDES, RECOPIRAR LA INFORMACIÓN SOLICITADA PARA SU REMISIÓN PREVIA DOCUMENTACIÓN Y APROBACIÓN AL ÁREA SOLICITANTE.	Porcentaje	0	186,150.72
5	SUPERVISAR LOS LEVANTAMIENTOS Y GEOREFERENCIACION PARA ACTUALIZACIÓN DEL 60% DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR OPERACIONAL 05 .	SEGUIMIENTO TRABAJOS DE CAMPO Y GABINETE RESPECTO DE LOS LEVANTAMIENTOS Y GEOREFERENCIACION PARA ACTUALIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, VELAR POR EL CORRECTO SEGUIMIENTO A PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS.	Porcentaje	12	2,378,077.24
6	IDENTIFICAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.	SOLICITUD DE LOS CURSOS EN VÍAS DE PROMOVER LA PREPARACIÓN DEL PERSONAL PARA AUMENTAR LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	Unidad	1	
Presupuesto programado en el POA					2,642,882.36

División de Catastro Técnico Comercial

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Procesar todos los levantamientos realizados en campo de las intervenciones de las redes, en un plazo no mayor de 7 días hábiles luego de ser	Georreferenciar y cargar a la base de datos todos los levantamientos de las intervenciones en las redes en un plazo establecido.	Cantidad de informes	12	2,838.60
2	Levantamiento del 100% todos los nuevos componentes del acueducto .	Levantamiento al 100% de las nuevas inclusiones de todos los componentes del acueducto	Porcentaje	12	1,351,782.00
3	RESPONDER A TODAS LAS SOLICITUDES DE NUESTROS CLIENTES EXTERNOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN .	Responder a todas las solicitudes de información de los ciudadano-cliente en un plazo no mayor de 15 días, que es lo establecido por la ley 200-04 de libre acceso a la información publica con un documento a la firma del Enc. Departamento.	Porcentaje	12	6,800.00
4	Elaborar informe mensual.	Elaborar informe mensual que contenga todas las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	432.00
5	LEVANTAMIENTO Y GEOREFERENCIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SECTOR OPERACIONAL 05 AL 60%.	PROGRAMAR Y SUPERVISAR EL LEVANTAMIENTO Y GEOREFERENCIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	Porcentaje	12	7,874.00
6	Capacitación de personal.	Identificar y remitir al encargado del departamento las necesidades de capacitación de todo el personal dependiente de la Div. Catastro Técnico en el primer trimestre.	Unidad	2	2,499.00
Presupuesto programado en el POA					1,372,225.60

Sección de geoconferencia cartográfica

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	EJECUTAR EN UN 100% LOS LEVANTAMIENTOS QUE SEAN SOLICITADOS AL DEPARTAMENTO, EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 3 DÍAS LUEGO DE RECIBIDA	REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS Y LA GEOREFERENCIACION EN CAMPO QUE SEAN ASIGNADOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.	Porcentaje	12	574,356.00
2	LEVANTAMIENTO DEL 100% DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, DURANTE TODO EL AÑO.	EJECUCIÓN DE LA VALIDACIÓN EN CAMPO DE LOS PLANOS ASBUILT DE NUEVOS PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE LOS LEVANTAMIENTOS, Y REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA DIV. DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.	Porcentaje	12	12,596.00
3	ELABORAR INFORMES MENSUALES EN LOS PRIMEROS TRES DIAS LABORABLES DEL MES	ELABORAR INFORMES MENSUALES QUE CONTENGA LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA SECCIÓN .	Cantidad de informes	12	1,512.00
4	REALIZAR LEVANTAMIENTOS Y GEOREFERENCIACION PARA ACTUALIZACIÓN DEL 60% DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS Y LA GEOREFERENCIACION EN CAMPO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 03 SEGÚN PROGRAMACIÓN.	Porcentaje	12	230,908.50
5	IDENTIFICAR NECESIDADES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL	REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.	Unidad	1	1,497.00
Presupuesto programado en el POA					820,869.50

Oficina de Información Geográfica

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	GARANTIZAR LAS RESPUESTAS DE TODAS LAS SOLICITUDES DE NUESTROS CLIENTES EXTERNOS E	GESTIONAR DE FORMA EFECTIVA LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES.	Porcentaje	12	70,127.76
2	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME MENSUAL QUE CONTENGA LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR EL	GESTIONAR LA SALIDA EN EL PLAZO ESTABLECIDO DEL INFORME	Unidad	12	581.00
3	COORDINAR ACCIONES PARA RECIBIR E INCLUIR EN LA BASE DE DATOS EL 100% DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE TODO EL AÑO.	GESTIONAR LA RECEPCIÓN DE LOS PLANOS ASBUILT DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y VIGILAR EL PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES DE MANERA OPORTUNA PARA SU INCLUSIÓN EN LA BASE DE DATOS.	Porcentaje	12	428.00
4	GARANTIZAR LA DIGITACION Y PROCESAMIENTO DEL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS RECIBIDOS DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES DE AGUA	VELAR POR LA CORRECTA RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES DE MANERA OPORTUNA, DANDO SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS.	Porcentaje	12	428.00
5	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACION DE LOS LEVANTAMIENTOS Y GEOREFERENCIACION PARA ACTUALIZACIÓN DEL 60% DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	GESTIONAR DE FORMA EFECTIVA TODOS LOS LEVANTAMIENTOS ASÍ COMO QUE SE CUMPLA DE FORMA EFECTIVA Y EFICIENTE SU PROCESAMIENTO E INCLUSIÓN EN LA BASE DE DATOS	Porcentaje	12	1,266.00
6	GESTIONAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DOS VECES AL AÑO AL PERSONAL TÉCNICO.	LEVANTAMIENTO GENERAL DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, LA REMISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CURSOS.	Unidad	1	
Presupuesto programado en el POA					72,830.76

División de Fugas no Viabiles

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	AUMENTAR EL PROMEDIO DE INSPECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES	AUMENTAR EL PROMEDIO DE INSPECCIÓN DE FUGAS NO VISIBLES DOMICILIARIAS DE 4 A 5 INSPECCIONES POR DÍA LABORABLE.	Cantidad de informes	4	232,154.00
2	ATENDER LAS SOLICITUDES DE FUGAS NO VISIBLE	ATENDER LAS SOLICITUDES DE FUGAS NO VISIBLE EN UN TIEMPO MAXIMO DE 5 DIAS	Cantidad de informes	4	4,570.00
3	ELABORAR Y ENTREGA LAS EJECUTORIAS MENSUALMENTE REALIZADAS	ELABORAR Y ENTREGA LAS EJECUTORIAS MENSUALMENTE REALIZADAS POR LA DIVISION EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTES	Cantidad de informes	4	44,589.00
4	SOLICITAR CAPACITACIONES	SOLICITAR CAPACITACIONES AL PERSONAL DE LAS BRIGADAS.	Cantidad de informes	4	1,553.00
Presupuesto programado en el POA					282,866.00

División de grandes Diámetros

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	EJECUTAR TODAS LAS SOLICITUDES DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS QUE EMITE LA DIRECCION	EJECUTAR TODAS LAS SOLICITUDES DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS QUE EMITE LA DIRECCION COMERCIAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE OPERACIONES DURANTE EL AÑO.	Cantidad de informes	4	2,990,708.52
2	EJECUTAR EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE LOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES.	EJECUTAR EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE LOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES. DE LAS REPARACIONES DE AVERIAS Y ACCESORIOS DE CONTROL EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MAYOR DE 24".	Cantidad de informes	4	21,541.00
3	LEVANTAMIENTO DEL 100 % DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES	LEVANTAMIENTO DEL 100 % DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES MAYORES DE 3 , DURANTE EL AÑO	Cantidad de informes	4	46,314.00
4	MANTENIMIENTO A LOS ACCESORIOS DE CONTROL EN LA RED DE DISTRIBUCION	MANTENIMIENTO A LOS ACCESORIOS DE CONTROL EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DOS VECES AÑO.	Cantidad de informes	4	196,370.00
Presupuesto programado en el POA					3,254,933.52

Oficina de Control de Perdidas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE TODAS LAS SOLICITUDES	REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE TODAS LAS SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE DE 30 DÍAS A 15 DÍAS LABORABLES.	Cantidad de informes	4	
2	DAR REPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	DAR REPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DE LAS REPARACIONES DE AVERIAS MAYOR DE 24" , ACCESORIOS DE CONTROL EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE PRODUCCION MAYOR DE 12"., DURANTE EL AÑO	Cantidad de informes	4	
3	REMISIÓN A CATASTRO DE REDES DEL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS	REMISIÓN A CATASTRO DE REDES DEL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS EN INTERVENCIONES MAYORES DE 3" DE DIAMETRO, EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 5 DIAS.	Cantidad de informes	4	
4	REDUCIR EL TIEMPO RESPUESTAS AL CIUDADANO CLIENTE DE 7 DIAS A 5 DIAS	REDUCIR EL TIEMPO RESPUESTAS AL CIUDADANO CLIENTE DE 7 DIAS A 5 DIAS EN LOS REPORTES RECIBIDOS, PARA LA DETECCION DE FUGAS NO VISIBLES DOMICILIARIAS	Cantidad de informes	4	
5	REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE TODAS LAS SOLICITUDES DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE	REDUCCION DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE TODAS LAS SOLICITUDES DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE DE 30 DIAS A 15 DIAS LABORABLES.	Cantidad de informes	4	1,360,364.00
6	DAR REPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES	DAR REPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DE LAS REPARACIONES DE AVERIAS MAYOR DE 24" , ACCESORIOS DE CONTROL EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE PRODUCCION MAYOR DE 12"., DURANTE EL AÑO	Cantidad de informes	4	16,832.00
7	REMISIÓN A CATASTRO DE REDES DEL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS	REMISIÓN A CATASTRO DE REDES DEL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS EN INTERVENCIONES MAYORES DE 3" DE DIAMETRO, EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 5 DIAS.	Cantidad de informes	4	56,269.00
8	REDUCIR EL TIEMPO RESPUESTAS AL CIUDADANO CLIENTE DE 7 DIAS A 5 DIAS	REDUCIR EL TIEMPO RESPUESTAS AL CIUDADANO CLIENTE DE 7 DIAS A 5 DIAS EN LOS REPORTES RECIBIDOS, PARA LA DETECCION DE FUGAS NO VISIBLES DOMICILIARIAS	Cantidad de informes	4	54,623.00
Presupuesto programado en el POA					1,488,088.00

Sección de equipos de emergencia

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	DISEÑAR UN PROGRAMA	ELABORAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO	Cantidad de informes	1	1,793.18
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ELABORADO	EJECUTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS A PARTIR DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO	Promedio	110	662,565.16
3	EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SALEN EN SERVICIO	EJECUTAR LAS EVALUACIONES DE LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS QUE SALEN DE SERVICIO, EN UN DÍA LABORABLE, DESPUÉS DE RECIBIDA LA SOLICITUD	Porcentaje	365	1,876.20
4	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 14 DÍAS LABORABLES, LUEGO DE REALIZADA LAS EVALUACIONES.	Promedio	365	4,572,675.00
5	INFORMES ELABORADOS E ENTREGADOS	ELABORAR Y ENTREGAR EL INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES, EN LOS PRIMEROS 3 DÍAS LABORABLE	Cantidad de informes	12	625.40
Presupuesto programado en el POA					5,239,534.94

División de mantenimiento electromecánico oeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	DISEÑAR UN PROGRAMA	ELABORAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO	Cantidad de informes	1	269,990.03
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	EJECUTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS A PARTIR DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO	Promedio	102	2,041,836.12
3	EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SALEN EN SERVICIO	EJECUTAR LAS EVALUACIONES DE LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS QUE SALEN DE SERVICIO, EN UN DÍA LABORABLE, DESPUÉS DE RECIBIDA LA SOLICITUD	Porcentaje	365	3,206,880.82
4	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 14 DÍAS LABORABLES, LUEGO DE REALIZADA LAS EVALUACIONES.	Promedio	365	5,580,083.90
5	INFORMES ELABORADOS E ENTREGADOS	ELABORAR Y ENTREGAR EL INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES, EN LOS PRIMEROS 3 DÍAS LABORABLES	Cantidad de informes	12	625.40
Presupuesto programado en el POA					11,099,416.27

