



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

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA

Año 2022

Elaborado por:

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Contenido

1. Introducción	3
2. Filosofía institucional	4
3. Marco Estratégico	5
3.1 Ley De Estrategia Nacional De Desarrollo 2030	5
3.2 Objetivos De Desarrollo Sostenible	6
3.3 Pacto Nacional del agua	7
3.4 Lineamientos para elaboración del POA 2022	8
3.4.1 Programa presupuestario 11: Abastecimiento de Agua Potable	8
3.4.2 Programa presupuestario 12: Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	10
3.4.3 Programa presupuestario 13: Gestión Comercial	11
3.4.4 Programa presupuestario: Actividades Centrales y Actividades Comunes	13
3.5 Relaciones del POA	17
3.5.1 Relación PEI con la Planificación Global del estado	17
3.5.2 Relación PEI con el POA 2022	23
3.6 Detalle del POA 2022 por unidad organizativa	27

1. Introducción

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

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

2. Filosofía institucional

Misión:

Somos una organización del sector público, comprometida con modelar formas de servicios eficientes que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, de manera oportuna y con criterios de calidad en cada una de nuestras entregas.

Visión:

Ser una referencia nacional en la prestación de servicios oportunos de agua potable y saneamiento, con un horizonte empresarial marcado por la excelencia y la satisfacción plena de sus usuarios.

Valores:

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

Promesa de valor:

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

3. Marco Estratégico

3.1 Ley De Estrategia Nacional De Desarrollo 2030

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

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

Objetivo General 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

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

Línea de Acción:

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

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

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

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

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

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

3.2 Objetivos De Desarrollo Sostenible

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.

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

3.3 Pacto Nacional del agua

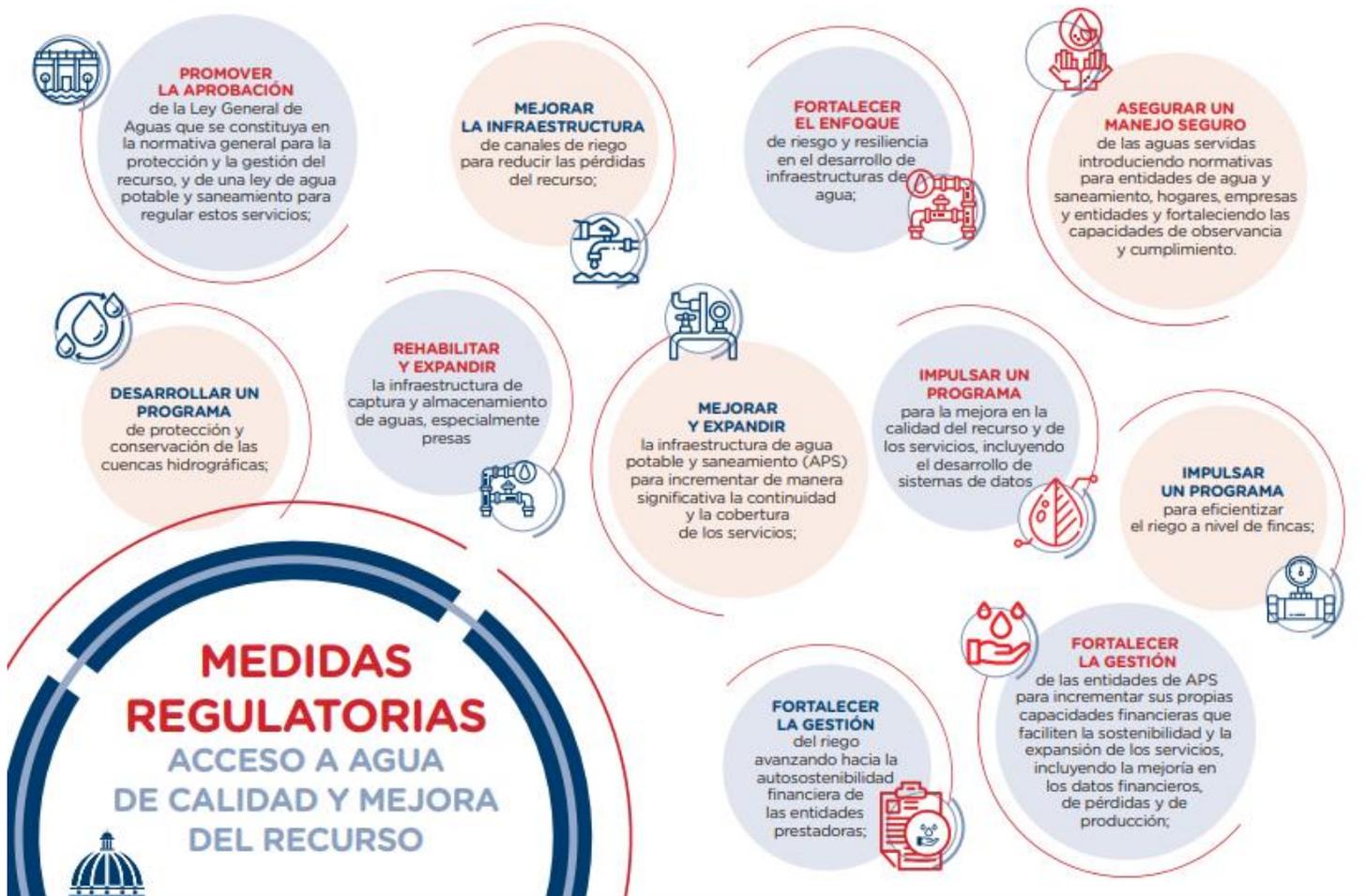
PACTO NACIONAL DEL AGUA

Construyendo un país con seguridad hídrica para todos los dominicanos



Reforma del sector agua:

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



3.4 Lineamientos para elaboración del POA 2022

3.4.1 Programa presupuestario 11: Abastecimiento de Agua Potable

1. Resultado Estratégico:

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

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

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

2. Resultado Estratégico:

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

Producto 1: Producción de Agua Potable

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

3. Resultado Estratégico:

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

Producto 1: Producción de Agua Potable

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

4. Resultado Estratégico:

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

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

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

5. Resultado Estratégico:

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

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

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento normas de calidad del agua para consumo humano en un 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Operaciones / Departamentos operacionales / • División de Distribución de agua
<ul style="list-style-type: none"> • Cloración del agua al 100%, conforme a las normas 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Operaciones / Dirección de Calidad de las aguas

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

6. Resultado Estratégico:

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

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

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

3.4.2 Programa presupuestario 12: Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales

1. Resultado Estratégico:

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

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

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
38,234 nuevas viviendas conectadas a la red pública de alcantarillado sanitario	Dirección de Ingeniería / Unidad Ejecutora / Dirección Comercial
411,587 viviendas conectadas a la red pública de alcantarillado sanitario al término del año.	Dirección Comercial

2. Resultado Estratégico:

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

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

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

3. Resultado Estratégico:

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

Producto 2: Tratamiento de las aguas residuales.

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

4. Resultado Estratégico:

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

Producto 1: Tratamiento de las aguas residuales.

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

3.4.3 Programa presupuestario 13: Gestión Comercial

1. Resultado Estratégico:

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

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

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

2. Resultado Estratégico:

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

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

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

3. Resultado Estratégico:

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

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

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

4. Resultado Estratégico:

- Fortalecimiento de la gestión comercial.

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

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

3.4.4 Programa presupuestario: Actividades Centrales y Actividades Comunes

1. Resultado Estratégico:

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

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

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

2. Resultado Estratégico:

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

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

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

3. Resultado Estratégico:

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

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

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

3. Resultado Estratégico:

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

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

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none">• Cumplimientos indicadores de gestión de calidad y servicios SISMAP, ≥ 96.	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional / Departamento de

Desarrollo Institucional y calidad de gestión	
<ul style="list-style-type: none">• 10 servicios priorizados y simplificados	<ul style="list-style-type: none">• Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional / Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad de Gestión / Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones / área del servicio a simplificar

4. Resultado Estratégico:

- Sistema de Controles Internos Efectivos.

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

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

5. Resultado Estratégico:

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

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

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

6. Resultado Estratégico:

- Realizada una gestión transparente frente a la sociedad.

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

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

7. Resultado Estratégico:

- Mejorada percepción ciudadana de los servicios de la CAASD, valoración ≥80%

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

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

8. Resultado Estratégico:

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

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

Expresión de la meta	Área responsable / vinculada
<ul style="list-style-type: none"> • Índice de ITIGE en 85% <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
<ul style="list-style-type: none"> • 3 procesos automatizados a través del sistema APSTRA <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
<ul style="list-style-type: none"> • 3 certificaciones NORTIC vigentes <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
<ul style="list-style-type: none"> • 4 interconexión de dependencias (Oficinas remotas) <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Actualización sistema financiero (4 módulos). <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones

9. Resultado Estratégico:

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

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

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

3.5 Relaciones del POA

3.5.1 Relación PEI con la Planificación Global del estado

Instrumentos Nivel Planificación Global						Resultados institucionales PEI							
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPSP	Indicador (es)	línea Base	Valor meta	Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta			
				2019	2024			Año *	Valor	Años			
										2021	2022	2023	2024
El acceso a agua y mejora del recurso	Aumentada la eficiencia en el uso del agua	Incrementada la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales	IRA01: Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda (2.35 END)	92.24%	100%	Incrementada la cobertura de conexión a las redes de servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales.	% de viviendas conectadas a la red pública de agua potable/total de vivienda existentes.	2020	94%	95%	97%	98%	98%
Vivienda digna y adecuada, derecho fundamental del ser humano	Garantizada una vivienda digna, adecuada, asequible y en un entorno saludable	Reducido el porcentaje de viviendas sin abastecimiento de agua aceptables, definida según la metodología del déficit habitacional dominicano.	Porcentaje de viviendas con conexión al acueducto dentro de la vivienda	70.81	82.59								

Instrumentos Nivel Planificación Global						Resultados institucionales PEI							
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPS	Indicador (es)	línea Base	Valor meta	Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta			
				2019	2024			Año*	Valor	Años			
										2021	2022	2023	2024
El acceso a agua y mejora del recurso	Aumentada la eficiencia en el uso del agua	Incrementada la cobertura de agua potable en zonas urbanas y rurales	IRA01: Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda (2.35 END)	92.24%	100%	Ejecutado el programa de suministro sostenible de agua potable.	Promedio de horas de servicios por semana.	2020	11.7**	13	15	17	19
El acceso a agua y mejora del recurso	Aumentada la producción de agua para consumo humano		IIA02: Porcentaje de agua producida (M3) por cada 100 habitantes	293.76	406.76	Incrementada la eficiencia operativa de los sistemas de producción agua potable.	% de producción vs capacidad instalada.	2021	60%	65%	70%	75%	80%
El acceso a agua y mejora del recurso	Aumentada la producción de agua para consumo humano		Aumentada la oferta de producción sostenible de agua potable.	% de incremento de la capacidad de producción de agua Instalada.	2020	0%	0%	0%	8%	8%			

Instrumentos Nivel Planificación Global						Resultados institucionales PEI							
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPS	Indicador (es)	línea Base	Valor meta	Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta			
				2019	2024			Año*	Valor	Años			
										2021	2022	2023	2024
El acceso a agua y mejora del recurso	Aumentada la eficiencia en el uso del agua	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas	IR07: Porcentaje de agua residual captada con respecto a la generada	17.22%	24.77%	Incrementada la cobertura de conexión a las redes de alcantarillado sanitario.	% de viviendas conectadas a las red de alcantarillado sanitario /total de vivienda existentes.	2020	27%	31%	35%	39%	43%
Vivienda digna y adecuada, derecho fundamental del ser humano	Garantizada una vivienda digna, adecuada, asequible y en un entorno saludable	Reducido el porcentaje de viviendas sin sistemas de disposición de excretas aceptables, definida según la metodología del déficit habitacional dominicano.	Porcentaje de viviendas con inodoros conectados al sistema de alcantarillados	24.40	25.83								
El acceso a agua y mejora del recurso	Aumentada la eficiencia en el uso del agua	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas	IR08: Porcentaje de agua residual tratada con respecto a la captada	41.06%	53.61%	Incrementada la eficiencia de operativa de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.	% de agua vertidas en conformidad a las normas vs agua residuales tratadas.	2020	-	100%	100%	100%	100%

Instrumentos Nivel Planificación Global						Resultados institucionales PEI							
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPS	Indicador (es)	línea Base	Valor meta	Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta			
				2019	2024			Año*	Valor	Años			
										2021	2022	2023	2024
							% de agua residual tratada vs recolectada.	2020	24%	21%	18%	21%	67%
			IR09: Porcentaje de agua residual tratada con respecto a la generada	7.07	11.38	Aumentada la capacidad de tratamiento de las aguas residuales.	Tasa de variación de capacidad de tratamiento.	2020	5%	5%	34%	0%	247%

Instrumentos Nivel Planificación Global						Resultados institucionales PEI							
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPS	Indicador (es)	línea Base	Valor meta	Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta			
				2019	2024			Año*	Valor	Años			
										2021	2022	2023	2024
El acceso a agua y mejora del recurso.	Aumentada la eficiencia en el uso del agua.	Eficientizada la Gestión Financiera	Porcentaje de operadoras con catastro de usuario actualizado			Actualizado el catastro de usuarios y clientes, certeza de la conexión de servicio.	% de inmuebles ingresados al catastro de comercial por uso vs cantidad de inmuebles en la zona de influencia.	2020	90%	90	≥ 95	≥ 95	≥ 95
El acceso a agua y mejora del recurso.	Aumentada la eficiencia en el uso del agua.			Regularizada la condición de servicio de los usuarios inactivos.	% de usuarios inactivos regularizados vs usuarios catastrados inactivos.	2020	42%	42%	39%	37%	35%		

Instrumentos Nivel Planificación Global						Resultados institucionales PEI							
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPS	Indicador (es)	línea Base	Valor meta	Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta			
				2019	2024			Año*	Valor	Años			
										2021	2022	2023	2024
El acceso a agua y mejora del recurso.	Aumentada la eficiencia en el uso del agua.	Aumentada el acceso de agua potable en zonas urbanas y rurales.	IRA05: Porcentaje de municipios con un índice de potabilidad de agua igual o mayor a 95 %.	0	31.46%	Abastecimiento provisto con cumplimiento de las normas de calidad de agua en los sistemas APS.	Porcentaje de municipios con un índice de Potabilidad de agua igual o mayor a 95 %.	2020	-	100%	100%	100%	100%
							Índice de potabilidad del agua	2019	97%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
							Índice de calidad del agua (ICA) en la fuentes.	2020	-	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%

3.5.2 Relación PEI con el POA 2022

Eje Estratégico PEI 2021-2024	Líneas de acción principal	Resultados Principales	Producto(s) principales	Indicador	línea Base	Meta 2022	Medio de Verificación	Responsable	Involucrados
EJE 1 - PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CON CRITERIO DE CALIDAD	Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	Incrementada la cobertura de conexión a las redes de servicio de agua potable a 97%	Producción de agua potable	MGD promedio anual	390	400	Estadísticas de producción	Dirección de Operaciones	Dirección de Ingeniería UEP Dirección Hidrogeología
			Instalación de Macro Medidores	Und	1	6	Estadísticas operativas	Dirección de Ingeniería/UEP	Dirección de Operaciones
			viviendas conectadas al suministro de agua potable	Unidades	1,107,788	1,140,686	Catastro de usuarios	Dirección Comercial	Dirección de Operaciones Dirección de Ingeniería/UEP
			Monitoreo de la calidad del agua	IP promedio mensual	91%	≥ 95%	Estadísticas de Calidad	Dirección de Calidad de las aguas	Dirección de Operaciones Dirección Social
			Corrección de averías en las redes (de 1/2" a 3")	Tiempo de respuesta (hrs)	n/d	72	Estadísticas operativas	Dirección de Operaciones	Dirección Financiera Administrativa
			Abastecimiento de agua con Camiones Cisterna	Hogares por mes Hospitales e instituciones publicas	1200 100	1,500 150	Estadísticas de Tanqueos	Dirección Social	Dirección de Operaciones Dirección Financiera Administrativa
			Atención a las reclamaciones y solicitudes de servicio dentro del tiempo establecido	% de cumplimiento	98%	≥ 90%	Estadísticas del Call Center	Dirección Comercial	Dirección de Operaciones Dirección Social

Eje Estratégico PEI 2021-2024	Líneas de acción principal	Resultados Principales	Producto(s) principales	Indicador	línea Base	Meta 2022	Medio de Verificación	Responsable	Involucrados
	Residentes en viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Servicio de recolección y tratamiento de las aguas residuales	Incrementada la cobertura de tratamiento de las aguas residuales a 7%	Tratamiento de las aguas residuales	m ³ /día tratados	59,090	59,090	Informe estadístico mensual	Dirección de Ingeniería/UEP	Dirección de Operaciones
		Incrementada la cobertura de conexión a las redes de alcantarillado sanitario a 35%	Alcantarillado Sanitario en zonas urbanas y periurbanas	m ³ /día recolectados	287,776	325,977	Catastro de redes	Dirección de Ingeniería/UEP	Dirección de Operaciones
			viviendas conectadas al servicio de alcantarillado sanitario	Unidades	373,353	411,587	Catastro de usuarios	Dirección Comercial	Dirección de Operaciones Dirección de Ingeniería/UEP
EJE 2 - SOSTENIBILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA	Disminución de las pérdidas de agua	Disminución de las pérdidas de agua a 45%	Reducción de los clientes informales	Cantidad de usuarios informales catastrados	290,267	274,267	Catastro de Usuario	Dirección Comercial	ACEA
			Medidores Instalados	Unidades	125,964	166,964	Estadísticas Comerciales	Dirección Comercial	ACEA
			Cobro de servicios	índice de recaudo	60%	80%	Estadísticas comerciales	Dirección Comercial	ACEA
			Implementación Plan de Zona para mejora de la gestión operativa y comercial	Porcentaje de implementación	0%	100%	Estadísticas operativas	Dirección de Operaciones	Dirección Comercial Dirección Administrativa-Financiera
	Disminución desviación ejecución/planificación	Incremento de la calidad del gasto	Ejecución del gasto en bienes y servicios institucionales conforme a lo planificado	Variación promedio por Objeto de gasto	31%	≤20%	Ejecución presupuestaria	Dirección Administrativa-Financiera	Dirección de Planificación Dirección General

Eje Estratégico PEI 2021-2024	Líneas de acción principal	Resultados Principales	Producto(s) principales	Indicador	línea Base	Meta 2022	Medio de Verificación	Responsable	Involucrados
EJE 3 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Mejoramiento de los procesos institucionales	Desarrollado, implementado y actualizado los sistemas de gestión de calidad en la institución.	Actualización del Manual de procesos y procedimientos	Porcentaje de Actualización	0%	100%	Manual Aprobado por el consejo	Dirección de Planificación	Dirección Jurídica Dirección de Revisión y análisis
			Actualización de la Estructura Organizativa	Porcentaje de actualización de la estructura	0%	100%	Estructura aprobada por el Consejo	Dirección de Planificación	Dirección de RRHH
			Indicadores de desempeño Institucional (NOBACI, SISMAP, TRANSP, CONTR. PUBL, OBRAS, ITIGED)	Porcentaje		≥ 85%	Sistema de Monitoreo MINPRE	Todas las áreas de la institución	
	Optimización de la plataforma tecnológica de la institución	Desarrollada una plataforma tecnológica que garantice la efectividad, confiabilidad y seguridad de los procesos.	Implementación de sistema de Información Gerencial APSTRA	porcentaje de implementación del sistema	80%	100%	Informe de implementación DITIC	Dirección de Tecnología	Dirección Administrativa Financiera
			Readecuación de data center institucional conforme a las normativas internacionales de seguridad informática	Unidad	0	1	Informe DITIC	Dirección de Tecnología	Dirección Administrativa Financiera
			Módulos sistemas Financieros y Comerciales optimizados	Cantidad Módulos	0	7	Informe DITIC	Dirección de Tecnología	Dirección Administrativa Financiera Dirección Comercial
EJE 4 - GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	Cuidado y manejo responsable del Medio Ambiente	Preservación de las fuentes de agua dentro de la zona de influencia de la institución.	Coordinación de una jornada de reforestación para la cuenca del rio Isabela	unidades	0	2	Informe Dirección Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección Administrativa Financiera Dirección de RRHH
			Evaluación de las Plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por la institución	Und	0	11	Informe Dirección Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección de Calidad de las aguas Dirección de Operaciones Dirección de Planificación