División de mantenimiento electromecánico este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	DISEÑAR UN PROGRAMA	ELABORAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO	Cantidad de informes	1	134,929.86
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ELABORADO	EJECUTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS A PARTIR DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO	Promedio	102	2,708,305.40
3	EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SALEN EN SERVICIO	EJECUTAR LAS EVALUACIONES DE LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS QUE SALEN DE SERVICIO, EN UN DÍA LABORABLE, DESPUÉS DE RECIBIDA LA SOLICITUD	Porcentaje	365	1,349,930.21
4	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 14 DÍAS LABORABLES, LUEGO DE REALIZADA LAS EVALUACIONES.	Promedio	365	16,663,890.68
5	INFORMES ELABORADOS E ENTREGADOS	ELABORAR Y ENTREGAR EL INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES, EN LOS PRIMEROS 3 DÍAS LABORABLES	Cantidad de informes	12	
Presupuesto programado en el POA					20,857,056.15

División de mantenimiento electromecánico norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	DISEÑAR UN PROGRAMA	ELABORAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS, EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO	Cantidad de informes	1	199,583.39
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ELABORADO	EJECUTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS A PARTIR DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO	Promedio	102	2,239,315.42
3	EVALUACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SALEN EN SERVICIO	EJECUTAR LAS EVALUACIONES DE LOS EQUIPOS ELECTROMECAÑICOS QUE SALEN DE SERVICIO, EN UN DÍA LABORABLE, DESPUÉS DE RECIBIDA LA SOLICITUD	Porcentaje	365	1,805,597.90
4	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 14 DÍAS LABORABLES, LUEGO DE REALIZADA LAS EVALUACIONES.	Promedio	365	17,463,710.70
5	INFORMES ELABORADOS E ENTREGADOS	ELABORAR Y ENTREGAR EL INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES, EN LOS PRIMEROS 3 DIAS LABORABLES	Cantidad de informes	12	1,250.80
Presupuesto programado en el POA					21,709,458.21

Oficina de Electromecánica

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	VALIDACIÓN Y APROBACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Validar y aprobar un programa de mantenimiento preventivo a todos los equipos electromecánicos, en el primer cuatrimestre del año	Cantidad de informes	4	
2	GESTIÓN DE LOS INSUMOS PARA IMPLEMENTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Gestionar los insumos necesarios para la implementación del programa de mantenimiento preventivo, en los meses Mayo y Junio.	Promedio	300	
3	Validación de las evaluaciones	Validar las evaluaciones realizadas a los Equipos Electromecánicos que salen fuera de servicio, en un día laborable, luego de recibir el informe de evaluación.	Promedio	400	
4	monitoreo y control del mantenimiento correctivo	Monitorear y controlar los trabajos de mantenimiento correctivo de los equipos para que se realicen en un tiempo no mayor de 15 días, después de la evaluación.	Promedio	400	
5	ELABORAR Y ENTREGAR INFORMES	Elaboración y Entrega del Informe mensual de las actividades realizadas por el departamento, los siguientes cinco días laborable.	Cantidad de informes	48	
Presupuesto programado en el POA					

División de Alcantarillado Sanitario Suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	SOLICITUD DE ACOMETIDA	REDUCCION DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE TODAS LAS SOLICITUDES DE ACOMETIDAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 7 A 5 DIAS LABORABLES	Días	4	50,082.19
2	LEVANTAMIENTOS	COORDINAR ACCIONES PARA QUE SE REALICEN LOS LEVANTAMIENTOS DEL 100 % DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON DIAMETRO IGUAL O MAYOR DE 6 PULGADAS, LOS CUALES DEBEN SER REMITIDOS AL DEPARTAMENTO DEL SIG. SEMANAL	Días	4	12,841.28
3	MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO	GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE MEJORA DEL ALC. DE UN SECTOR O CONSTRUCCION DEL MISMO EN EL CASO DE QUE NO TENGAN SISTEMA DE ALC. SANITARIO AL FINAL DEL AÑO	Unidad	1	1,365,519.80
4	INFORME MENSUAL	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA DIVISION EN LOS PRIMEROS TRES DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE	Cantidad de informes	12	2,053.40
5	LIMPIEZA DE LINEAS	GESTIONAR QUE SE MANTENGA LA LIMPIEZA DE LINEA DE 15000 METROS LINEALES AL MES	Metro	180,000	5,019.30
Presupuesto programado en el POA					1,435,515.97

División de Distribución de Agua Suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACIÓN DE LÍNEA	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACIÓN DE LÍNEA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS LABORABLES DESPUÉS DE RECIBIDA LA SOLICITUD.	Cantidad de informes	4	40,989.70
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN 5 O MAS SECTORES	COORDINAR Y PLANIFICAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 5 BARRIOS DEL ÁREA OPERATIVA SUROESTE.	Cantidad de informes	1	6,070.00
3	ELABORAR INFORME MENSUAL	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTENGA LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LAS SECCIONES DE OPTIMIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LA RED, EN LOS PRIMEROS 3 DÍAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE	Cantidad de informes	12	4,195.00
4	CORRECCIÓN DE AVERÍAS	SUPERVISAR LAS ACCIONES DE AVERÍAS DE AGUA POTABLE, PARA QUE SE PRESENTE UN INCREMENTO DE 316 A 350 UNIDADES AL MES	Cantidad de informes	12	7,444.00
5	LEVANTAMIENTOS DEL 100% DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES	MONITOREAR QUE SE REALICEN LOS LEVANTAMIENTOS DEL 100% DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE MAYORES DE 3 PULGADAS, LOS CUALES DEBEN SER REMITIDOS AL DEPARTAMENTO DEL SIG SEMANALMENTE (LOS MIÉRCOLES DE CADA SEMANA)	Cantidad de informes	48	3,124.00
6	GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE 10 HIDRANTES EN LA RED	GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE 10 HIDRANTES PARA SERVICIO EN CASOS DE EMERGENCIA EN LAS ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL, AL TERMINO EL AÑO	Cantidad de informes	1	2,152.00
Presupuesto programado en el POA					63,974.70

División de Coordinación e Inspección Suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	ACTUALIZACION DE REPORTES	ACTUALIZACION DIARIA DE TODOS LOS REPORTES DEL CALL CENTER	Unidad	12	9,649.24
2	INFORME SEMANAL	ENTREGAR INFORMES ESTADISTICOS SEMANALES DE LAS LABORES REALIZADAS POR LAS BRIGADAS TODOS LOS MIERCOLES	Cantidad de informes	48	17,123.82
3	ELABORACION DE RUTAS	ELABORAR 8 RUTAS DIARIAS DE TRABAJO PARA LAS BRIGADAS, UN DIA ANTES DE LA EJECUCIÓN	Unidad	2,304	10,802.39
4	INFORME MENSUAL	REALIZAR Y REMITIR CADA MES EL INFORME DE GESTION, EN LOS PRIMEROS 5 DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE, CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES ÁREAS	Unidad	12	20,896.56
Presupuesto programado en el POA					58,472.01

División de Producción de Agua Suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	COORDINAR Y PLANIFICAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	COORDINAR Y PLANIFICAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA PRESERVAR LAS AREAS VERDES Y PLANTA FISICA DE LOS 52 SISTEMAS DE BOMBEO, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.	Cantidad de informes	9	2,168.00
2	IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA LA PRESERVACIONDE LAS AREAS VERDES Y PLANTAS FISICAS DE LOS 52 SISTEMAS DE BOMBEO, A PARTIR DEL MES DE ABRIL.	Cantidad de informes	3	1,418,751.00
3	COORDINAR ACCIONES PARA QUE SE ELABORE UN CATASTRO TECNICO	COORDINAR ACCIONES PARA QUE SE ELABORE UN CATASTRO TECNICO DEL 90% DE LOS SISTEMAS QUE CONTENGA INFORMACION RELEVANTE DE LOS EQUIPOS INSTALADOS Y SU GEOREFERENCIACION, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO.	Cantidad de informes	1	4,130.00
4	REMISION DE INFORME MENSUAL QUE CONTENGA LAS EJECUTORIAS REALIZADAS	REMISION DE INFORME MENSUAL QUE CONTENGA LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA DIVISION EN LOS PRIMEROS TRES (3) DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE.	Cantidad de informes	1	880.00
Presupuesto programado en el POA					1,425,929.00

Sección Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario Suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	REPARACION DE ACOMETIDAS	REPARACION DE 100 ACOMETIDAS DE Ø6 Y 4 DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL AÑO	Unidad	100	3,678,719.44
2	INFORME MENSUAL	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE EJECUTORIAS LOS PRIMEROS TRES DIAS LABORABLES DEL MES SGTE A LA DIVISION	Cantidad de informes	12	21,626.00
3	LEVANTAMIENTOS	REALIZACIÓN Y REMISIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS EN INTERVENCIONES MAYORES DE 6" DE DIÁMETRO SEMANALMENTE	Unidad	4	7,292.00
4	MANTENER LA LIMPIEZA MENSUAL DE LINEAS EN 15000 METROS LINEALES	MANTENER LA LIMPIEZA DE LINEAS EN 15000 METROS LINEALES AL MES, PARA ASÍ PODER REDUCIR LOS DESBORDES Y OBSTRUCCIONES EN EL GRAN SANTO DOMINGO	Metro	180,000	1,150,675.20
Presupuesto programado en el POA					4,858,312.64

Sección de operación planta suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	REALIZAR Y/O GESTIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN UN 100%	Unidad	1	974,992.04
2	EVALUACION DE LOS SISTEMAS	REALIZAR LA EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA	Unidad	1	4,073.86
3	INFORME MENSUAL	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA SECCION EN LOS PRIMEROS TRES DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE	Días	12	682.00
4	INFORME SEMANAL	ELABORACION DE INFORME DE LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS SISTEMAS, SEMANALMENTE	Días	48	5,114.00
Presupuesto programado en el POA					984,861.90

Sección de mantenimiento de redes de distribución suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTENGAN LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA ÁREAS EN	CONOCER LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS.	Unidad	4,200	22,979.00
2	MANTENER UN PROMEDIO DE CORRECCIÓN DE AVERÍAS EN 350 AL MES.	AUMENTO DE LAS PRESIONES EN LA RED DE AGUA POTABLE.	Cantidad de informes	12	10,263,144.05
3	Realización y remisión de los levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro	Confirmar la ubicación de las líneas, diámetro y material	Cantidad de informes	48	4,455.00
4	Solicitud de dos(2) capacitaciones en Operación y Mantenimiento al personal de las brigadas.	Mejorar la calidad de los trabajos realizados por el personal de brigada.	Unidad	2	3,804.00
Presupuesto programado en el POA					10,294,382.05

Sección de operación de la red suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL DE LAS OPERACIONES EN LA RED	ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE LAS OPERACIONES EN LA RED, EN LOS PRIMEROS TRES(3) DÍAS LABORABLES DEL SIGUIENTE MES, PARA MANTENER UNA BUENA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DIARIAMENTE POR LA SECCIÓN.	Cantidad de informes	12	70,784.68
2	MEJORA EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CINCO SECTORES DE LA ZONA DE ACCIÓN.	MEJORAR LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CINCO SECTORES DE LA ZONA DE ACCIÓN, REALIZANDO Y EVALUANDO CORRECTAMENTE LOS OPERATIVOS.	Cantidad de informes	12	460,242.22
3	RESPUESTAS A LAS COMUNICACIONES RECIBIDAS DE LOS CIUDADANOS/CLIENTES.	DAR RESPUESTA CON SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES A LAS COMUNICACIONES DE LOS CIUDADANOS/CLIENTES EN 7 DÍAS LABORABLES LUEGO DE SER EVALUADAS.	Cantidad de informes	12	9,835.00
4	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS VÁLVULAS.	GESTIONAR EL MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LAS VÁLVULAS QUE PRESENTEN INCONVENIENTES CON SU OPERACIÓN, PARA GARANTIZAR UN OPTIMO SERVICIO EN LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE.	Cantidad de informes	12	14,292.62
Presupuesto programado en el POA					555,154.52

Sección de optimización de la red suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	INFORME MENSUAL	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA SECCION DE OPTIMIZACION, EN LOS PRIMEROS DOS DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE	Cantidad de informes	12	40,009.07
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN 5 O MAS SECTORES	GESTIONAR Y EJECUTAR PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 5 O MAS SECTORES AL FINAL DE AÑO.	Cantidad de informes	1	8,456,098.54
3	GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE 10 HIDRANTES	GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE 10 HIDRANTES PARA EL SERVICIO EN CASO DE EMERGENCIA EN LAS ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL, AL TERMINO DEL AÑO	Cantidad de informes	1	4,162.00
4	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACIÓN DE LÍNEA	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACIÓN DE LÍNEA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 3 DÍAS LABORABLES DESPUÉS DE RECIBIDA LA SOLICITUD.	Cantidad de informes	4	3,687.00
Presupuesto programado en el POA					8,503,956.61

Sección de campos de pozos suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Ejecutar el mantenimiento	Ejecutar el mantenimiento de la planta física de las casetas de los sistemas de campo de pozo.	Cantidad de informes	4	44,786.68
2	Ejecución del programa de mantenimiento	Ejecución del programa de mantenimiento y limpieza de los sistemas del campo de pozo del café de Herrera durante todo el años.	Cantidad de informes	4	126,076.56
3	Entrega de Informe Diario De Producción	Entrega de Informe Diario De Producción, al encargado de la Div. de Producción, antes de las 8:30 A.M	Cantidad de informes	365	17,710.38
4	Elaborar informes mensuales	Elaborar informes mensuales de la actividades realizadas	Cantidad de informes	12	2,422.30
Presupuesto programado en el POA					190,995.92

Sección sectoriales y periféricos suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	ENTREGA DEL INFORMA DIARIO	ENTREGA DEL INFORME DIARIO DE PRODUCCIÓN, AL ENCARGADO DE LA DIVISIÓN DE PRODUCCIÓN, ANTES DE LAS 8:30 A.M.	Cantidad de informes	364	28,608.26
2	ELABORAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	ELABORAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA PRESERVAR LAS ÁREAS VERDES Y PLANTAS FÍSICAS DE LOS 27 SISTEMAS DE BOMBEO, EN EL PRIMER TRIMESTRE.	Cantidad de informes	1	5,050.86
3	EJECUTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	EJECUTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA PRESERVAR LAS ÁREAS VERDES Y PLANTAS FÍSICAS DE LOS 27 SISTEMAS DE BOMBEO, EN EL PRIMER TRIMESTRE.	Cantidad de informes	1	1,880,892.58
4	ELABORAR INFORME MENSUAL	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR EL ÁREAS, EN LOS PRIMEROS DOS DÍAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE.	Cantidad de informes	1	5,050.86
5	RECUPERAR EL 100% DE LA CLORACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION	RECUPERAR EL 100% DE LA CLORACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON LA REHABILITACION DE (4) SISTEMAS QUE SE ENCUENTRAN SIN PROCESO DE CLORACION	Cantidad de informes	4	5,050.86
Presupuesto programado en el POA					1,924,653.42

Oficina de Operaciones Suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	CONFIRMACION DE LINEAS	DAR RESPUESTA A TODAS LAS SOLICITUDES DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN UN PLAZO DE 4 DIAS LABORABLES	Porcentaje	4	20,602.80
2	LEVANTAMIENTOS	DAR CURSO A LA REMISION DE LOS LEVANTAMIENTOS DEL 100 % DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES MAYORES DE 3 PULGADAS EN EL AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES DE UN DIAMETRO MAYOR DE Ø6" SEMANALMENTE	Unidad	48	2,928.00
3	CORRECCION DE AVERIAS	COORDINAR ACCIONES CORREGIR 350 AVERIAS MENSUALES	Unidad	4,200	3,861.00
4	INFORME MENSUAL	VALIDAR Y REMITIR INFORME MENSUAL QUE CONTENGA LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO, EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE	Unidad	12	746.00
5	MEJORAR SERVICIO	COORDINAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 5 BARRIOS DEL AREA OPERATIVA SUROESTE, AL TERMINO DEL AÑO	Unidad	1	2,148.00
6	INSTALACION DE HIDRANTES	GESTIONAR LA INSTALACION DE 10 HIDRANTES EN LA RED DE DISTRIBUCION, AL TERMINO DEL AÑO	Unidad	1	3,019.00
7	EVALUACION PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	VALIDAR Y APROBAR LA EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA SUROESTE AL FINALIZAR EL AÑO	Cantidad de informes	1	1,418.32
Presupuesto programado en el POA					34,723.12

División de Alcantarillado Sanitario Noreste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	GESTIÓN DE CAPACITACIONES	GESTIÓN DE UNA CAPACITACIÓN SEMESTRAL EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AL PERSONAL DE LAS BRIGADAS Y OPERADORES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	Unidad	2	4,110.00
2	COORDINAR LOS LEVANTAMIENTOS	COORDINAR ACCIONES PARA QUE SE REALICEN LOS LEVANTAMIENTOS DEL 100 % DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CON DIÁMETRO IGUAL O MAYOR DE 6 PULGADAS, LOS CUALES DEBEN SER REMITIDOS A LAS VÍAS CORRESPONDIENTE, TODOS LOS MIÉRCOLES.	Porcentaje	4	6,246.20
3	INFORME MENSUAL	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA DIVISIÓN EN LOS PRIMEROS TRES DÍAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE	Unidad	12	1,352,231.00
4	CONFIRMACIÓN DE LINEA PARA SOLICITUDES DE ACOMETIDAS	DAR RESPUESTAS AL 100 % DE LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESTINADAS A LAS CONSTRUCCIONES DE ACOMETIDAS EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS LABORABLES	Porcentaje	4	2,917.00
5	CONFIRMACIÓN DE LINEA PARA SOLICITUDES DE FILTRANTES	DAR RESPUESTAS AL 100 % DE LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESTINADAS A LAS CONSTRUCCIONES DE FILTRANTES EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS LABORABLES.	Porcentaje	4	1,055.00
Presupuesto programado en el POA					1,366,559.20

División de Coordinación e Inspección Noreste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	ENTREGA SEMANAL DE INFORME	ENTREGAR INFORME ESTADÍSTICO SEMANAL DE LAS LABORES REALIZADAS POR LAS BRIGADAS DE MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE, TODOS LOS MIÉRCOLES.	Unidad	52	12,764.00
2	ELABORACIÓN DIARIA DE RUTA	ELABORAR RUTA DE TRABAJO PARA LAS BRIGADAS, UN DÍA ANTES DE LA EJECUCIÓN	Unidad	12	18,982.00
3	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN	REMITIR CADA MES EL INFORME DE GESTIÓN, EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE, CON LAS ACTIVIDADES REALIZADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS.	Unidad	12	6,667.00
4	COORDINAR Y ASIGNAR DE REPORTES.	COORDINAR Y ASIGNAR EL 100% DE LOS REPORTES CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DIARIAMENTE.	Unidad	12	10,288.00
Presupuesto programado en el POA					48,701.00

División de Producción de Agua Noreste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	GESTIONAR CAPACITACIÓN	GESTIONAR UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL SEMESTRALMENTE, PARA UNA EFECTIVA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS.	Unidad	2	1,722.00
2	TRAMITAR LOS REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIONES	TRAMITAR LOS REQUERIMIENTOS DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO POR AVERÍA Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AL ÁREA CORRESPONDIENTE EN LAS PRÓXIMAS 24 HORAS.	Unidad	12	5,800.00
3	GESTIÓN DE UNA BASE MÓVIL	GESTIÓN DE UNA BASE MÓVIL PARA LA COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y EXTRACCIÓN DE LAS MALLAS ULTRAS-FINAS EN LAS TOMAS ISA Y DUEY EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.	Unidad	1	32,630.00
4	ELABORAR INFORME MENSUAL	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTENGAN LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA DIVISIÓN, EN LOS PRIMEROS 3 DÍAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE.	Cantidad de informes	12	10,048.00
5	DAR RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACIÓN DE LINEAS	DAR RESPUESTAS AL 100 % DE LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACIÓN DE LINEAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 3 DÍAS LABORABLES.	Porcentaje	4	2,641.00
Presupuesto programado en el POA					52,841.00

Sección Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario Noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	SECTORES CON DEFICIENCIAS MAPEO	IDENTIFICAR 15 SECTORES CON DEFICIENCIAS O QUE CARECEN DEL SERVICIO DE REDES O SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PARA EL INICIO DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2020.	Unidad	1	2,149.28
2	INCREMENTAR REPARACIONES DE ACOMETIDAS SANITARIAS	INCREMENTAR LA REPARACIÓN DE ACOMETIDAS SANITARIAS DE Ø6" Y Ø4" DE 5 A 10 UNIDADES MENSUALMENTE.	Unidad	120	244,065.40
3	INCREMENTAR LIMPIEZA DE ACOMETIDAS SANITARIAS	INCREMENTAR LA LIMPIEZA DE ACOMETIDAS SANITARIAS DE Ø6" Y Ø4" DE 60 A 80 UNIDADES MENSUALMENTE.	Unidad	960	154,025.40
4	INCREMENTAR LA LIMPIEZA MENSUAL DE LÍNEA SANITARIAS	INCREMENTAR LA LIMPIEZA MENSUAL DE LÍNEA SANITARIAS A 7,000 ML.	Metro	84,000	614,225.40
5	REALIZACIÓN Y REMISIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS	REALIZACIÓN Y REMISIÓN DEL 100 % LOS LEVANTAMIENTOS EN INTERVENCIONES MAYORES DE 6" DE DIÁMETRO, TODOS LOS MIÉRCOLES. AL ÁREA CORRESPONDIENTE.	Porcentaje	4	2,843.38
6	REPARACIÓN TRAMOS LÍNEAS SANITARIAS	REPARACIÓN DE 12 TRAMOS DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ANUALMENTE	Unidad	12	3,888,175.20
Presupuesto programado en el POA					4,905,484.06

Sección de operación planta noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	CUMPLIR DIARIAMENTE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE AGUAS RESIDUALES, ESPECIFICADAS EN LAS FICHAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	Unidad	4	217,502.00
2	CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES	REALIZAR 4 EVALUACIONES AL AÑO, PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES PRODUCIDOS POR LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA EN LOS PROCESOS DE LAS PLANTAS	Unidad	4	2,568.00
3	INFORME MENSUAL	ENTREGA DEL INFORME MENSUAL DE GESTIÓN, LOS DOS PRIMEROS DÍAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE	Unidad	12	4,578.00
4	PROGRAMA TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO	EJECUTAR EL PROGRAMA TRIMESTRAL DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTALACIONES	Unidad	4	4,833.00
5	CALIDAD DE LOS PROCESOS E INFRAESTRUCTURAS DE LAS PTAR	EVALUACIÓN ANUAL DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS E INFRAESTRUCTURAS QUE OCURREN EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Unidad	1	1,142.00
Presupuesto programado en el POA					230,623.00

Sección de mantenimiento de redes de distribución noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	CORRECCIÓN AVERÍAS	CORREGIR 3600 AVERÍAS ANUALMENTE.	Unidad	3,600	8,623,100.16
2	ELABORAR INFORME	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION EN LOS PRIMEROS 2 DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE.	Unidad	12	4,656.00
3	LEVANTAMIENTOS	REALIZAR Y REMITIR AL ÁREA CORRESPONDIENTE UN INFORME CON LOS LEVANTAMIENTOS EN INTERVENCIONES MAYORES DE 3" DE DIÁMETRO, TODOS LOS MIÉRCOLES.	Unidad	52	3,650.00
4	CAPACITACIONES	SOLICITAR UNA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AL PERSONAL DE LAS BRIGADAS, SEMESTRALMENTE.	Unidad	2	3,107.00
Presupuesto programado en el POA					8,634,513.16

Sección de operación de la red noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	INDENTIFICACION MANOMETRIA	INDENTIFICACION DE NUEVOS 8 PUNTOS DE MANOMETRIA PARA MEJORA DE LOS OPERATIVOS DE DISTRIBUCIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2020.	Unidad	1	78,392.00
2	COLOCACIÓN DE LOS OPERATIVOS DE DISTRIBUCIÓN.	COLOCACIÓN DE LOS OPERATIVOS DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS HORARIOS ESTABLECIDO EN LOS PROGRAMAS, DIARIAMENTE.	Unidad	12	106,053.50
3	GESTIONAR LA LIMPIEZA DE LOS REGISTROS DE VÁLVULAS	GESTIONAR LA LIMPIEZA DE LOS REGISTROS DE VÁLVULAS EN CONDICIONES OPERATIVAS ADECUADAS, DURANTE TODO EL AÑO.	Unidad	12	4,258.00
4	MAPEO	IDENTIFICAR 15 SECTORES CON DEFICIENCIAS O QUE CARECEN DEL SERVICIO DE REDES O SISTEMAS DE AGUA POTABLE, PARA EL INICIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2020.	Unidad	1	10,204.00
Presupuesto programado en el POA					198,907.50