Eje Estratégico PEI 2021-2024	Líneas de acción principal	Resultados Principales	Producto(s) principales	Indicador	línea Base	Meta 2022	Medio de Verificación	Responsable	Involucrados
	Ciudadanos clientes concientizados sobre el uso racional de los servicios sanitarios y cultura de pago	Fomentar la conciencia en el uso racional del recurso agua	Implementación de campañas orientadas al buen uso del recurso agua y pago de los servicios sanitarios en centros escolares	Und	0	1	Informe mensual Dirección Comercial	Dirección Social	Depto. Comunicaciones

3.6 Detalle del POA 2022 por unidad organizativa



Resumen Plan Operativo Anual 2022

Unidad Rectora: DIRECCION GENERAL

DIVISIÓN ACCESO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Documentos solicitados al Sub-portal de Transparencia de CAASD.	Mantener debidamente actualizado el portal de transparencia con las informaciones institucionales que le ordena la ley 200-04 así como lograr un 85% del cumplimiento de la matriz	Promedio	85	59,630.00
2	Tramitar 100% Solicitudes de informaciones solicitadas por el SAIP	Tramitar todas las solicitudes con el propósito de cumplir con el ciudadano	Porcentaje Acumulado	100	0.00
3	Tramitar denuncias , Quejas o reclamaciones del sistema de atención ciudadana 311	Tramitar 100% de las denuncias recibidas por el portal	Porcentaje Acumulado	100	63,625.01
Presupuesto programado en el POA					123,255.01

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración del Plan de Comunicaciones del año en los primero 15 días del mes de enero y someterlo a aprobación del director.		Numérico	1	0.00
2	Realización y difusión bimestral de la revista Informa CAASD.		Numérico	4	5,900.00
3	Realizar una campaña mensual por las redes sociales orientada a la cultura del agua.	Además de crear conciencia en el ciudadano cliente del Gran Santo Domingo sobre la importancia del uso racional del agua, crearemos campañas que impulsen los servicios que se ofrece la institución.	Numérico	12	4,394,225.24
4	Actualización mensual de los murales digitales-televisiones de la institución.		Numérico	12	0.00
5	Crear una campaña trimestral para impulsar la cultura de la comunicación interna.		Numérico	4	457,447.95
Presupuesto programado en el POA					4,857,573.19

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN-CAASD

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar una (1) charla del VIGILANTES DEL AGUA mensual al personal de nuevo ingreso	Convertir en multiplicadores de las informaciones en el tema de CULTURA DEL AGUA a cada colaborador de la institución.	Numérico	12	129,817.39
2	Tramitar 4 charlas virtuales mensuales del VIGILANTE DEL AGUA a colegio y/o escuelas del Gran Santo Domingo.	Dar a conocer los procesos de potabilización del agua, los principales sistemas que componen la institución y concientizar a los estudiantes sobre Cultura y Ahorro del Agua.	Numérico	48	43,532.00
3	Gestionar bimestral la difusión de los servicios del CENDOC vía redes sociales y murales Institucionales.	Dar a conocer al ciudadano cliente externo e interno los servicios del centro.	Numérico	4	121,900.34
4	Tramitar la creación al 100% de la Fototeca técnica de los sistemas que componen la institución.	Contar con un banco de fotos técnico e histórico de los sistemas en diferentes temporadas del año (sequia, ciclónica, etc.)	Numérico	100	12,602.40
5	Reorganizar y Actualizar de forma digital el 100% de las colecciones Bibliográfica con las que cuenta el CENDOC.	Mejorar el proceso de búsqueda y gestión de la información solicitada por nuestros usuarios.	Numérico	100	124,428.34
Presupuesto programado en el POA					432,280.47



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

DIVISIÓN PRENSA Y PUBLICIDAD

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar la realización de 3 campañas masivas sobre la cultura del ahorro del agua.		Numérico	3	35,131,676.00
2	Realizar un (1) monitoreo mensual de los medios de comunicación (DIGITAL, IMPRESO, RADIO, TV)		Numérico	12	39,545.81
3	Redacción y difusión del 100% de las notas de prensas de la institución.		Numérico	100	110,288.64
4	Realizar dos visitas trimestrales a los medios de comunicación (impresos, radio, digital, televisión) para lograr una mayor colocación y apoyo.		Numérico	8	1,510,886.00
Presupuesto programado en el POA					36,792,396.45

DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar el montaje de 12 actividades institucionales.		Numérico	12	16,079,330.85
2	Coordinar y ejecutar el 100 % de los recorridos y visitas solicitadas por la Dirección General		Numérico	12	204,765.62
3	Organizar el 100 % de las reuniones y/o almuerzos de los miembros del consejo		Numérico	3	250,018.11
4	Gestionar y coordinar las decoraciones de la institución a nivel general		Numérico	2	222,750.00
5	Gestionar la capacitación del 100 % de los colaboradores en capacidades intelectuales para el personal de protocolo		Numérico	2	89,142.28
Presupuesto programado en el POA					16,846,006.86

Unidad Rectora: DIRECCION DE COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN GESTIÓN COMERCIAL

DEPARTAMENTO MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Aumentar el Índice de Medición a la Gerencia Norte/Este en un 4%	Dar seguimiento a las Gerencia Comercial Contratada ACEA para el cumplimiento del aumento de la medición.	Porcentaje Acumulado	4	202,859.88
2	Aumentar el Índice de Medición en un 6% al gestión comercial CAASD	Monitorear que la gestión comercial CAASD de cumplimiento al aumento de la medición.	Porcentaje Acumulado	6	207,776.00
Presupuesto programado en el POA					410,635.88

DIVISIÓN DE CONTROL Y OBRAS EXTERNAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
-----	----------	-------------	-----------------	------	-------------



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

1	Cobros de proyectos privados incrementados	El cobro de proyectos privados incrementados a un 5% del año 2021 que es de un 44,625,937.38	Porcentaje Acumulado	185,942	306,941.50
2	Cobrar deudas atrasadas de presupuestos a 20%	Incremento de los cobros de presupuestos pendientes de pago en un 20% de la deuda del 2019 hasta agosto del 2021 que haciende aun monto de 59,515,632. de proyectos privados, durante el año 2022.	Porcentaje Acumulado	991,928	165,538.78
3	Incorporar al Sistema Comercial el 100% de los usuarios incluido en los proyectos públicos, proyectos privados y residenciales que se le hayan suministrado el servicio de agua.	Verificar el registro en los Sistemas Comerciales.	Porcentaje Acumulado	100	74,097.37
Presupuesto programado en el POA					546,577.65

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Aumentar el índice de cobranza a un 80% del monto facturado por servicios de agua y alcantarillado	Por medio de facturación versus lo cobrado.	Porcentaje Acumulado	80	5,321,974.34
2	Lograr el trámite del 95% de las facturas de pagos a la Gerencias Comercial norte y Este por los conceptos de gestión básica y complementaria, por gestión de corte, reconexión de los servicios.	Tramitar las facturas durante el tiempo establecido.	Porcentaje Acumulado	1	1,773,586.54
3	Recuperar de cartera de clientes morosos de alto consumo	Lograr que los promotores de proyectos privados paguen un total de 9,000,000 del total de los presupuestos pendientes de pago en el 2022 de los años 2019 a la fecha y el pago de la deudas de clientes morosos de alto consumo de la gerencia ACEA un 80% de 428,153	Numérico	9,000,000	514,663.73
Presupuesto programado en el POA					7,610,224.61

DIVISIÓN LABORATORIO DE MEDIDORES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar respuesta a los casos de medidores traídos al laboratorio para pruebas en no mas de 72 horas, en un 85%	Se reciben los medidores que son traídos de campo, para ser reparados, calibrados y readecuados, para así luego determinar si están dentro de los parámetros de medición.	Numérico	100	12,419,507.69
2	Realización de pruebas exactas a los medidores traídos por contratistas en un 95%	los medidores son recibidos y probados para validar si están dentro de las normas de Medición, luego se realizan documentos que certifican si los equipos están aptos para ser instalados en nuevas acometidas.	Numérico	4	23,747,930.06
Presupuesto programado en el POA					36,172,991.35