Sección de operación y mantenimiento Isa-Mana-Duey

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	EJECUCIÓN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE LAS FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES: ISA-MANA Y DUEY, MENSUALMENTE.	Cantidad de informes	12	117,870.06
2	VALIDACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS SISTEMAS	SOLICITAR LA MEDICIÓN DE LOS CAUDALES SEMESTRALMENTE, MEDIANTE ESTUDIOS PITOMÉTRICOS DE LOS SISTEMAS ISA-MANA Y DUEY.	Cantidad de informes	2	1,230.92
3	ACTUALIZACIÓN TÉCNICA DE LOS SISTEMAS	ELABORAR UN CATASTRO TÉCNICO DE CADA SISTEMA QUE CONTENGA INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS EQUIPOS INSTALADOS Y SU GEOREFERENCIACIÓN, EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO	Cantidad de informes	1	482.92
4	ELABORAR INFORME MENSUAL	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTENGA LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR EL ÁREA EN LOS PRIMEROS DOS DÍAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE.	Unidad	12	1,108.92
Presupuesto programado en el POA					120,692.82

Sección sectoriales y periféricos noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	INFORME DIARIO DE PRODUCCIÓN	ENTREGA DEL INFORME DIARIO DE PRODUCCIÓN, AL ENC. DE LA DIVISIÓN PRODUCCIÓN, ANTES DE LAS 8:30 AM.	Hora	4	6,333.94
2	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	EJECUTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA PRESERVAR LAS ÁREAS VERDES Y PLANTAS FÍSICAS DE LOS 32 SISTEMAS DE BOMBEO, TRIMESTRALMENTE.	Unidad	4	924,924.64
3	SOLICITAR UNA CAPACITACIÓN	SOLICITAR UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO.	Unidad	1	928.00
4	INFORME TÉCNICO DE LOS EQUIPOS	INFORME TÉCNICO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN SECTORIALES Y PERIFÉRICAS EN EL PRIMER SEMESTRES DEL AGUA.	Unidad	4	4,018.00
5	ELABORAR INFORME MENSUAL.	ELABORAR INFORME MENSUAL CON EL CONTENIDO DE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR EL ÁREA, EN LOS PRIMEROS DOS DÍAS LABORALES DEL MES SIGUIENTE.	Unidad	12	2,887.00
Presupuesto programado en el POA					939,091.58

Sección de optimización de la red noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE 5 TOMAS DE AGUA	GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE 5 HIDRANTES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN AL TÉRMINO DEL AÑO	Unidad	1	855.08
2	MEJORA DEL SERVICIO EN 2 SECTORES DE NUESTRA DEMARCACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN 2 SECTORES DE NUESTRA DEMARCACIÓN EN EL TERCERO Y CUARTO CUATRIMESTRE DEL 2020.	Unidad	2	477,909.12
3	INFORME MENSUAL DE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR EL ÁREAS, EN LOS PRIMEROS DOS DÍAS LABORALES DEL MES SIGUIENTE.	Unidad	12	3,220.64
4	CAPACITACIONES	SOLICITAR 1 CAPACITACIONES EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AL PERSONAL DE LAS BRIGADAS, SEMESTRALMENTE	Unidad	2	855.08
5	RESPUESTA A FALTAS DE AGUA	AUMENTAR EL PORCENTAJE DE RESPUESTA PROMEDIO DE LOS REPORTES DE FALTA DE AGUA RECIBIDOS EN EL CALL CENTER DE 16% A 25 %.	Porcentaje	100	3,831,902.95
Presupuesto programado en el POA					4,314,742.87

Sección de operación y mantenimiento Los Alcarizos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	EJECUCIÓN OPERATIVOS DE DISTRIBUCIÓN.	FORMULARIO DE CONTROL DE OPERACIÓN DE LA RED.EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA, DIARIAMENTE.	Unidad	4	68,990.00
2	SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS	GESTIONAR LA SUSTITUCIÓN DE 6 VÁLVULAS DEFECTUOSAS, AL TERMINO DEL AÑO.	Unidad	6	254,971.00
3	PUNTOS DE MANOMETRIA	INDENTIFICACION DE 5 NUEVOS PUNTOS DE MANOMETRIA PARA LA MEJORA DE LOS OPERATIVOS DE DISTRIBUCIÓN EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019.	Unidad	1	1,788.00
4	ELABORA INFORME MENSUAL.	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR EL ÁREAS, EN LOS PRIMEROS DOS DÍAS LABORALES DEL MES SIGUIENTE.	Unidad	12	1,900.00
5	MAPEO RED DISTRIBUCIÓN	IDENTIFICAR 15 SECTORES CON DEFICIENCIAS O QUE CARECEN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, PARA EL INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019.	Unidad	1	2,070.00
6	MANTENIMIENTO DE REGISTROS.	MANTENER TODOS LOS REGISTROS DE VÁLVULAS EN CONDICIONES OPERATIVAS ADECUADAS, DURANTE TODO EL AÑO.	Unidad	12	3,015.00
7	MEJORA DEL SERVICIO EN LA CARRETERA DE HATO NUEVO.	MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO AL TERMINO DEL AÑO, EN LOS SECTORES DE LA CARRETERA DE HATO NUEVO CON LA SUSTITUCIÓN DE 2 VÁLVULAS DE DESAGÜE DEFECTUOSAS A GESTIONAR.	Unidad	1	73,558.00
Presupuesto programado en el POA					406,292.00

Oficina de Operaciones Noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	REGISTRO Y ENVIÓ DE LEVANTAMIENTOS	CONTROLAR Y SUPERVISAR QUE SE REALICEN LOS LEVANTAMIENTOS DEL 100 % DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES MAYORES DE 3 PULGADAS DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES, LOS CUALES DEBEN SER REMITIDOS AL DEPARTAMENTO DEL CORRESPONDIENTE. SEMANALMENTE TODOS LOS MIÉRCOLES.	Porcentaje	4	9,633.00
2	MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	COORDINAR Y PLANIFICAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 02 BARRIOS DEL ÁREA OPERATIVA NOROESTE, AL TERMINO DEL AÑO 2020.	Unidad	2	142,723.00
3	CORRECCIÓN DE AVERÍAS	COORDINAR LAS ACCIONES QUE NOS PERMITAN INCREMENTAR EL NUMERO DE CORRECCIÓN DE AVERÍAS A 3,600 UNIDADES EN EL AÑO.	Unidad	3,600	11,631.00
4	GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE 5 TOMAS DE AGUA	GESTIONAR LA INSTALACIÓN DE 5 TOMAS DE AGUA PARA SERVICIO EN CASO DE EMERGENCIA, AL TERMINO DEL AÑO.	Cantidad de informes	1	2,773.00
5	INFORME MENSUAL	REVISIÓN Y ENTREGA DEL INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS LABORABLE DEL MES SIGUIENTE.	Unidad	12	2,616.00
6	SOLICITUDES DE ACOMETIDAS NUEVAS	DAR RESPUESTAS AL 100 % DE LAS SOLICITUDES DE ACOMETIDAS NUEVAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 4 DÍAS LABORABLES.	Porcentaje	4	5,992.00
7	CONFIRMACIÓN DE LINEA SOLICITUDES DE POZOS FILTRANTES	DAR RESPUESTAS AL 100 % DE LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, DESTINADAS A LAS CONSTRUCCIONES DE POZOS FILTRANTES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 4 DÍAS LABORABLES.	Porcentaje	4	6,322.00
Presupuesto programado en el POA					181,690.00

División de Distribucion de agua Noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE	SUPERVISAR LAS ACCIONES PARA QUE SE REALICE LA MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE 02 BARRIOS DEL ÁREA OPERATIVA NOROESTE, EN EL TERCERO Y CUARTO, TRIMESTRE.	Unidad	2	12,893.00
2	CORRECCIÓN AVERÍAS	SUPERVISAR LAS ACCIONES PARA QUE SE CORRIJAN UN PROMEDIO DE 3600 AVERÍAS ANUALMENTE.	Unidad	3,600	16,795.00
3	LEVANTAMIENTOS DE LAS INTERVENCIONES	COORDINAR ACCIONES PARA QUE SE REALICEN LOS LEVANTAMIENTOS DEL 100 % DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE CON DIÁMETRO IGUAL O MAYOR DE 3 PULGADAS, LOS CUALES DEBEN SER REMITIDOS AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE. SEMANALMENTE TODOS LOS MIÉRCOLES.	Unidad	52	2,631.00
4	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA DIVISIÓN EN LOS PRIMEROS TRES DÍAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE.	Unidad	12	9,050.00
5	CONFIRMACIÓN DE LINEA PARA SOLICITUDES DE ACOMETIDAS	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE NUEVAS ACOMETIDAS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 3 DÍAS LABORABLES.	Unidad	4	38,097.00
6	CONFIRMACIÓN DE LINEA PARA SOLICITUDES DE FILTRANTES	DAR RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACIÓN DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, DESTINADAS A LAS CONSTRUCCIONES DE FILTRANTES EN UN PLAZO NO MAYOR A TRES DÍAS LABORABLES	Unidad	4	36,514.00
Presupuesto programado en el POA					115,980.00

División de Alcantarillado Sanitario Este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	ELABORAR INFORME	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTENGA LAS EJECUTORIAS DE LA DIVISIÓN.	Cantidad de informes	12	13,306.70
2	GESTIONAR CAPACITACIONES	GESTIONAR EN TODO EL AÑO CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	Cantidad de informes	4	17,673.00
3	CREACIÓN DE BRIGADA	GESTIONAR TRIMESTRALMENTE LA CREACIÓN DE OTRA BRIGADA PARA LA DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	Cantidad de informes	4	10,704.00
4	AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ENSANCHE OZAMA	GESTIONAR TRIMESTRALMENTE LA AMPLIACIÓN O CONTINUACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR ENSANCHE OZAMA.	Cantidad de informes	4	17,500.00
5	RE-DISEÑO Y CONTINUACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE ALGUNOS SECTORES	GESTIONAR TRIMESTRALMENTE EL RE-DISEÑO DE LOS SECTORES RAMÓN MATIAS MELLA; LENGUA AZUL, VILLA VENEZUELA; LOS MINA Y LA CONTINUACIÓN DE LA SOBEIDA ESTRELLA DEL SECTOR INVIVIENDA.	Cantidad de informes	4	10,071.00
Presupuesto programado en el POA					69,254.70

División de Distribución de Agua Este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mejorar el servicio de agua potable en 6 barrios	Coordinar las acciones necesarias, para la mejoría de agua potable en seis barrios del Municipio de Santo Domingo Este: Vietnam, Los Cartones, Nuevo Renacer, Invivienda, Juan Pablo Duarte, y Los Tres Ojos al termino del año	Unidad	6	5,620.00
2	Elaboración de informes	Elaboración de informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por la División, durante todo el año, antes del día 5 de cada mes	Unidad	12	6,183.00
3	Respuesta a solicitudes de acometidas	Respuesta al 100% de las solicitudes de acometidas de agua potable y construcción de pozos, recibidas en la División, en un plazo no mayor a 5 días	Porcentaje	400	1,376.00
4	Respuesta a Comunicaciones recibidas	Dar respuestas al 100% de todas las comunicaciones, en un plazo no mayor de 5 días laborables, después de recibida en la División.	Porcentaje	400	1,252.00
5	Levantamiento Líneas Intervenidas	Monitorear el 100% de los levantamientos de las redes intervenidas, igual o mayor a Ø3", durante todo el año	Porcentaje	400	2,165.00
6	Instalación de Hidrantes	Gestionar la instalación de 6 hidrantes en el municipio de Santo Domingo Este para el primer trimestre del año	Unidad	6	864.00
Presupuesto programado en el POA					17,460.00

División de Coordinación e Inspección Este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	COORDINAR Y ASIGNAR RUTAS	COORDINAR EL 100% DE LOS REPORTES Y RUTAS DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO ESTE UN DIA ANTES DE LA EJECUCION	Unidad	366	33,888.26
2	informe mensual	coordinar revisar y remitir a la división de control estadística y procesamiento de datos del departamento control operacional el informe mensual de los trabajos realizados por las diferentes divisiones, secciones y unidades del departamento este en los primero cinco días laborables del mes siguiente	Cantidad de informes	12	7,527.00
3	informe semanal	coordinar revisar y remitir a la división de control estadística y procesamiento de datos del departamento control operacional el informe semanal de las labores realizadas por las diferentes divisiones, secciones y unidades del departamento este todos los miércoles del año	Cantidad de informes	53	9,287.00
4	asignación de equipos	coordinar con la división de apoyo del departamento control operacional del nivel central las prioridades de los trabajos a realizar por el departamento este para la asignación de los equipos y ruta de estos un día antes de la ejecución durante el año	Unidad	366	8,342.00
Presupuesto programado en el POA					59,044.26

División de Producción de Agua Este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Informe Mensual	Remisión del informe mensual que contiene todas las ejecutorias realizadas por la división de producción en los primeros tres días laborables del mes siguiente.	Unidad	12	6,162.00
2	Control en caudales en Estación Cabreto-Naranjo.	Gestionar la sustitución de válvulas de operación dañadas, confección de registros para válvulas y el mantenimiento de los tanques I y II de la Estación Cabreto y de Prado de la Caña en el primer trimestre del año.	Unidad	1	2,358,350.00
3	Seguridad en Estación Cabreto-Naranjo	Gestionar con los departamentos correspondientes la colocación de uniformados para garantizar la seguridad de los bienes de la institución y del personal de la Estación Cabreto-Naranjo en el segundo trimestre del año.	Unidad	1	4,309.00
4	Seguridad En los Sistemas De Producción	Gestionar la colocación de personal y/o equipo de vigilancia en los sistemas de producción de agua en el segundo trimestre del año.	Unidad	1	4,973.00
5	Mejoras en el sistema de cloración en la estación del Tamarindo	Gestionar mejoras en el sistema de cloración en la Estación Tamarindo, en el tercer trimestre, que incluya reubicación del punto de aplicación, instalación de un diferencial eléctrico de 5 toneladas.	Unidad	1	2,939.00
6	Comunicación en sistemas de producción.	Gestionar la instalación de sistemas de comunicación por radio en Guerra y Prado la Caña en el tercer trimestre	Unidad	1	2,300.00
7	Mantenimiento en área verde y oficinas Estación Tamarindo.	Mantener la limpieza en un 100% en toda el área verde y oficinas de la Estación Tamarindo, durante todo el año proporcionando un aspecto adecuado propio de un sistema de manejo de Agua Potable.	Unidad	12	112,005.08
Presupuesto programado en el POA					2,491,038.08

Sección Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario Este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	sustituir 50 metros de tubería cada trimestre	sustituir trimestralmente 50 metros de tuberías de diferentes diámetros del alcantarillado sanitario de santo domingo este.	Cantidad de informes	12	
2	gestionar en el 2do trimestre	gestionar en el 2do trimestre el rediseño del alcantarillado sanitario del sector Ramón Matías mella (lengua azul).	Cantidad de informes	12	
3	SUSTITUIR 240 METROS DE TUBERÍAS AL AÑO	SUSTITUIR 240 METROS DE TUBERÍAS AL AÑO DE DIFERENTES DIÁMETROS DE ALCANTARILLADO SANITARIOS DEL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	Metro	240	1,548,400.63
4	GESTIONAR EL REDISEÑO DEL SECTOR RAMON MATIAS MELLA	GESTIONAR TODO EL AÑO EL RE DISEÑO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR RAMÓN MATIAS MELLA	Cantidad de informes	4	50,459.75
5	DAR MANTENIMIENTO A LAS LINEAS ALCANTARILLADO SANITARIO	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A 3800 ML AL AÑO A LAS LINEAS COLECTORAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE SANTO DOMINGO ESTE.	Metro	3,800	1,120,868.24
6	HACER LEVANTAMIENTO PLANOS ESQUINEROS	HACER EL LEVANTAMIENTO DEL 100% (PLANOS ESQUINEROS), DE LAS INTERVENCIONES QUE SE REALIZAN EN LAS LINEAS COLECTORAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO.	Cantidad de informes	12	9,798.72
Presupuesto programado en el POA					2,729,527.34

Sección de operación planta este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	EVALUACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO EXISTENTES	DETERMINAR LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE EN EL MUNICIPIO	Cantidad de informes	4	13,051.60
2	REMOZAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO	GESTIONAR EL REMOZAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS TRES BRAZOS DURANTE EL AÑO 2020	Cantidad de informes	3	7,953.44
3	DETERMINAR LOS SECTORES QUE POSEEN SISTEMA DE TRATAMIENTO	INVESTIGAR EL NUMERO DE SECTORES QUE TIENEN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL AÑO 2020	Cantidad de informes	4	7,317.52
4	ELABORACIÓN DE INFORME	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL A LOS DOS DÍAS DEL MES SIGUIENTE	Cantidad de informes	12	8,173.72
Presupuesto programado en el POA					36,496.28

Sección de mantenimiento de redes de distribución este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	CORRECCIÓN DE AVERÍAS	CORREGIR 4,200 AVERÍAS DURANTE EL AÑO	Unidad	4,200	9,575,154.02
2	INFORME MENSUAL DE LA SECCIÓN	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTenga LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA SECCIÓN DURANTE TODO EL AÑO	Unidad	12	19,947.00
3	LEVANTAMIENTO DE LINEA INTERVENIDA.	REALIZAR EL 100 % DE LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS LINEAS INTERVENIDAS IGUAL O MAYOR A Ø 3" DURANTE TODO EL AÑO	Porcentaje	400	7,405.00
4	GESTIONAR LA INSTALACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE 2 VÁLVULAS TRIMESTRAL DESDE Ø3" HASTA Ø12" A PARTIR DEL 2DO. TRIMESTRE.	COLOCACIÓN DE VÁLVULA A PARTIR DEL 2DO. TRIMESTRE EN LA SIGUIENTE UBICACIONES SAN VICENTE DE PAÚL ESQ. C/ Ñ ENSANCHE FELICIDAD, VÁLVULA DE Ø12". EN LA AVENIDA CHARLES DE GAULLE ESQ. C/ A BARRIO JUAN PABLO DUARTE, VÁLVULA Ø 8". 3ER. TRIMESTRE AVENIDA CHARLES DE GAULLE ESQ. C/A BARRIO JUAN PABLO DUARTE VÁLVULA Ø6", C/A ESQ. C/10 OESTE (LAS LETRAS)(LOS NÚMEROS)BARRIO JUAN PABLO DUARTE, VÁLVULA DE Ø8". EN EL 4TO. TRIMESTRE AVENIDA CHARLES DE GAULLE ESQ. C/ ANTARES (LAS ESTRELLAS) URBANIZACION LAS ESTRELLAS VALVULA Ø4", C/ JOSE CABRERA ESQ. C/ 23 ALMA ROSA II VALVULA DE Ø6".	Unidad	8	393,780.50
5	REPUESTA A SOLICITUD A REPORTE DEL CALL CENTER.	DAR REPUESTA AL 100% DE LAS SOLICITUDES DE LAS ÁREAS OPERARIAS EN ATENCIÓN A LOS REPORTES DEL CALL CENTER.	Porcentaje	400	3,093.14
Presupuesto programado en el POA					9,999,379.66

Sección de operación de la red este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Programación Operativos	Realizar programa de los operativo, en coordinación con el encargado de la División de Distribución de Agua, un día antes de la ejecución del mismo durante todo el año	Unidad	366	4,005.00
2	Colocación de operativo	Ejecución del 100% de los operativos, según el horario y la programación establecida durante todo el año	Cantidad de informes	366	4,733.00
3	Localizar válvulas	Localizar 12 válvulas cubiertas por asfalto, durante el año 2020	Unidad	12	4,922.00
4	Identificación de válvulas	Identificar 12 válvulas no operantes o con dificultad durante la operación al termino del año 2020	Unidad	12	2,349,918.00
Presupuesto programado en el POA					2,363,578.00

Sección de optimización de la red este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mejoramiento del Servicio de Agua en el Sector Invienda	Gestionar el mejoramiento del servicio de agua potable en el Sector de Invienda para el primer trimestre del año 2020	Unidad	1	647.67
2	Reforzamiento del Servicio de Agua en el Sector Vietnam de Los Mina	Gestionar el mejoramiento del servicio de agua potable para el sector de Vietnam de Los Mina para el primer trimestre del año 2020	Unidad	1	555.67
3	Mejoramiento del Servicio de Agua en el Sector Los Cartones	Gestionar el mejoramiento del servicio de agua potable en el sector de Los Cartones, Los Mina para el segundo trimestre del año 2020	Unidad	1	1,021.00
4	Mejoramiento del Servicio de Agua en el Sector Nuevo Renacer	Gestionar el mejoramiento del servicio de agua potable en el sector de Nuevo Renacer para el segundo trimestre del año 2020	Unidad	1	772.85
5	Reforzamiento del Servicio de Agua en el Sector Juan Pablo Duarte	Gestionar el mejoramiento del servicio de agua potable del sector Juan Pablo Duarte para el tercer trimestre del año 2020	Unidad	1	874.00
6	Respuesta a reclamos de Usuarios	Dar respuesta a los reportes del Call Center, 1000 reportes, al final de año 2020	Unidad	1,000	1,463,639.00
7	Informe Mensual	Envío de informe mensual que contenga todas las ejecutorias de la sección durante todo el año	Unidad	12	1,686.00
8	Ampliación de la Red de Distribución	Gestionar la ampliación de la red de distribución del sector La Ureña en la que se beneficiarían mas de 5 mil personas al termino del año 2020	Unidad	1	2,349,695.89
Presupuesto programado en el POA					3,818,892.08

Sección de bombeo El tamarindo II

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Remisión Informe diario de producción	Entrega del informe diario de producción antes de las 8:30 a.m. de cada día a la sub dirección de operaciones y a coordinación e inspección del Este.	Unidad	366	53,805.24
2	Remisión de Informe Semanal de producción y Equipos fuera de servicio	Envío del informe semanal de producción, con gráficas anexas y relación de equipos fuera de servicio de los sistemas que influyen en esta producción.	Cantidad de informes	53	8,483.60
3	Envío del Informe Mensual	Entrega de un informe mensual conteniendo las producciones de los sistemas y el caudal rebombeado desde el tamarindo, consumo de cloro y eventualidades ocurridas durante el mes a los 2 días laborables después de terminado el mes	Cantidad de informes	12	11,360.00
4	Colocación de un sistema de vigilancia.	Gestionar en el segundo trimestre la colocación de un sistema de vigilancia por cámara en la Estación de Bombeo El Tamarindo I y II.	Unidad	1	2,708.00
5	Solicitud de capacitaciones para el personal	Solicitar a la coordinadora de recursos humanos de la división 4 capacitaciones durante todo el año, orientadas al curso Supervisión y Liderazgo y /o Excel básico y avanzado	Unidad	4	2,581.00
6	Mantenimiento en áreas de equipos y cloro.	Dar seguimiento durante todo el año al programa de mantenimiento existente en el área de equipos de bombeo y sistema de cloración del tamarindo.	Unidad	12	18,903.20
7	Requisición para mantenimiento correctivo de los equipos de bombeo.	Gestionar mediante orden de servicio o requisición a la división de electromecánica la intervención correctiva a los equipos a las 24 horas de que presentara el problema electro-mecánicos, durante todo el año.	Unidad	4	4,113.00
Presupuesto programado en el POA					101,954.04

Sección de campos de pozos este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mantenimiento Correctivo de los Equipos	Gestionar con el Departamento de Electromecánica, los mantenimientos correctivos de los equipos de los sistema de producción, en un plazo no mayor de un día de haber recibido la información durante todo el año.	Unidad	4	3,499.00
2	Correcciones de Averías en Línea de Impulsión y Conducción 42" HD	Gestionar con la unidad ejecutora las correcciones de las averías existentes en la línea de impulsión y conducción de la Joya en el primer trimestre del año	Unidad	2	2,370,214.56
3	Capacitación del Personal	Gestionar con el departamento de Recursos Humanos las capacitaciones del personal (fontanería y manejo de cloro etc.)	Unidad	4	2,595.00
4	Puesta en Servicio de los Equipos de la Joya y los Marenos	Solicitar al Departamento de Electromecánica, la puesta en servicio de los equipos que están fuera por problemas eléctricos o mecánicos en los sistemas de la Joya y los Marenos. en el primer trimestre del año	Unidad	2	6,470.00
5	Acondicionamiento de las Casetas de Control	Gestionar con la sección de Mantenimiento el acondicionamiento de las casetas de control de los diferentes sistemas, en el segundo trimestre de año.	Unidad	2	3,146.00
6	Limpieza de los Equipos y Áreas Verde	Ejecutar y mantener durante todo el año la limpieza de los equipos y áreas verdes de los sistemas de campos de pozos.	Unidad	4	308,092.00
Presupuesto programado en el POA					2,694,016.56