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

DIVISIÓN TALLER DE MANTENIMIENTO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Cumplimiento de los reclamos de mantenimiento correctivo que son asignados a nuestro departamento en un plazo de 72 horas, en un 90% de su totalidad.	Dicha meta esta basada en el desarrollo de los mantenimientos en todo el gran santo domingo y específicamente a los usuarios medidos.	Numérico	100	53,950,943.35
2	Fiscalización de la Instalación y mantenimiento de nuevos medidores por ACEA en un 90% de lo ejecutado.	Esta actividad se Sentra en el monitoreo y supervisión de los trabajos que ejecuta la gerencia comercial ACEA dominicana, la cual se desempeña como parte comercial y ejecutora de los trabajos en la zona Norte-Este.	Porcentaje Acumulado	25	120,595.10
3	lograr el mantenimiento preventivo en un 85% del parque de medidores de la suroeste noroeste en el periodo 2022-2023	Esta meta esta basada en la limpieza del filtro y el registro de todos los medidores instalados en la zona que comprende las gerencias suroeste-noroeste, una ves por año.	Numérico	100	758,057.50
4	La instalación de nuevos medidores y mantenimientos C1,C2,C3, en una cantidad ascendentes a los 10,000 en el año 2022	En esta actividad se prevé restaurar el parque de medidores con reemplazos de los medidores dañados y la captación de nuevos usuarios medidos, con la finalidad de disminuir las pérdidas no contabilizadas y aumentar el recaudo.	Numérico	100	17,371,363.00
Presupuesto programado en el POA					72,200,958.95

DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	96% 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 Acumulado	24	351,063.19
2	96% de los servicios de carta compromiso son atendidas de conformidad con el tiempo establecido para de cada caso	Formulación e implementación de estrategias para la solución efectiva y a tiempo de cada caso de los servicios de carta compromiso.	Porcentaje Acumulado	24	346,283.62
3	96% de las quejas y sugerencias que entra por los diferentes buzones atendidas en 15 días laborables.	Las quejas y sugerencias recibidas son registradas y atendidas en 15 días laborables.	Porcentaje Acumulado	24	68,407.33
4	96% de las reclamaciones y denuncias de origen comercial son resueltas conforme al tiempo establecido.	Realizando reportes en los diferentes sistemas y gestionando llamadas a las áreas pertinentes.	Porcentaje Acumulado	24	166,575.90
Presupuesto programado en el POA					932,330.04

DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Actualizar el catastro de usuarios y clientes, certeza de la conexión de servicio.	Actualizar el 90% de los usuarios y clientes catastrado, verificando la conexión del servicio.	Promedio	8	1,780,931.47
2	Regularizar la condición de servicio de los usuarios inactivos.	Regularizar el 42% de los usuarios inactivos, según los usuarios inactivos catastrado.	Porcentaje Acumulado	1,167	1,198,380.04
3	Leer el total de los clientes medidos.	Leer el 90% de los clientes medidos.	Porcentaje Acumulado	7,007	1,409,411.42
4	Distribución de la facturación.	Distribuir las facturas de el 50% de los usuarios activos.	Porcentaje Acumulado	49,605	2,121,744.30
Presupuesto programado en el POA					6,510,467.23

DEPARTAMENTO DE SOPORTE A LA GESTIÓN COMERCIAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
-----	----------	-------------	-----------------	------	-------------



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

1	Gestionar revistas brochures del área de servicio de la comercial y sistema de turno para estafetas con Depto. de Soporte	Mantener informado a los usuarios de los servicios y eficientizar los diferentes procesos de servicios comerciales	Numérico	4	2,648,223.20
2	Diseñar e implementar un plan de captar 14.000 nuevos usuarios inactivos en operativos móviles, después del levantamiento catastral	Realización de operativos móviles para incrementar activación de nuevos contratos	Numérico	12	617,757.62
3	Implementar un plan deuda cero en clientes morosos de R1 A R3	La incorporación al pago de esta cartera	Numérico	1	427,620.25
4	Gestionar sistema de kiosco para atención a cliente	Satisfacer la necesidades de nuestros usuarios y eficientizar los procesos	Numérico	7	7,148.29
Presupuesto programado en el POA					3,700,749.36

DIVISIÓN DE CALL CENTER

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	96% de las solicitudes de servicios recibidas por el Call Center, en conformidad con el tiempo establecido.	Verificar y dar seguimiento a solicitudes de servicios recibidas, para confirmar el cumplimiento de acuerdo con el tiempo establecido para cada servicio.	Numérico	12	751,625.80
2	96% de los servicios de la carta compromiso, que son recibidos por el Call Center, en conformidad con el tiempo establecido.	Verificar y completar las solicitudes de servicios recibidas, para confirmar el cumplimiento de acuerdo con el tiempo establecido para cada servicio.	Numérico	12	1,053,095.42
3	96% de las quejas de orden técnico, recibidas por el call center, en conformidad con el tiempo establecido	Las quejas de orden técnico recibidas en el Call Center son registradas y atendidas en 15 días laborables.	Numérico	12	425,456.88
4	100% de reclamos y denuncias técnicas, en conformidad con el tiempo establecido.	Las reclamaciones y denuncias recibidas en el Call Center son registradas y atendidas en el tiempo establecido	Numérico	12	318,288.80
Presupuesto programado en el POA					2,548,466.90

Resumen Plan Operativo Anual 2022

Unidad Rectora: DIRECCION REVISIÓN Y ANÁLISIS

DIRECCION REVISIÓN Y ANÁLISIS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Revisión del 100% de los expedientes dentro de las 24-72 horas laborables posteriores a su recepción.	Revisión de todos los expedientes que llegan a la Dirección de Revisión y Análisis en un lapso de 24-72 horas laborables posteriores a su recepción.	Porcentaje Acumulado	100	511,060.61
2	Arqueos de fondos de caja chica y de caja operativa.	Realización de arqueos trimestrales a todos los fondos de caja chica y cajas operativas de la institución.	Numérico	4	1,207.50
3	Verificar el 100% de la recepción y traslado de mercancías fuera del recinto, no transportado junto al personal operativo, antes de las 24 horas posteriores a la solicitud del servicio.	Aseguramiento del traslado de insumos, con auditores no transportados junto al personal operativo para reducir riesgos de auditoría.	Porcentaje Acumulado	100	18,257.10
4	Verificado en 100% el aseguramiento de la entrada, salida y movimientos de artículos en almacén.	Aseguramiento de que los artículos que llegan a nuestra institución, se reciban y se le de salida de manera correcta.	Porcentaje Acumulado	100	0.00
5	Inventario	Participación en la verificación de los procedimientos y conteo en la realización de inventarios.	Numérico	2	2,081.90
6	Auditoría de cumplimiento a los procedimientos de desvinculación del Personal y cuentas por pagar.	Es la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole con el objetivo de establecer que se han realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables.	Numérico	2	3,986.40
7	Monitoreo de procedimientos de desvinculación de personal y cuentas por pagar.	Aseguramiento de la efectividad del control interno institucional.	Numérico	2	3,986.40
8	Analistas capacitados	Obtener capacitación de todo el personal de nuestra Dirección mediante cursos, diplomados, talleres y congresos.	Porcentaje Acumulado	3	541,960.80
Presupuesto programado en el POA					1,082,540.71

Resumen Plan Operativo Anual 2022

Unidad Rectora: DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestión de los lineamientos del POA en el 1er. semestre del año	prioridades de resultados para el año de formulación	Numérico	1	7,368.40
2	Matriz de nuevos proyectos de Inversión priorizado antes del 30 de abril	La matriz de nuevos proyectos de inversión anual priorizados se obtiene a partir del enfoque de la máxima autoridad hacia el desarrollo de nuevas inversiones	Numérico	1	0.00
3	Informe semestral rendición de cuentas antes del 20 de julio	Informe de avance desempeño institucional de mitad de año, conteniendo los avances logrados al mes de junio	Numérico	1	420,000.00
4	Gestión de la apoyo a la formulación de perfiles de al menos 8 proyectos para inversión	Se realizaran informes de evaluación técnica con apoyo de recursos contratados permitiendo responder a la demanda de formulación en menor tiempo	Numérico	8	2,595,833.33
5	Procesos y procedimientos optimizados	Se refiere a la redefinición e implementación de procesos conteniendo sus procedimientos simplificados y conforme a las normas ISO-9001-2015	Porcentaje Acumulado	100	2,595,833.33
6	Estructura Organizativa funcional	Revisión y creación de la Estructura Organizativa conforme a los cambios en los procesos.	Porcentaje Acumulado	25	0.00
7	Creación de la unidad de Seguimiento del POA antes de concluido el año 2022	Creación de la estructura y el proceso de seguimiento para reforzar el monitoreo y cumplimiento de los procesos de la planificación, según resolución 014-2013.	Numérico	1	503,994.29
8	Creación de la unidad Estadística Institucional antes de concluido el año 2022	Creación de una unidad encargada de integrar y consolidar la diversidad de datos estadísticos y producir informes que permitan tomar decisiones oportunas	Numérico	1	564,391.75
Presupuesto programado en el POA					6,687,421.10

DEPARTAMENTO FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PPP

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Formular el 100% de los proyectos de IP en un plazo no mayor a 45 días calendario	Formular todos los proyectos de Inversión Publica solicitados en un plazo no mayor a 45 días calendario	Porcentaje Acumulado	100	54,361.11
2	Reporte trimestral de los PIP para MSP a mas tardar día 10 de cada mes	Tener elaborado y entregado a la DIPyD un reporte de la ejecución de los proyectos de inversión publica a mas tardar los días 10 de cada mes para remitir la información al Ministerio de Salud Publica	Numérico	4	10,000.00
3	Informe anual interrupciones del servicio a mas tardar el 31 de diciembre	Elaborar y entregar a la DIPyD a mas tardar el 31 de diciembre, un informe anual de las interrupciones en el servicio de abastecimiento de agua potable provocadas por eventos naturales peligrosos	Numérico	1	
4	Remisión mensual al portal de transparencia a mas tardar los días 10 de cada mes	Remitir la documentación requerida para el portal de transparencia a mas tardar los días 10 de cada mes para dar cumplimiento a la ley de transparencia	Numérico	12	6,406.86
5	Presupuesto, POA y PACC formulado y entregado 5 días antes de la fecha tope	Remitir el Plan Operativo Anual, Presupuesto anual y Plan de compras para el año siguiente a mas tardar 5 días antes de la fecha limite requerido por Hacienda	Numérico	3	95,798.95
Presupuesto programado en el POA					166,566.92