Oficina de Operaciones Este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Suministro de Agua Potable y Aumento de la Cobertura	Coordinar para que se realicen propuesta que aumente el porcentaje de la cobertura de agua potable en 6 sectores: Invivienda, Nuevo Renace, Los Cartones, Vietnam, Los Tres Ojos, Juan Pablo Duarte al termino del año	Unidad	6	2,180.00
2	Construcción de Acometidas, Pozos y Filtrantes	Gestionar de forma efectiva el 100% de las confirmaciones de las solicitudes de aprobación de acometidas de agua potable, alcantarillado sanitario, pozos y filtrantes dentro del tiempo establecido, no mayor de 7 días laborables, al termino del año	Porcentaje	400	3,455.00
3	Levantamiento Red de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	Monitorear que se realicen los levantamiento del 100% de la líneas intervenidas, igual o mayor de Ø3" de agua potable, y alcantarillado sanitario al termino del año	Porcentaje	400	473.00
4	Corrección de Averías	Monitorear para que se corrijan 350 averías mensuales, lo que equivale a 4200 averías al termino del año 2020	Unidad	4,200	1,334.00
5	Evaluación de Plantas de Tratamiento	Monitorear para que se realice la evaluación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, especificando la cantidad de plantas existentes, el estatus de las mismas, tipos y especificaciones, mantenimiento dado, y el mantenimiento requerido, emitiendo un informe al finalizar el año	Unidad	1	1,452.00
Presupuesto programado en el POA					8,894.00

División de Alcantarillado Sanitario Norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Tiempo de respuesta a las acometidas	Garantizar al 100% que la respuesta a solicitudes de todas de acometidas de alcantarillado sanitario sean en un tiempo no mayor de 3 días laborables.	Cantidad de informes	12	2,352,694.00
2	Capacitación de personal	Gestionar la capacitación en operación y mantenimiento, dos veces al año, al personal de las brigadas y operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Unidad	2	2,516.00
3	Levantamientos de Intervenciones.	Coordinar acciones para que se realicen los levantamientos del 100 % de las intervenciones en las redes mayores de 3 pulgadas de aguas residuales diariamente, los cuales deben ser remitidos al departamento del SIG.	Unidad	48	626.00
4	Gestionar respuestas a reportes	Gestionar pronta respuesta a los reportes de alcantarillado sanitario recibidos del Depto. operaciones norte en un tiempo no mayor de 5 días laborables.	Unidad	600	55,283.00
5	Gestionar el cumplimiento de la meta de mantenimiento de las Redes Sanitarias.	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas, mas la limpieza de 2,500 metros lineales y 20 registros realizados por la Sección de Mantenimiento de la Red de Alcantarillado Sanitario.	Cantidad de informes	12	150,870.50
6	Gestionar el cumplimiento de mantenimiento y limpieza de plantas de tratamiento	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la Sección de Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, incluyendo 34 plantas y solicitud de Hidro-Limpiador.	Cantidad de informes	12	29,888.00
Presupuesto programado en el POA					2,591,877.50

División de Distribución de Agua Norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Corrección de averías	Corrección de 200 averías mensualmente durante el año 2020.	Cantidad de informes	12	2,353,617.00
2	Remisión de levantamientos.	Coordinar acciones para que se realicen los levantamientos del 100 % de las intervenciones en las redes de agua potable con diámetro igual o mayor de 3 pulgadas, los cuales deben ser remitidos al departamento del sig. semanalmente.	Unidad	12	626.00
3	Colocación de los Operativos	Programación del 100% de los operativos según programación establecida, durante el año 2019.	Unidad	12	4,481.00
4	Confirmación de línea.	Dar respuesta a las solicitudes de confirmación de línea en un plazo no mayor de 3 días laborables.	Unidad	12	1,336.00
5	Repuesta a reportes	Dar respuesta al 100% a los reportes recibidos del Depto. Operaciones Norte en un tiempo no mayor a 5 días laborables.	Unidad	12	80,559.50
6	Elaboración de Informe Mensual.	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la división en los primeros 3 días del mes siguiente.	Unidad	12	313.00

Presupuesto programado en el POA	2,440,932.50
----------------------------------	---------------------

División de Coordinación e Inspección Norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Informe diario de producción	Elaboración y entrega del informe de producción, antes de la 9am, diariamente.	Cantidad de informes	12	168,493.20
2	Coordinación y asignación de reportes	Coordinar y asignar el 100% de los reportes correspondientes al departamento diariamente.	Unidad	12	1,297.40
3	Entrega semanal de informe	Entregar informes estadísticos semanal de las labores realizadas por las brigadas, todos los miércoles.	Cantidad de informes	4	1,320.70
4	Informe mensual de gestión	Remitir cada mes el informe de gestión, en los primeros cinco días laborables del mes siguiente, con las actividades realizados por las diferentes áreas.	Unidad	12	1,922.80
Presupuesto programado en el POA					173,034.10

División de Producción de Agua Norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Tramitación de requerimientos de equipos	Tramitar el 100% de los requerimientos de intervenciones de mantenimiento de los equipos de producción al departamento correspondiente un día laborable luego de que se reporte el problema a la división.	Cantidad de informes	4	121,509.50
2	Capacitación del Personal	Gestionar dos capacitaciones a los operadores de equipos de producción, al año.	Cantidad de informes	2	680.00
3	Implementación del programa de mantenimiento.	Supervisar la implementación del programa de mantenimiento para preservar las áreas verdes y plantas físicas de los equipos de bombeo, a partir del mes de abril.	Cantidad de informes	12	313.00
4	Elaboración del catastro técnico.	Coordinar acciones para que se elabore un catastro técnico de cada sistema que contenga información relevante de los equipos instalados y su geo-referenciación, a inicio del segundo semestre	Cantidad de informes	1	
5	Implementación del programa de cloración.	Gestionar la ejecución de un programa que garantice el funcionamiento de los sistemas de cloración en los equipos que dispongan de ellos y procure la instalación de equipos de cloración donde no tengamos, durante todo el año.	Cantidad de informes	4	24,852.00
6	Informe mensual	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la división, en los primeros 3 días del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	653.00
Presupuesto programado en el POA					148,007.50

Sección Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario Norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Catastro de redes municipal	Realización y remisión a catastro técnico del 100% de los levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro.	Porcentaje	4	6,360.90
2	Cantidad de metros lineales de limpieza de línea de la red de alcantarillado sanitario	Incrementar la cantidad de limpieza de línea de alcantarillado sanitario de 2,100 ml a 2,500 ml mensual.	Metro	30,000	155,845.00
3	Tiempo de respuesta al ciudadano	Dar respuesta al ciudadano-cliente en un tiempo no mayor de siete días laborables de los reportes recibidos de alcantarillado sanitario en el Dpto. Operaciones Norte.	Días	528	13,431.00
4	Programa de limpieza	Elaborar programa de limpieza de líneas colectoras de los diferentes sectores de Santo Domingo Norte.	Unidad	4	696.00
Presupuesto programado en el POA					176,332.90

Sección de operación planta norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	1. Mantenimiento y Operación de Planta	Mantener en condiciones operativas 12 planta de aguas residual mensualmente durante todo el año.	Cantidad de informes	12	31,632.00
2	2. Evaluación de las eficiencias de las plantas la Nueva Barquita	Realizar una evaluación trimestral para el control de la calidad de los efluentes producidos por las plantas de tratamiento de aguas residuales para identificar oportunidades de mejoras en los procesos de las plantas.	Cantidad de informes	4	3,915.00
3	3.. Informe mensual	Elaboración y entrega del informe mensual de la gestión de operación de planta	Cantidad de informes	12	71,877.00
4	4. Limpieza de los pretratamiento de las plantas de aguas residuales.	Mantener en condiciones operativa los estanques de pretratamiento de 35 plantas de aguas residuales con el equipo de limpieza (Hidro limpiador), en todo el año.	M3/día	4	
Presupuesto programado en el POA					107,424.00

Sección de mantenimiento de redes de distribución norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Corrección de averías	Corregir 200 averías mensualmente durante el 2020	Unidad	2,400	6,790,797.06
2	Remisión de levantamientos.	Realización y remisión semanalmente a catastro técnico el 100% de los levantamientos por intervenciones a líneas de distribución de agua potable de diámetros mayores o iguales a 3".	Cantidad de informes	12	84,511.12
3	Capacitación del personal	Gestionar capacitaciones dos veces al año del personal que interviene en el mantenimiento de la red, durante el año 2020.	Unidad	12	
Presupuesto programado en el POA					6,875,308.18

Sección de operación de la red norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Colocación de los Operativos	Ejecución del 100% de los operativos según programación establecida, durante el año 2020	Cantidad de informes	12	1,360,334.08
2	Identificación de sectores con cobertura.	Identificar los sectores con deficiencias o que carecen del servicio de agua potable, para el inicio del segundo semestre del 2020	Cantidad de informes	12	696.00
3	Repuesta a reportes de (ACEA)	Dar respuesta al 100% de los reportes recibidos de la División de Distribución de Agua Norte provenientes de (ACEA) en un tiempo no mayor a 3 días laborables durante el 2020.	Cantidad de informes	12	
Presupuesto programado en el POA					1,361,030.08

Sección de optimización de la red norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mejoramiento del servicio	Mejoramiento del servicio de agua potable en cuatro sectores del área operativa norte, durante el año 2020	Unidad	4	1,958,309.04
2	Instalación de tomas para casos de emergencia	Instalar tres (3) tomas de agua para servicio en caso de emergencia en puntos estratégicos del área operativa norte, durante el año 2020	Unidad	3	46,001.00
3	Realización de levantamientos.	Realización del 100% de los levantamientos de todas las intervenciones en válvulas, líneas y empalmes durante el 2020.	Unidad	12	1,436.00
4	Mantenimiento de los registros y válvulas	mantenimiento del 100% de los registros y válvulas para que estén en condiciones operativas adecuadas, durante el año 2020.	Unidad	12	
Presupuesto programado en el POA					2,005,746.04

Sección de sectorial y periférica norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Ejecución del programa de mantenimiento.	Ejecutar programa de mantenimiento para preservar las áreas verdes y plantas físicas del 100% de los equipos de bombeo, semestralmente.	Cantidad de informes	2	472.00
2	Capacitación del Personal	Solicitar dos capacitaciones al personal de operación de los equipos de producción, al año.	Cantidad de informes	2	483.00
3	Catastro técnico	3.1 Visitas técnicas a todos los sistemas para recolección de datos.	Cantidad de informes	1	353.00
4	Sistemas de cloración.	Gestionar el equipamiento e instalación de 12 sistemas de cloro, en primer semestre del año 2019.	Cantidad de informes	1	10,941.74
5	Ejecutar el programa de cloración	Ejecutar el programa que garantice el funcionamiento de los sistemas de cloración en el 100% de los equipos que dispongan de ellos, mensualmente.	Cantidad de informes	4	0.00
6	Operatividad de los equipos.	Garantizar la operación del 100% de los equipos de cloración, durante el año 2019.	Cantidad de informes	4	0.00
7	Operatividad de los depósitos reguladores	Mantener en condiciones adecuadas de operación el 100% de los depósitos reguladores, mensualmente.	Cantidad de informes	12	0.00
Presupuesto programado en el POA					12,249.74

Sección de campos de pozos norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Ejecución del programa de mantenimiento.	Ejecutar programa de mantenimiento para preservar las áreas verdes y plantas físicas del 100% de los equipos de bombeo, semestralmente.	Cantidad de informes	2	423,322.60
2	Capacitación del Personal	Solicitar dos capacitaciones al personal de operación de los equipos de producción, al año.	Cantidad de informes	2	
3	Catastro técnico	Realizar levantamiento de las informaciones propia del 100% de los equipos de bombeo para la realización del catastro técnico, en los primeros tres meses del año.	Cantidad de informes	1	626.00
4	Sistemas de cloración	Gestionar el equipamiento e instalación de 3 sistemas de cloro, en primer semestre del año 2019.	Cantidad de informes	1	313.00
5	Operatividad de los equipos de cloración	Garantizar la operación del 100% de los equipos de cloración, durante el año 2019.	Cantidad de informes	2	
6	Operatividad de los equipos de Producción.	Garantizar que el 100% de los equipos de producción en condiciones de operación, estén funcionando durante todo el año.	Cantidad de informes	4	
Presupuesto programado en el POA					424,261.60

Oficina de Operaciones Norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Respuesta a solicitudes de acometidas.	Dar respuesta al 100% de las solicitudes de acometidas de agua potable y alcantarillado sanitario en 4 días laborables.	Unidad	4	77,568.00
2	Monitoreo de los levantamientos de las intervenciones.	Monitorear que se realicen los levantamientos del 100 % de las intervenciones en las redes mayores de 3 pulgadas de agua potable y aguas residuales diariamente, los cuales deben ser remitidos al departamento del sig. Semanalmente.	Unidad	4	433.00
3	Corrección de averías	coordinar que se corrijan 200 averías al mes	Unidad	2,400	496,155.00
4	Mejoría del servicio.	Coordinar y planificar acciones para el mejoramiento del servicio de agua potable en cuatro (4) barrios del área operativa norte durante el año.	Unidad	1	28,005.00
5	Limpieza de líneas de Alcantarillado Sanitario.	Coordinar que se mantengan la cantidad de limpieza de línea de alcantarillado en 2,500 ml mensual.	Metro	30,000	986.00
6	Respuesta a solicitudes del ciudadano cliente.	Dar respuesta al 100% de las solicitudes recibidas, a través de comunicaciones, en un plazo no mayor de 7 días laborables.	Unidad	4	45,703.00
7	Informe mensual.	Coordinar elaboración de informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por el departamento, en los primeros 5 días del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	626.00
8	Mapeo digital.	Coordinar que se mantenga actualizado el mapeo con las variaciones en los sectores al final del tercer trimestre	Unidad	1	35,525.00
Presupuesto programado en el POA					685,001.00

División de programación y apoyo operacional

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	ELABORAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS AUXILIARES Y MAQUINAS PESADAS EN LOS PRIMEROS DOS MESES	ELABORAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS AUXILIARES Y MAQUINAS PESADAS EN LOS PRIMEROS DOS MESES DEL AÑO	Cantidad de informes	1	312.70
2	REALIZAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL 100% DE LOS EQUIPOS AUXILIARES Y MAQUINAS PESADAS A PARTIR DEL MES DE ABRIL	REALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL 100% DE LOS EQUIPOS AUXILIARES Y MAQUINAS PESADAS A PARTIR DEL MES DE ABRIL	Cantidad de informes	12	71,852,472.46
3	REALIZAR Y ENTREGAR EFECTIVAMENTE EL INFORME MENSUAL DE LA ACTIVIDADES GENERADAS EN LA DIVISION, CINCO DIAS	REALIZAR Y ENTREGAR EFECTIVAMENTE EL INFORME MENSUAL DE LA ACTIVIDADES GENERADAS EN LA DIVISIÓN, CINCO DÍAS LABORALES DESPUÉS DEL MES.	Cantidad de informes	12	6,347,318.06
4	ELABORAR UN INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN POR CADA EQUIPOS, LAS SOLICITUD DE LOS DIFERENTES	ELABORAR UN INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE GENERAN POR CADA EQUIPOS, LAS SOLICITUD DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO CINCO DÍAS DESPUÉS DEL MES	Cantidad de informes	12	313.00
5	ELABORAR SEMANAL LA ASIGNACION DE LOS EQUIPOS A LAS AREAS OPERATIVA PARA RUTAS SEGÚN LAS SOLICITUD PARA CADA EQUIPO	ELABORAR SEMANAL LA ASIGNACIÓN DE LOS EQUIPOS A LAS ÁREAS OPERATIVA PARA RUTAS SEGÚN LAS SOLICITUD PARA CADA EQUIPO DURANTE TODO EL AÑO.	Cantidad de informes	52	130,431.93
6	SOLICITAR Y DAR SEGUIMIENTO EL 100% DE CORRECCION DE DAÑO Y/O EVENTUALIDADES A LOS EQUIPOS PESADOS AL DEPARTAMENTO	SOLICITAR Y DAR SEGUIMIENTO EL 100% DE CORRECCIÓN DE DAÑO Y/O EVENTUALIDADES A LOS EQUIPOS PESADOS AL DEPARTAMENTO TRANSPORTE DURANTE TODO EL AÑO	Cantidad de informes	12	1,527.32
Presupuesto programado en el POA					78,332,375.47

División de Monitoreo y Control

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	SEGUIMIENTO DEL 100% DE TODAS LAS OPERACIONES	EJECUTAR EL MONITOREO DEL 100% DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN LLEVANDO EL CONTROL DE EVENTUALIDADES REPORTADAS, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO	Porcentaje	4	10,156.41
2	SEGUIMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE REALIZADAS POR LAS AREAS OPERACIONALES NOROESTE Y SUROESTE EN CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMAS DE DISTRIBUCION PARA EL ABASTECIMIENTO, TODOS LOS DIAS DEL AÑO	Días	366	1,374,470.95
3	DIGITACION DE QUEJAS Y RECLAMOS	DIGITACION DE TODAS LAS QUEJAS Y RECLAMOS RECIBIDOS POR LAS LINEAS TELEFONICAS DE SERVICIO AL CLIENTE, EN EL SISTEMA DE RECEPCION DE REPORTES, TODOS LOS DIAS DEL AÑO	Días	366	1,563.50
4	INFORME MENSUAL	REALIZAR Y ENTREGAR EFECTIVAMENTE EL INFORME MENSUAL DE LA ACTIVIDADES GENERADAS EN LA DIVISION, CINCO DIAS LABORABLES DESPUES DEL MES.	Cantidad de informes	12	6,021.93
5	REPORTE DE AVERIAS ELECTRICAS	GESTIONAR Y TRAMITAR EL 100% DE LAS AVERIAS ELECTRICAS PRESENTADAS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, NOTIFICADA POR LAS DIFERENTES AREAS, EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 1 HORA	Porcentaje	4	7,063.20
Presupuesto programado en el POA					1,399,275.99

División de Simulación Hidráulica

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	MEDICION DE LOS CAUDALES Y PRESIONES POR EL METODO DE PITOMETRIA Y ULTRASONIDO DE SEIS SISTEMAS DE AFLUENTES SUPERFICIALES Y 4 DE AFLUENTES SUBTERRANEAS DOS VECES POR AÑO	MEDICION DE LOS CAUDALES Y PRESIONES POR EL METODO DE PITOMETRIA Y ULTRASONIDO DE SEIS SISTEMAS DE FUENTES SUPERFICIALES Y CUATRO DE FUENTES SUBTERRANEAS DOS VECES POR AÑO	Cantidad de informes	2	4,260,613.74
2	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA DIVISION ANTES DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA DIVISION ANTES DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE	Cantidad de informes	12	3,987.76
3	MONITOREO Y CALIBRACION DE LAS PRESIONES DE LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE DISTRIBUCION EN OCHO BARRIOS DE LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE DOS VECES AL AÑO	MONITOREO Y CALIBRACION DE LAS PRESIONES DE LOS DIFERENTES OPERATIVOS DE DISTRIBUCION EN OCHO BARRIOS DE LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE DOS VECES AL AÑO	Cantidad de informes	2	8,915.00
4	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE SEIS SISTEMAS DE FUENTES SUPERFICIALES Y 5 SISTEMAS DE FUENTES SUBTERRÁNEAS IDENTIFICANDO LOS PUNTOS DONDE DEBERIAN DE SER INSTALADOS LOS MACRO MEDIDORES EMITIENDO UN INFORME EN EL	REALIZAR LA EVALUACIÓN DE SEIS SISTEMAS DE FUENTES SUPERFICIALES Y 5 SISTEMAS DE FUENTES SUBTERRÁNEAS IDENTIFICANDO LOS PUNTOS DONDE DEBERÍAN DE SER INSTALADOS LOS MACRO MEDIDORES EMITIENDO UN INFORME EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO	Cantidad de informes	1	8,428.00
5	MEDICIÓN DE PRESIONES Y CAUDALES EN DIECISIETE HIDRANTES INSTALADOS DE LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE DURANTE EL AÑO	MEDICIÓN DE PRESIONES Y CAUDALES EN DIECISIETE HIDRANTES INSTALADOS DE LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE DURANTE EL AÑO	Cantidad de informes	2	9,941.20
Presupuesto programado en el POA					4,291,885.70

División de Estadísticas y procesamiento de datos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	ELABORACIÓN DEL INFORME DIARIO DE PRODUCCIÓN	ELABORAR Y ENTREGAR EL INF. DIARIO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS ANTES DE LAS 10 AM.	Unidad	252	56,117.05
2	INFORME MENSUAL	ELABORAR Y ENTREGAR EL INFORME MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS LABORABLES DESPUÉS DE RECIBIR LA INFORMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS.	Unidad	12	19,690.82
3	INFORME MENSUAL DE COMBUSTIBLE	ELABORAR Y ENTREGAR EL INFORME MENSUAL DE COMBUSTIBLES, EN LOS PRIMEROS TRES DÍAS LABORABLES DESPUÉS DEL CIERRE DEL MES.	Unidad	12	5,003.84
4	MEMORIA ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES	ELABORAR Y ENTREGAR LA MEMORIA ANUAL DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, EN UN TIEMPO DE 10 DÍAS LABORABLES, DESPUÉS DE RECIBIR LA INFORMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS	Unidad	1	23,741.72
5	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS	ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE TANQUES, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTATUS DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, CISTERNAS, HIDRANTES Y VEHÍCULOS; EMITIENDO UN INFORME SEMESTRAL DE DICHAS ACTUALIZACIONES	Unidad	2	7,492.00
Presupuesto programado en el POA					112,045.43

Oficina de Control Operacional

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	MONITOREAR DIARIAMENTE LA CONDICIÓN DE LOS EQUIPOS AUXILIARES	MONITOREAR DIARIAMENTE LA CONDICIÓN DE LOS EQUIPOS AUXILIARES Y MAQUINARIAS, ASÍ COMO GESTIONAR LOS REQUERIMIENTOS PARA SU OPERACIÓN CORRECTA.	Cantidad de informes	366	13,247.85
2	ENTREGAR EL INFORME ESTADÍSTICO MENSUAL SOBRE LA GESTIÓN OPERATIVA	TENER DISPONIBLE PARA ENTREGAR EN FORMATO FÍSICO Y DIGITAL EL INFORME ESTADÍSTICO MENSUAL SOBRE LA GESTIÓN OPERATIVA, CINCO DÍAS LABORALES DESPUÉS DE RECIBIR LA INFORMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS	Cantidad de informes	12	47,706.39
3	TENER REVISADO Y VALIDADO EL INFORME SEMANAL DEL CALL CENTER	TENER REVISADO Y VALIDADO EL INFORME SEMANAL DEL CALL CENTER Y REMITIRLO A LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES A LOS TRES DÍAS LABORALES SIGUIENTES.	Cantidad de informes	50	5,611.00
4	GESTIONAR LA ASIGNACION DEL 100% DE LOS EQUIPOS AUXILIARES DE APOYO	GESTIONAR LA ASIGNACION DEL 100% DE LOS EQUIPOS AUXILIARES DE APOYO DISPONIBLES A LAS AREAS QUE LO REQUIERAN, DURANTE TODO EL AÑO	Cantidad de informes	50	392.00
5	REVISAR Y VALIDAR LA EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS A SER INSTALADOS MACROMEDIDORES EN 6 SISTEMAS DE FUENTES SUPERFICIALES Y 5 DE FUENTES SUBTERRANEAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL	REVISAR Y VALIDAR LA EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS A SER INSTALADOS MACROMEDIDORES EN 6 SISTEMAS DE FUENTES SUPERFICIALES Y 5 DE FUENTES SUBTERRANEAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EMITIENDO UN INFORME.	Cantidad de informes	1	7,383.20
6	REVISAR Y APROBAR 2 PROGRAMAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO	REVISAR Y APROBAR 2 PROGRAMAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADO A LOS USUARIOS DENTRO DE CADA OPERATIVO, UNO DEL DEPARTAMENTO NOROESTE EN EL PRIMER TRIMESTRE Y OTRO DEL DEPARTAMENTO SUROESTE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE.	Cantidad de informes	2	2,350,867.00
7	REALIZAR Y ENTREGAR EFECTIVAMENTE EL INFORME MENSUAL CON DATOS ESTADISTICOS CORRESPONDIENTE A LAS LABORES OPERATIVAS, EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS LABORALES , TODO	REALIZAR Y ENTREGAR EFECTIVAMENTE EL INFORME MENSUAL CON DATOS ESTADISTICOS CORRESPONDIENTE A LAS LABORES OPERATIVAS, EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS LABORALES , TODO EL AÑO.	Cantidad de informes	12	2,253.20
8	REALIZAR Y ENTREGAR EFECTIVAMENTE EL INFORME MENSUAL DE LOS SEGUIDORES Y LAS REACCIONES DE LAS PUBLICACIONES DE LAS REDES SOCIALES, EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS	REALIZAR Y ENTREGAR EFECTIVAMENTE EL INFORME MENSUAL DE LOS SEGUIDORES Y LAS REACCIONES DE LAS PUBLICACIONES DE LAS REDES SOCIALES, EN LOS PRIMEROS CINCO DIAS LABORALES , TODO EL AÑO.	Cantidad de informes	12	1,573.38
9	REALIZAR Y ENTREGAR EFECTIVAMENTE EL INFORME SEMANAL CON DATOS ESTADISTICOS CORRESPONDIENTE A LAS AREAS OPERATIVAS,	REALIZAR Y ENTREGAR EFECTIVAMENTE EL INFORME SEMANAL CON DATOS ESTADÍSTICOS CORRESPONDIENTE A LAS ÁREAS OPERATIVAS, DURANTE TODO EL AÑO.	Cantidad de informes	50	3,730.10
10	DAR RESPUESTA AL 100% DE LOS CASOS DE PRIORIDAD (REPORTADOS POR APP CAASD, PORTAL WEB Y REDES SOCIALES, TRANSPARENCIA Y QUEJAS) ANTES DE LOS QUINCE (15) DIAS LABORALES DESPUES DE RECIBIDO EL REPORTE, DE	DAR RESPUESTA AL 100% DE LOS CASOS DE PRIORIDAD (REPORTADOS POR APP CAASD, PORTAL WEB Y REDES SOCIALES, TRANSPARENCIA Y QUEJAS) ANTES DE LOS QUINCE (15) DÍAS LABORALES DESPUÉS DE RECIBIDO EL REPORTE, DE ACUERDO AL ESTATUS DEL SISTEMA	Cantidad de informes	12	12,749.11
11	CREAR UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA SUGERIDA DE CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES, UNA VEZ AL AÑO.	CREAR UNA PROPUESTA ESTRATÉGICA SUGERIDA DE CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES, UNA VEZ AL AÑO.	Unidad	1	5,253.50
12	REVISAR Y VALIDAR LA MEDICIÓN DE PRESIONES Y CAUDALES EN 17 HIDRANTES INSTALADOS DE LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE DOS VECES AL AÑO, MEDIANTE UN INFORME	REVISAR Y VALIDAR LA MEDICIÓN DE PRESIONES Y CAUDALES EN 17 HIDRANTES INSTALADOS DE LA ZONA NOROESTE Y SUROESTE DOS VECES AL AÑO, MEDIANTE UN INFORME	Cantidad de informes	2	28,002.00
Presupuesto programado en el POA					2,478,768.73