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE GESTIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Documentación y Gestión de evidencias nuevas para las matrices NOBACI, antes del 1ero de abril, 1ero de julio, 1 ero de octubre y 1ero de diciembre.	Con esta meta buscamos elevar y mantener el porcentaje en los indicadores de avance de los componentes de control interno.	Numérico	4	4,824.20
2	Elaboración del Plan de Mejora Institucional antes del 31 de Diciembre del 2022.	Con esta meta buscamos incorporar a todas las áreas de la institución en el proceso de mejora continua de la institución.	Numérico	1	5,110.74
3	Informe de Avance de Implementación del Modelo CAF 15 días antes de la fecha de remisión contemplada en el portal del SISMAP	Con esta meta buscamos evidenciar los avances obtenidos a través del Plan de Mejora Institucional.	Numérico	2	1,516.09
4	Auditoria trimestral de cumplimiento del tiempo de prestación de prestación de los servicios		Numérico	4	690.00
5	Elaboración de ficha técnica, tabulación y evaluación de resultados de la encuesta de satisfacción 7 días laborables antes de la fecha de remisión contemplada en el portal del SISMAP.	Con esta meta buscamos conocer la percepción del ciudadano cliente en función de los servicios ofrecidos por la institución.	Numérico	1	858.34
6	Actualización del autodiagnóstico CAF antes del 31 julio 2022		Numérico	1	17,670.00
7	Actualización de los Servicios y Funcionarios 7 días laborables antes de la fecha de remisión establecida en el portal del SISMAP	Con esta meta se busca tener transparentado los funcionarios actuales de la institución al igual que los servicios ofrecidos.	Numérico	2	0.00
8	Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos 2 semanas laborales antes de la fecha de vencimiento del indicador.		Numérico	1	8,357.39
9	Validación Trimestral del cumplimiento de los estándares de los Servicios Comprometidos, la gestión de quejas y sugerencias.		Numérico	4	0.00
Presupuesto programado en el POA					39,026.76



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Cumplimiento del 80% general de los indicadores de RR. HH. en el SISMAP		Porcentaje Acumulado	80	
2	Gestionar la aplicación de la escala salarial por grupo ocupacional		Porcentaje Acumulado	1	
3	Diseñar e implementar un programa de actividades durante todo el año		Numérico	17	
4	Solicitar los insumos (materiales y herramientas) necesarios para la ejecución de las funciones diarias		Porcentaje Acumulado	1	177,357.98
5	Seguimiento a la aprobación final de los procedimientos de la Dir. de RR. HH.		Numérico	2	
Presupuesto programado en el POA					177,357.98

DIVISIÓN ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar anual la planificación de recursos humanos	Elaborar mediante las necesidades remitidas a la Dirección de RR. HH. el personal requerido por las áreas de la institución, el programa de las capacitaciones, proyección de los períodos probatorios por concurso público, monto licencia por suplencia, proyección bono por desempeño, etc...	Porcentaje Acumulado	1	33,635.40
2	Implementación de escala salarial aprobada por grupo ocupacional		Numérico	1	690.00
3	Actualización de cargos en el sistema de RR. HH.	Actualizar trimestralmente los cargos por grupo ocupacional en el sistema de RR. HH. previa aprobación del Manual de Cargos por Competencias por el consejos de directores de la CAASD y el MAP.	Numérico	4	690.00
4	Mantener en un 80% los indicadores de la división		Numérico	4	2,940.60
Presupuesto programado en el POA					37,956.00

DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener actualizado el indicador 5.1 de Concursos Públicos en un 80% en el SISMAP.	Realizar los concursos públicos autorizados por la máxima autoridad de la institución y el MAP.	Porcentaje Acumulado	2	55,272.00
2	Implementación de las pruebas psicométricas digitales en el proceso de evaluación.		Porcentaje Acumulado	1	460.00
3	Evaluar en un 95% mensualmente el personal para fines de ingreso a la institución.		Numérico	12	91,824.90
4	Garantizar que todas las documentaciones requeridas de los candidatos para fines de nombramiento estén completas.		Numérico	4	4,830.00
5	Gestionar las necesidades de personal de las distintas unidades organizativas	Solicitar vía correo electrónico las necesidades del personal requeridas por las áreas de la institución con la finalidad de nombramiento.	Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA					152,386.90

Resumen Plan Operativo Anual 2022

DISPENSARIO MEDICO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Capacitación del 50% del personal del Dispensario Médico	Esta meta consiste en capacitar al personal y así lograr un mejor desempeño laboral.	Numérico	50	0.00
2	Gestionar charlas para promover un estilo de vida saludable en los servidores		Numérico	2	0.00
3	Remitir correo electrónico al 100% de los encargados del personal bajo licencia médica		Numérico	12	0.00
4	Medir trimestralmente por medio de una encuesta la calidad del servicio a través de 50 servidores		Numérico	200	21,000.00
5	Gestión de materiales gastables, insumos y equipos médicos		Numérico	4	2,615,339.81
6	Remozamiento del dispensario médico de la sede central y la construcción de una unidad médica de atención primaria para la dependencia Norte, Barrera de Salinidad y Valdesia		Numérico	1	1,665,771.90
Presupuesto programado en el POA					4,302,111.71

DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar 24 charlas anual al personal CAASD en cuanto a las leyes 87-01, 397-19, 379-81 y las funciones de los comités de la CAASD.	Coordinar con el Departamento de capacitación para la realización de estas charlas de manera trimestral.	Numérico	24	54,080.00
2	Ejecutar las actividades solicitadas por la Dirección de RR. HH. en cuanto a las efemérides del año y las actividades relacionadas al voluntariado CAASD.		Numérico	1	5,215,322.53
3	Mantener en un 80% los indicadores del SISMAP de Relaciones Laborales.		Numérico	4	0.00
4	Incorporar mensualmente servidores al plan de ley y complementario de salud y pago de diversas pólizas.		Numérico	12	32,306,807.41
5	Fortalecer el proceso de Seguridad e Higiene Laboral de la institución.		Numérico	4	1,241,112.28
6	Gestionar el uniforme para todo el personal de la CAASD.		Numérico	2	8,604,253.00
7	Solicitar materiales gastables y herramientas necesarias para las funciones diarias del departamento.		Numérico	12	148,741.78
Presupuesto programado en el POA					47,570,317.00

ESCUELA DE FONTANERÍA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Capacitar a 120 fontaneros	Realizar 8 cursos de 15 colaboradores en fontanería al personal de la institución y personal externo durante todo el año.	Numérico	120	1,941,255.30
2	Capacitar a 30 mujeres en plomería residencial		Numérico	30	1,440.00
Presupuesto programado en el POA					1,942,695.30



Resumen Plan Operativo Anual 2022

DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Inducción al 70% del personal de nuevo ingreso.		Porcentaje Acumulado	5	66,429.44
2	Capacitar a 450 colaboradores en materia de función pública.	Capacitar en materia de función pública: Ley-41-08, inducción a la administración pública, y régimen ético y disciplinario.	Numérico	450	39,309.64
3	Gestionar y ejecutar el cumplimiento del 80% de los indicadores del SISMAP del departamento.	1- Gestión de Acuerdo de Desempeño 07.1 2- Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencia 07.2 3- Plan de Capacitación Anual 08.1	Porcentaje Acumulado	1	973,180.02
4	Gestionar con el área organizativa correspondiente la solicitud de pasantía.	Gestionar los pasantes de los diferentes colegios, escuelas y universidades mediante solicitudes aprobada por la máxima autoridad durante todo el año.	Porcentaje Acumulado	70	1,027.06
5	Capacitar a 85 colaboradores del personal del grupo ocupacional V.	Capacitar en acciones formativa al personal directivo.	Numérico	85	182,379.74
6	Remisión trimestral al INAP sobre las acciones formativas realizadas.	Remisión trimestral al INAP sobre la ejecución del Plan de Capacitación para transparentar el cumplimiento de las acciones de las capacitaciones ejecutadas.	Numérico	4	6,230.50
7	Gestionar la creación de un sistema de capacitación, pasantía y evaluación de desempeño.		Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA					1,207,676.10

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTROL Y NOMINAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Actualizar el 98% los datos principales de los colaboradores activos en el sistema de nómina.	Registrar y actualizar las direcciones y teléfonos de todos los colaboradores activos de la institución.	Numérico	1	
2	Gestionar la digitalización del 30% de los expedientes de los colaboradores activos de la institución en el sistema Sky Airline.	Escanear todos los archivos y/o documentos de los expedientes de los colaboradores para mejor optimización en las informaciones requeridas dentro de los procesos de RR. HH.	Numérico	1	0.00
3	La elaboración y revisión de las diferentes nóminas para el pago antes del 25 de cada mes.	Recibir las diferentes novedades autorizada por la máxima autoridad para fines de elaborar las nóminas mensuales.	Numérico	12	0.00
4	Gestionar una capacitación especializada para el fortalecimiento del personal del departamento.		Numérico	1	0.00
5	Verificar que todos los expedientes de los colaboradores de nuevo ingreso estén completos según los documentos requeridos.	Recibir del Dpto. de Reclutamiento y Selección de manera mensual los expedientes de los servidores de nuevo ingreso.	Porcentaje Acumulado	1	0.00
6	Fortalecer y mejorar el control de asistencia de los servidores de la institución a través del sistema de ponche.		Porcentaje Acumulado	1	0.00
7	Solicitar materiales gastables y las herramientas necesarias para las funciones diarias.	Gestionar los insumos y materiales necesarios para la funciones diarias de Archivo, Certificaciones, Vacaciones, Registrar Ponche y para el Depto. de nominas.	Numérico	12	367,876.97
Presupuesto programado en el POA					367,876.97

Unidad Rectora: DIRECCION JURÍDICA

DIRECCION JURÍDICA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
-----	----------	-------------	-----------------	------	-------------