Unidad Rectora: Dirección de Coordinación y Fiscalización de la Gestión Comercial

División de Control de Obras Externas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Cobro de proyectos privados incrementados.	Incremento en un 10% de los cobros de presupuestos, de proyectos privados, durante el año 2020.	Porcentaje	12	1,428,770.00
2	Cobrar deudas atrasadas de presupuestos equivalente a un 5%	Contactando a los promotores y/o incentivando lo a realizar su pago.	Cantidad de informes	12	571,810.00
3	Incorporar al sistema comercial el 100% de los	Verificar el registro en los sistemas comerciales.	Porcentaje	12	32,778.00
Presupuesto programado en el POA					2,033,358.00

NOTA: No incluye Gastos de Capital (Inversión)

División de Control de la Gestión Comercial

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	verificar mensualmente los pagos contenidos en las facturas de gestión básica y complementaria en un	Revisando en los sistemas AMERIKA y SOFTACEA para validar y confirmar los pagos válidos y no válidos.	Cantidad de informes	12	230,479.94
2	Lograr la revisión de los reportes por concepto de corte y reconexión, para realizar los pagos a las gerencias comerciales 100%.	Verificar que el monto pago por los clientes sea el monto depositado en la cuenta de corte y reconexión por ese concepto.	Cantidad de informes	12	111,998.00
Presupuesto programado en el POA					342,477.94

Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Comercial

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Lograr el trámite del 95% de las facturas de pagos a los Gerentes Comerciales por los conceptos de	Tramitar las facturas durante el tiempo establecido.	Cantidad de informes	20	2,299,236.29
2	Aumentar las recaudaciones o incremento de la recaudación totales en un 6% anual.	Cobrar el 10% de los presupuestos pendiente de pago durante el año 2020 y lograr el cumplimiento de los acuerdos de pagos establecidos en el año 2019 con las instituciones públicas a través del Ministerio de Hacienda.	Porcentaje	6	802,348.15
Presupuesto programado en el POA					3,101,584.44

Sección de control de costes

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mantener información estadística al día en un 80%.	Lograr el registro y actualización de las informaciones sobre los costes que incurre la CAASD para la producción y la distribución de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Cantidad de informes	12	122,636.22
Presupuesto programado en el POA					122,636.22

Oficina de Lab. y Taller de Medidores

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Fiscalización de la instalación de Micro y Macro Medidores de Agua en un 100%	Certificar la Instalación de Medidores de Nuevos Usuarios no Medidos	Cantidad de informes	12	3,350,404.50
2	Fiscalización del Crono-grama de Mantenimiento Preventivo en un 100%	Cumplir con el crono-grama de Trabajos Establecidos.	Cantidad de informes	12	450,341.70
3	Cumplimiento de los trabajos de Mantenimiento Correctivo en un 100% en el tiempo establecido	Cumplir con los trabajos y reportes generados de las Gerencias Comerciales.	Cantidad de informes	12	461,408.70
4	Realización de pruebas exactas en el Laboratorio de Medición en un 100%	Satisfacer las necesidades de calibración de medidores y presentar resultados de medidores Conformes y no conformes según la prueba realizada.	Cantidad de informes	12	1,024,853.32
5	Reparación y puesta en función de todos los medidores de agua llevados a taller en un 100%	Garantizar el buen funcionamiento de los medidores que hayan sido reparados.	Cantidad de informes	12	3,812,865.00
6	Mantener el almacén dotado de materiales durante todo el Año en un 60%	Satisfacer las necesidades de materiales a las brigadas de Mantenimiento Preventivo y las de Mantenimiento Correctivo.	Cantidad de informes	12	4,903,648.92
Presupuesto programado en el POA					14,003,522.14

Departamento de Medición de los Consumos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Aumentar el Índice de Medición en un 20%	Fiscalizar que las Gerencias Comerciales hagan la gestión necesaria para dar Cumplimiento al porcentaje del aumento de la medición establecido.	Cantidad de informes	20	1,281,141.82
Presupuesto programado en el POA					1,281,141.82

División de Atención al Cliente

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Al termino del 2020, el 100% de las solicitudes de servicio son recibidas, atendidas y respondidas dentro del tiempo establecido para cada servicio.	verificar y dar seguimiento a solicitudes de servicios recibidas, para confirmar el cumplimiento de acuerdo con el tiempo establecido para cada servicio.	Porcentaje	100	359,705.00
2	Al termino del 2020 el 100% de los de la carta compromiso son atendidos en conformidad con el	Las reclamaciones y denuncias recibidas de origen comercial son registradas y atendidas en el tiempo establecido.	Porcentaje	100	95,576.00
3	Al termino del 2020 el 100% de las quejas y sugerencias atendidas en 15 días laborables.	Verificar el cumplimiento de los tiempos establecidos en cada servicio comprometido.	Porcentaje	100	245,913.00
4	Al término del 2020 el 100% de las reclamaciones y denuncias de origen comercial son resueltas conforme al tiempo establecido.	Las quejas y sugerencias recibidas son registradas, atendidas y dar seguimiento de respuesta al cliente en 15 días laborables.	Porcentaje	100	118,067.00
5	Al termino del 2020 en 100% de los casos de pro-consumidos sean atendido en conformidad con el tiempo establecidos y las audiencias pautadas	Dar seguimiento a los reclamos recibido de pro-consumidos para confirmar el cumplimiento a los procedimientos de acuerdo con el tiempo establecido por la CAASD y las audiencias pautadas por pro-consumidor.	Cantidad de informes	12	10,601.00
Presupuesto programado en el POA					829,862.00

División de Catastro de Usuarios

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Revisión y actualización del catastro comercial, validación del 85% de los expedientes y la condición	Visitas de inspección a cada uno de los clientes que conforman el catastro de usuarios.	Cantidad de informes	12	323,092.09
2	Inspeccionar el 2% anual de los clientes actualizados	inspeccionar 6,520.00 de clientes actualizados.	Porcentaje	2	1,621,875.00
Presupuesto programado en el POA					1,944,967.09

Oficina de Soporte a la Gestión Comercial

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Diseñar e implementar Campañas Educativas para Concientización de Ahorro y uso eficiente del Agua.	Diseño e implementación de campañas educativas, orientadas al ahorro y buen uso del agua y pago del servicio, en 12 Centros Educativos (nivel básico) durante el año 2020.	Cantidad de informes	12	1,737,294.00
2	Diseñar e implementar un plan de negociación de deuda y de acuerdo de pago de plan deuda cero	verificar que cada cliente atendido en segunda instancia cumpla con el plan ofertado.	Cantidad de informes	12	725,403.00
3	Revisar y actualizar los procesos y procedimientos implementados para el servicio al cliente en un	Actualizar los procedimientos de atención al cliente.	Cantidad de informes	4	579,038.00
4	Aumentar a un 70% los clientes gestionados	Incrementar la cantidad de usuarios activos.	Porcentaje	4	120,415.00
Presupuesto programado en el POA					3,162,150.00

Unidad Rectora: División de Acceso a la Información y Comunicación

Oficina de Acceso a la Información y Comunicación

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Documentos solicitados en el Sub-Portal de Transparencia CAASD. Publicados	Mantener debidamente actualizado el Sub-Portal de Transparencia con las informaciones institucionales que le ordena la Ley 200-04, así como también lograr el cumplimiento de la Matriz de Responsabilidad Organizacional establecida como instrumento de transparencia activa en esta Corporación. Tener publicado en el Portal de Transparencia los días 11 de cada mes, las informaciones institucionales que le ordena la Ley 200-04. Con el propósito de poner a disposición de la población las informaciones institucionales mas relevantes según lo establecido en la Ley 200-04.	Cantidad de informes	4	55,957.41
2	Tramitar las solicitudes de información registradas en el Portal SAIP.	Tramitar las solicitudes de información requeridas por los ciudadanos en un plazo no mayor a 15 días hábiles según lo establece la Ley 200-04. Con el propósito de cumplir con el derecho que tiene cada ciudadano a solicitar información pública según lo dicta la Ley 200-04 y sus reglamentos.	Cantidad de informes	12	9,990.49
3	Tramitar las Denuncias, Quejas o Reclamaciones del Portal 311.	Tramitar el 100% de las Denuncias, Quejas o Reclamaciones recibidas en el Portal Gubernamental 311. Con el propósito de canalizar las denuncias y reclamaciones de la población para contribuir con una respuesta mas oportuna.	Cantidad de informes	12	9,024.18
Presupuesto programado en el POA					74,972.08

Unidad Rectora: Dirección de Control de Calidad de las aguas

Laboratorio de vigilancia de la calidad de las aguas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Colectar trimestralmente el 80% de las muestras programadas del control sanitario de la red, en los puntos de muestreo en operación, durante el año	Colectar trimestralmente el 80% de las muestras programadas del control sanitario de la red, en los puntos de muestreo operables, durante el año 2020.	Unidad	3	3,019,309.52
2	Remodelación del área de estadística en el año		Unidad	1	251,134.00
3	Monitorear las plantas potabilizadoras Haina1,		Unidad	0	1,861,337.81
4	Monitorear 1 vez al año cada pozo sectorial y		Unidad	4	804,293.95
5	Plan piloto caracterización microbiológica y		Porcentaje	100	399,959.42
6	Actualización y reasignar en 20% de los puntos		Unidad	0	7,751,340.76
7	Monitorear las plantas residuales en operación, 4		Unidad	4	2,669,456.38
8	Técnica para la determinación de parásitos en agua		Porcentaje	0	693,464.00
9	Realizar durante el año 2020, 10 estudios cromatográficos, a cada una de las salidas de las plantas potabilizadoras, para determinar la carga de	Realizar durante el año 2020, 10 estudios cromatográficos, a cada una de las salidas de las plantas potabilizadoras, para determinar la carga de VOCs.	Cantidad de informes	4	1,389,240.00
10	Producir 4500 botellitas y 300 botellones		Unidad	4	1,940,450.00
Presupuesto programado en el POA					20,779,985.84

Departamento de control y desinfección

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Reclamos y denuncias, Atendidas	Atender el 85% de las reclamaciones y denuncias de origen operacional trimestral.	Porcentaje	3	2,629,090.84
2	Limpieza y desinfecciones de tanques y cisternas realizados	Programa anual de limpieza y desinfección de tanques y cisternas de agua de santo domingo	Cantidad de informes	106	3,373,102.00
Presupuesto programado en el POA					6,002,192.84

NOTA: No incluye Gastos de Capital (Inversión)

Oficina de Control de Calidad de las Aguas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Suplir las necesidades del laboratorio en el año 2020.		Cantidad de informes	4	200,242.52
Presupuesto programado en el POA					200,242.52

Total presupuesto programado en el POA **798,420,018.19**

Preparado por:



Ing. Sergio Polanco

Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación
PPP

Aprobado por:



Lic. Katiusca Ledesma

Directora de Planificación y Desarrollo