Resumen Plan Operativo Anual 2022

1	Litigios en materia Penal, Civil, Administrativo y Laboral, reducidos.	Disminuir los compromisos legales pendientes de la institución: Civil:40 Penal:2 Administrativo:6 Laboral:20 Constitucional:1	Porcentaje Acumulado	10	1,359,575.09
2	Expedientes Dirección Jurídica digitalizado	Organización de los expedientes de la Dirección Jurídica por tipo de casos.	Porcentaje Acumulado	80	12,107.05
3	Gestión : Personal de la Dirección Jurídica Capacitado	Capacitar a todo el personal de la Dirección Jurídica en un 80%	Porcentaje Acumulado	80	1,567,896.24
4	Terrenos Adquiridos por la Institución	4 titulaciones de terrenos al finalizar el año	Porcentaje Acumulado	4	100,001,315.72
5	Elaborar los contratos según los requerimientos de los Deptos.	Elaborar en un periodo de 5 días los contratos según requerimientos del depto. solicitante.	Porcentaje Acumulado	30	7,141.72
6	Validar los procedimientos manuales y políticas institucionales.	Verificar que todos los procedimientos manuales y políticas institucionales este conforme a la ley, en las medidas en que el Depto. de Planificación y Desarrollo Institucional nos entregue.	Porcentaje Acumulado	100	412.80
7	Validar los procedimientos manuales y políticas institucionales.	Verificar que todos los procedimientos manuales y políticas institucionales este conforme a la ley, en las medidas en que el Depto. de Planificación y Desarrollo Institucional nos entregue.	Porcentaje Acumulado	100	
Presupuesto programado en el POA					102,948,448.62

Unidad Rectora: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestión de recursos económicos mensuales	Gestionar la colocación de recursos mensuales asignados en el presupuesto los primeros 15 días de cada mes , durante el año 2022	Numérico	12	13,442.76
2	Gestión la desaduanización de los productos químicos y otros(importaciones)	Gestionar la desaduanización de los productos químicos y otras piezas que vienen importadas a la Institución en un 100% durante el año 2022, luego de haber llegado el producto para la cloración del agua	Numérico	12	5,157.88
Presupuesto programado en el POA					18,600.64



Resumen Plan Operativo Anual 2022

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestión de capacitación colaboradores	Gestionar la capacitación de los colaboradores de esta oficina administrativa en área secretarial, presupuesto/planificación y manejo de controles internos durante el 2022.	Numérico	2	0.00
2	Gerenciar y tramitar documentaciones	Seguir con la búsqueda de la excelencia en el manejo del tiempo, en cuanto a los requerimientos de firma que nos realizan todas las áreas de la institución esperando obtener un 99% de satisfacción de la mismas en el año 2022.	Numérico	12	72,587.00
3	Apoyo gestión de recursos	Gestionar el apoyo en un 100% a la dirección comercial en cuanto a la canalización de los recursos en los cuales se requiera de nuestra autorización durante todo el año 2022, como por ejemplo, en el área de almacén y suministro.	Numérico	12	
4	Seguimiento a los controles internos en almacén y suministro	Seguimiento en un 100% a la aplicación de los controles internos relacionados a el área de almacén y suministro hacia la búsqueda del registro oportuno de entradas y salidas en el año 2022	Numérico	12	
5	Gestión de reordenamiento del almacén gerencia este	Gestionar la reestructuración del almacén de la gerencia este.	Numérico	3	
Presupuesto programado en el POA					117,203.19

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Compra de dos motocicletas nuevas	Realizar las mensajerías externas en vehículos seguros, y en el menor tiempo posible.	Numérico	100	284,800.00
2	Colocar una maquina para digitalizar la documentación recibida	Colocar un sistema para colocar un código QR a la documentación recibida	Numérico	100	3,140.16
3	Capacitaciones	Capacitar al personal para mejorar la asistencia a la institución y al usuario	Numérico	100	278.94
4	Gestión efectiva de las actividades recurrentes de la sección de correspondencia	En esta meta nos proponemos cumplir efectivamente con las labores , necesidades y actividades que dependan de nuestra área en todo el año 2022	Numérico	12	66,440.87
Presupuesto programado en el POA					354,659.97

Resumen Plan Operativo Anual 2022

SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Aplicar tratamiento documental en las fases de, limpieza sistemática, clasificación, identificación y descripción de las series documentales transferidas por los Archivos de Gestión al Archivo Central de la institución.	Aplicar tratamiento documental en todas sus fases a todas las series documentales transferidas por las oficinas productoras durante todo el año.	Porcentaje Acumulado	25	607,925.49
2	Facilitar la consulta de todos los prestamos solicitados de las series documentales que descansa en el Archivo Central	Facilitar las consultas de los prestamos solicitados con un tiempo de un plazo máximo de dos después de haber procedido la solicitud.	Porcentaje Acumulado	25	22,268.00
3	Concluir y Gestionar la aprobación de la herramienta archivística Tabla de Retención.	Finalizar con la fase de creación del documento que muestra el tiempo de permanencia de las series documentales en los archivos de la institución.	Numérico	100	31,742.39
4	Gestionar con la comisión de evaluación institucional la eliminación de las series que han cumplido su plazo de permanencia ciclo de vida.	Evaluar las series documentales en su ciclo de vida y presentarla a la comisión evaluativa para la autorización de eliminación.	Numérico	100	230.00
5	Gestionar el espacio físico para un segundo deposito documental de archivo central.	Gestionar el espacio físico con la condiciones que se requiere para un segundo deposito documental de archivo central.	Porcentaje Acumulado	1	230.00
6	Gestionar la operación archivista en el archivo de gestión de la División de Contabilidad	Trasladar a otro espacio con las condiciones apropiadas, las series documentales que reposan en el Archivo de Gestión, el cual será remodelado, aplicando técnicas archivísticas para salvaguardar la información.	Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA					662,395.88

DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	transformación de los depósitos en almacenes (Valdesia, Haina- Manoguayabo, Isabela y Barrera de salinidad)	transformación de los deposito de Valdesia, Haina- Manoguayabo, Isabela y Barrera de salinidad en almacenes para optimizar las recepciones, despachos y consumos de los insumos.	Numérico	1	295,977.60
2	dotar de nuevas computadoras o mas avanzadas, los almacenes existentes (almacén central, gerencia norte, este y la zurza)	Almacén Central, suministro, Gerencia norte, Gerencia este y las Zurzas	Numérico	1	162,094.54
3	colocación de vigas de acero en forma de H para ying-yang en el almacén central	para el desmontes de insumos de gran peso, como tanque de lubricantes, motores y bombas, transformadores, válvulas entre otros	Numérico	1	266,040.30
4	ampliar el número de anaqueles para los tubos PVC y las gomas (para las compras por trimestre, semestre o anual)	Ampliar el numero de los anaqueles para los tubos PVC y las gomas (para las compras por trimestre, semestre o anual)	Numérico	1	104,356.26
Presupuesto programado en el POA					828,468.70



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar la Compra de Estaciones Modulares, para el Área de Estadísticas Laboratorio Calidad de las Aguas.		Numérico	100	152,733.00
2	Gestionar la Adecuación del área de la piscina del Club-Caasd.	Adecuar la piscina, las luces y mantenimiento de pintura.	Numérico	100	1,359,689.08
3	Gestionar la Adecuación de un Espacio en el Almacén Central	Este espacio será utilizado para guardar las cosas delicadas que se compran para uso de la institución.	Numérico	100	157,227.65
4	Gestionar el Traslado del Taller de Ebanistería		Numérico	100	106,181.48
5	Gestionar una Computadora de Buena Capacidad para Diseño Arquitectónico		Numérico	100	48,970.00
6	Gestionar las Solicitudes que lleguen a Esta División	Solicitud de Reparación y Mantenimiento de las Maquinas foto copadoras de la Institución. Solicitud de Reparación y Mantenimiento de las Maquinas de Escribir y las Maquinas Sumadoras. Solicitud de Fumigación. Solicitud de Leche. Solicitud de Café. Solicitud de Azúcar. Solicitud de Mobiliarios. Solicitud de electrodomésticos.	Numérico	100	4,194,848.42
7	Gestionar todos los Materiales de Limpieza	Materiales que se utilizan diariamente para el Mantenimiento de la Sede Central y sus dependencias.	Numérico	100	1,965,819.26
8	Gestionar todos los Materiales Gastables de Esta División	Gestionar los Materiales que se Utilizan diariamente Para el Buen Desempeño de Esta División.	Numérico	100	182,934.03
9	Gestionar la adecuación de un consultorio para el encargado del Dispensario Medico en la sede central.	Este espacio será para uso como oficina y consultorio. el mismo actualmente tiene que compartir área con varios médicos.	Numérico	100	232,565.75
10	Gestionar la remodelación y ampliación de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional.	La Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, requiere la apertura de un área de cooperación internacional la cual tendrá 1 encargado y al menos 2 analistas, 2 analistas de planificación y un división de estadísticas que tendría 3 personas aproximadamente.	Numérico	100	345,121.43
Presupuesto programado en el POA					8,746,090.10



Resumen Plan Operativo Anual 2022

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mejorar el sistema de iluminación en las áreas de trabajo y al mismo tiempo reducir el consumo energético.	Esta meta tiene como propósito, mejorar el sistema de iluminación, realizando la sustitución de las lámparas de tubos fluorescentes y de bombillos de alto consumo por luces LED. Lo que hará que también se reduzca el consumo energético de la institución.	Porcentaje Acumulado	50	1,820,925.13
2	Mantenimiento de pintura interior, en las oficinas de la institución y sus dependencias.	Gestionar la compra de la pintura y las herramientas que sean necesarias para lograr la meta establecida.	Porcentaje Acumulado	25	2,101,927.20
3	Mantenimiento de pintura de los parqueos, aceras y contenes de la institución y sus dependencias.		Porcentaje Acumulado	25	661,356.30
4	Iluminar las áreas exteriores de la institución y sus dependencias, para lograr mejor visualización nocturna.	Colocar lámparas led en las áreas exteriores, debido a que en las noches se dificulta la visualización y se pone en riesgo la seguridad de la institución.	Porcentaje Acumulado	5	1,007,241.50
5	Mejorar el sistema de climatización que esta afectando a tantos departamentos y dependencias de la institución.	Gestionar la compra e instalación, de 8 unidades de aire acondicionado de 5 toneladas, para utilizarlo en los departamentos y dependencias de la institución que tengan mayor deficiencia y establecer un control y fecha para dar mantenimiento constante a las unidades de A/A ya instaladas.	Numérico	8	2,466,564.52
6	Mejorar el sistema de distribución de agua potable y el sistema sanitario en la sede central y las dependencias de la institución.		Numérico	24	310,179.70
7	Gestionar los materiales y herramientas que sean necesarios, para que esta sección pueda dar atención a las solicitudes que llegan diariamente.	Realizar la solicitudes de los materiales y herramientas, que permitan dar solución a todas las solicitudes que lleguen a esta sección. Proveer a los colaboradores de sus uniformes y equipos de protección.	Numérico	12	1,667,737.65
8	Gestionar la capacitación para el personal de la Sección de Mantenimiento.	Hacer solicitudes para capacitar el personal de esta área, y así tener un equipo mas proactivo.	Numérico	4	300,000.00
Presupuesto programado en el POA					10,335,932.00

SECCIÓN COMBUSTIBLE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR HABILITACION DE TANQUE #2 (T2) DE 5,000 GLS.	La idea básica con esta Meta es proporcionar mayor capacidad de almacenamiento de Gasoil Optimo, aprovechar de manera mas eficiente el área de despacho de combustible y además brindar mayor seguridad en los procesos de abastecimiento y almacenamiento de combustible	Porcentaje Acumulado	100	1,511.62
2	GESTIONAR REUBICACION GARITA Y ADECUACION CASETA COMBUSTIBLE SEDE CENTRAL	Esta meta busca mejorar el desenvolvimiento de los vehículos en esa área tan neurálgica de la institución, además aprovechar el espacio de una manera inteligente y eficiente	Numérico	100	1,113.62
3	GESTIONAR READECUACION CASETA Y CAMBIO DE DISPENSADORES OPERACIONES ESTE	La caseta de despacho de combustible en Operaciones Este esta totalmente desvencijada y los dispensadores están ya en obsolescencia	Numérico	100	2,027.20
4	EFICIENTIZAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	Le idea es eficientizar el uso del combustible para de esta manera evitar el despido y uso inadecuado además tener un control mas efectivo de las solicitudes de adicionales	Numérico	100	0.00
5	SUPLIR EPP'S ADECUADO A LOS COLABORADORES DE LA SECCION COMBUSTIBLE	Con esta Meta pretendemos suministrar Equipos de Protección Personal (EPP'S), bajo el entendido que con esta acción lograremos brindar a los colaboradores mayor sentido de pertenencia y aumentaremos los indicadores de Higiene y Seguridad Industrial.	Numérico	100	28,113.80
Presupuesto programado en el POA					32,766.24



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

SECCIÓN DE MAYORDOMÍA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar la Compra de un Camión volteo		Numérico	100	0.00
2	Colocar un Supervisor (a) en cada Planta de los edificios, para llevar a cabo un mejor Rendimiento en dichas Áreas.		Numérico	100	143,160.00
4	Gestionar el uniforme para el personal de Mayordomía.		Numérico	300	0.00
5	Supervisar y Gestionar la limpieza de la sede central y sus dependencias	Llevar un control por área diario para que se realice la limpieza de las mismas.	Numérico	240	326,177.75
Presupuesto programado en el POA					469,337.75

SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar mantenimiento y reparaciones de la flotilla vehicular de la institución.	Gestionar la realización de los mantenimientos preventivos y las reparaciones, al 80% de los vehículos de la institución, según solicitudes recibidas.	Porcentaje Acumulado	80	12,266,598.57
2	Gestionar el control de la flotilla vehicular y del personal de transportación	Gestionar la identificación y ubicación, en un 100% durante el año 2022, de los vehículos de la institución y su asignación, como también de los mecánicos y auxiliares del departamento.	Porcentaje Acumulado	100	5,700.52
3	Solicitar la documentación legal de los vehículos	Solicitar a las autoridades competentes, a través de los procedimientos legales, el 100% de la documentación (placas, matriculas y seguro) de los vehículos de la institución que no las posean.	Porcentaje Acumulado	90	90,130.14
4	Solicitud de capacitación para choferes, técnicos y personal administrativo del departamento	Propiciar conciencia y formación en el 90% del personal de transportación en cuanto al manejo, uso, cuidado, higiene de los vehículos, equipos, insumos y herramientas de la institución durante el año 2022.	Porcentaje Acumulado	90	9,779.92
5	Solicitar equipamiento, piezas y herramientas de la sección de transportación	Gestionar, durante el año 2022, que el departamento de transportación obtenga el 80% de las herramientas y equipos necesarios para ofrecer un mejor servicio interno y externo.	Porcentaje Acumulado	80	28,980,580.49
Presupuesto programado en el POA					41,352,789.64

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestión de los procesos de Compras y Contrataciones de la CAASD.	Elaborar, gestionar, y publicar los procesos de compras y contrataciones de la institución.	Numérico	78	253,808.70
2	Gestión de capacitación para el personal de la División.	Identificar y gestionar la formación del personal de la División de Compras en temas relacionados en el área. Al menos el 25%.	Numérico	3	293,820.00
3	Actualización semestral del listado de precios de insumos adquiridos.		Numérico	2	1,014,664.80
Presupuesto programado en el POA					1,562,293.50

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
-----	----------	-------------	-----------------	------	-------------



Resumen Plan Operativo Anual 2022

1	Estados Financieros mensuales	Preparar los estados financieros mensuales para ser subidos al portal Web de transparencia de la institución, antes del día 10 de cada mes.	Porcentaje Acumulado	1	35,997.00
2	Estados financieros Semestrales	Preparar estados financieros semestrales al 30 de junio y al 31 de diciembre de cada año, para ser publicados en la plataforma del SISACNOG, del portal de la DIGECOG, estos deben ser subidos en la fecha establecida para el corte semestral hasta el 15 de julio, para el cierre del ejercicio fiscal, hasta el 25 de enero,	Porcentaje Acumulado	1	43,193.51
3	Cierre de obras terminadas	Lograr que sean remitidos oportunamente los informes y reportes de las obras de contratistas, luego de ser ejecutadas y concluidas, a mas tardar un mes después de su ejecución, y poder con esto disminuir el balance de obras en proceso.	Porcentaje Acumulado	10	61,704.61
Presupuesto programado en el POA					140,895.12

SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de Impuestos	Elaboración y presentación de los impuestos IR-17, IT-1 e IR-3 antes del día 10 de cada mes.	Numérico	12	43,148.53
2	Preparación de solicitudes de pagos	Elaboración y registros al 100% de solicitudes de pagos de cubicaciones y acometidas, a mas tardar 5 días siguientes de su recepción.	Numérico	12	57,867.13
3	Certificaciones de Impuestos	Realización de certificaciones de impuestos solicitadas por los diferentes proveedores, a mas tardar 5 siguiente de su recepción.	Numérico	12	54,223.54
Presupuesto programado en el POA					155,239.20

SECCIÓN CONTROL DE BIENES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Control de activos fijos	Registrar y codificar los activos fijos adquiridos por la institución durante el mes en curso y a la vez ejecutar los traslados y descargos que incurrir en estos a mas tardar el día 5 del mes siguiente.	Numérico	12	0.00
2	Inventarios	Realizar inventario de mobiliarios y equipos de oficina y el inventario de almacén dos aleatorios y uno anual, a más tardar el día 30 de diciembre de cada año.	Numérico	2	0.00
3	Conciliación de equipos	Conciliar el listado de los mobiliarios y equipos de oficina y los vehículos en el módulo de activos fijos y el módulo de contabilidad mensualmente, a más tardar el día 5 del mes siguiente.	Numérico	12	0.00
Presupuesto programado en el POA					0.00

Resumen Plan Operativo Anual 2022

SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Validación de depósitos y transferencias	Validar que los depósitos y transferencias estén debidamente digitados antes del 2 de cada mes	Numérico	12	48,174.71
2	Cheques pagados y/o reintegrado	Verificar los cheques pagados por banco así como los reintegrados durante el mes de trabajo	Numérico	12	10,341.33
3	Conciliación bancaria	Elaborar conciliación bancaria de todas las cuentas de banco ante del 6 casa mes	Numérico	12	13,465.02
Presupuesto programado en el POA					71,981.06

DIVISIÓN DE TESORERÍA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Cheques elaborados de Proveedores	Elaborar el total de las solicitudes de pago recibidas para la emisión de los cheques.	Numérico	4	0.00
2	Registro de Ingresos	Registrar el 95% de los ingresos recibidos en la sección de caja como depósitos de las empresas AAA y ACEA Dominicana y otros ingresos.	Numérico	2	0.00
3	Cheques de nómina Elaborados	Ejecutar la emisión de cheques de nómina para el personal que recibe salario con dicha modalidad.	Numérico	12	0.00
Presupuesto programado en el POA					0.00

SECCIÓN DE CAJA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Control de los fondos de Caja Chica	Custodiar y Administrar eficaz y eficientemente los recursos de los fondos de caja chicas asignados al área.	Numérico	4	9,826.02
2	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.	Numérico	12	3,407.30
3	Recepción de Otros Ingresos	Realizar la gestión de cobro según requerimiento de otros ingresos, como Laboratorio, Caja chica, Botellones, tickets, etc.	Numérico	1	2,108.40
Presupuesto programado en el POA					15,341.72

DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Coordinación y ejecución de pago a proveedores.	Cumplir mensualmente con los compromisos de pago contraídos por adquisición de combustible, químicos, teléfonos, sindicato, cajas chicas y publicidad, según la disponibilidad de ingresos.	Numérico	4	9,230.35
2	Pagar nóminas, impuestos y otros	Programar y ejecutar los pagos de nóminas, TSS, Retenciones del ISR Y Prestaciones Laborales mensualmente.	Numérico	12	8,036.82
3	Control efectivo de las cuentas bancarias	Registrar los movimientos de todas las cuentas bancarias que tiene registrada la Institución.	Numérico	12	4,367.58
Presupuesto programado en el POA					21,634.75

Resumen Plan Operativo Anual 2022

Unidad Rectora: DIRECCION DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCION DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Unidad Organizativa de Proyectos TIC	Nuevo departamento de la dirección de Tecnología	Numérico	1	297,125.20
2	Unidad Organizativa de Comunicaciones TIC	Nuevo departamento de la dirección de Tecnología	Numérico	1	395,200.16
3	Licenciamiento de Office y Correo Electrónico		Numérico	12	3,420,000.00
4	Servicios de comunicaciones de voz y data móvil(Flota)		Numérico	12	18,000,000.00
5	Servicios fijos de comunicación de voz y datos		Numérico	12	7,200,000.00
6	Servicios de Conectividad por Fibra Óptica		Numérico	12	5,400,000.00
7	Servicio de WhatsApp		Numérico	11	3,000,000.00
8	Licenciamiento y suscripciones de productos		Numérico	6	1,995,000.00
Presupuesto programado en el POA					39,707,325.36

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Departamentos y áreas de la institución equipadas: Computadoras, otros equipos.	Colaborar en la instalación y configuración del 100% de los nuevos equipos adquiridos en el periodo enero-diciembre	Porcentaje Acumulado	100	6,000,000.00
2	Digitalización de archivos y expedientes de la Corporación		Porcentaje Acumulado	100	6,402,705.76
3	Departamentos y áreas de la institución equipadas: Gestión de insumos (partes y accesorios).	Gestionar la adquisición de los insumos necesarios para la ejecución de tareas de instalación, reparación y mantenimiento de los equipos de la Corporación.	Numérico	6	1,202,566.40
4	Servicios de impresión tercerizados	Continuar la tercerización de los servicios de impresión con el objetivo de obtener estabilidad en la gestión de insumos, reparaciones y mantenimientos, así como también indicadores que nos permitan monitorear y reducir el consumo de papel por áreas, direcciones y departamentos.	Numérico		4,025,000.00
Presupuesto programado en el POA					17,767,772.16

DEPARTAMENTO SEGURIDAD Y MONITOREO TIC

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantenimiento, mejoras y nuevas instalaciones sistema de cableado estructurado y switching	Dar soporte a las diferentes dirección relacionados con el buen desenvolvimiento de la infraestructura de la red de datos de la institución solucionando problemas de puntos de cableado estructurado, switching	Numérico	100	3,315,120.00
2	Mejoras y mantenimiento en plataforma de seguridad electrónica CCTV	Optimizar nuestra plataforma de videovigilancia IP y poder suplir nuevos requerimientos de las direcciones	Numérico	100	3,288,520.00
3	Mejoras y mantenimiento en plataforma de seguridad electrónica control de acceso y control de asistencia biométrico	Poder suplir necesidades de nuevas áreas de acceso controlado así como también mantenimiento de la infraestructura actual	Numérico	3	1,866,103.60
4	Readecuación de IDF y cambio de UPS	Adecuar los cuartos de comunicación (IDF), para que cumplan los estándares mínimos de la industria con la finalidad de minimizar fallos	Numérico	9	3,339,924.00
5	Server tipo rack para backup y alta disponibilidad	Servidor para apoyo a la infraestructura y backup de datos	Numérico	1	860,000.00
6	Ampliación y mantenimiento sistema GPS vehículos institución		Numérico	200	2,000,000.00



Resumen Plan Operativo Anual 2022

7	Implementación de nuevas áreas de infraestructura	Realización de infraestructuras que requieran el uso de recursos de mano de obra externa que por su dimensión no se pueden realizar por los colaboradores del departamento	Numérico	8	2,400,000.00
Presupuesto programado en el POA					17,069,667.60

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS TIC

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Desarrollo modulo gestión documental	Desarrollo modulo de seguimiento y gestión de los documentos y su flujo según procesos.	Porcentaje Acumulado	50	1,500,000.00
2	Desarrollo modulo RRHH	Desarrollo de modulo de recursos humanos con el fin de automatizar procesos y tareas recurrentes de esta dirección	Porcentaje Acumulado	50	1,300,000.00
3	Desarrollo modulo sistema de combustible		Porcentaje Acumulado	50	1,500,000.00
4	Desarrollo modulo almacén y modulo control y Gestión de Activos(Electromecánica, calidad de agua y medición)		Porcentaje Acumulado	50	2,300,000.00
5	Desarrollo Modulo de turno para estafetas comerciales		Porcentaje Acumulado	66	4,400,000.00
6	Adquisición solución software laboratorio	NOTA: El presupuesto atado a esta meta es un estimado, por lo que puede variar en base a la propuesta del proveedor.	Porcentaje Acumulado	34	5,300,000.00
7	Integración sistema facturación y sistema administrativo		Porcentaje Acumulado	50	500,000.00
8	Mantenimiento anual PME		Porcentaje Acumulado	34	1,900,000.00
9	Modulo de mesa de ayuda interno		Porcentaje Acumulado	6	1,400,000.00
Presupuesto programado en el POA					20,100,000.00

Unidad Rectora: DIRECCION DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCION DE HIDROGEOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Haber monitoreado el comportamiento de todos los procesos del ciclo hidrológico 90%.	Monitoreo Ciclo Hidrológico con el fin de generar la información hidrológica, hidrogeológica e hidrográfica básica, para realizar estudios de interacción entre los procesos superficiales y subterráneos.	Promedio	1	7,594,426.50
2	Haber evaluado y supervisado las obras de captación de los proyectos realizados y a realizar por la CAASD.		Numérico	8	29,008.93
3	Haber dado cumplimiento a las políticas, cuidado y recuperación del medio ambiente.		Numérico	1	13,208.00
4	Haber dado cumplimiento a la Regulación de las no objeciones para perforaciones de pozos de producción y filtrantes pluviales y residuales solicitados por el ciudadano-cliente en un 95%.		Numérico	60	3,980.00
Presupuesto programado en el POA					7,640,623.43



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL E HIDROLOGÍA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Tramitar los Permisos Ambientales solicitados por la institución, al Ministerio de Medio Ambiente para la ejecución de proyectos en un 100%.	Solicitud de permisos ambientales de los proyectos de la institución.	Numérico	4	1,150,470.41
2	Tramitar las Certificaciones de No Objeción Obtenidas por la institución para sus proyectos en los Ayuntamientos correspondientes en un 100%.	Solicitar certificaciones de no objeción, de los proyectos de la institución a los Ayuntamientos correspondientes.	Numérico	4	70,115.50
3	Promover y ejecutar una jornada de Reforestación y una campaña de Educación Ambiental en el área de influencia de la CAASD	Promover y desarrollar una jornada de reforestación en la cuenca del río Isabela, acompañada de una campaña de educación ambiental a los pobladores del área de influencia, así como extender esta campaña a empleados e instituciones docentes.	Numérico	1	622,954.49
4	Realización de un Estudio Hidrológico y un Plan de Manejo de la Cuenca del Río Ozama.	Realización de un Estudio Hidrológico y un Plan de Manejo de la Cuenca del Río Ozama, por una entidad o persona física capacitada y con experiencia.	Numérico	1	1,224,540.00
5	Monitoreo de la cantidad y calidad del recurso agua, en las unidades hidrográficas superficiales en la zona de influencia de la CAASD todo el año.	Realización de aforos en fuentes superficiales que influyen en los cuerpos hídricos que alimentan los diferentes sistemas de producción de la institución	Numérico	4	731,110.92
Presupuesto programado en el POA					3,799,191.32

DIVISIÓN DE REGULACIÓN POZOS PRODUCCIÓN Y FILTRANTES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Haber dado respuesta a las solicitudes de No objeción de permisos de Pozos de Producción de agua potable y Filtrantes Residuales/ pluviales en un 90%. En un plazo de 15 días.		Numérico		108,328.44
2	Dar respuesta a las solicitudes de los comunitarios para construcción de Filtrantes Pluviales y Residuales en un 90%.		Numérico		2,255.48
Presupuesto programado en el POA					110,583.92

DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Diseñar sistemas de abastecimiento de agua, para satisfacer las necesidades domesticas de fuentes subterráneas en un plazo de 15 días.	Recepción de solicitud de servicios de los ciudadanos clientes, de igual manera nos llegan las solicitudes y necesidades provenientes de los Departamentos de la Dirección de Operaciones concernientes a la construcción de pozos nuevos y evaluación para rehabilitación de pozos viejos, a través del departamento de Hidrogeología.	Numérico	36	10,889.30
2	Supervisar los procesos de construcción de pozos cada 10 días.	Fiscalizar la calidad de los trabajos ejecutados para comprobar que se desarrollen de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.	Numérico	36	67,291.24
Presupuesto programado en el POA					78,180.54

SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Evaluar las condiciones para la electrificación y equipamiento de pozos para el suministro de agua potable en un plazo de 5 días..	Evaluar las condiciones de las instalaciones eléctricas de los terrenos disponibles	Porcentaje Acumulado	3	392,899.00



Resumen Plan Operativo Anual 2022

Presupuesto programado en el POA	392,899.00
----------------------------------	-------------------

DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar y entregar los presupuestos que se ajusten a las normativas establecidas, en un plazo de 10 días	Obtención de los datos necesarios para la elaboración de los presupuestos, realizando los análisis de costos y cotizaciones necesarias.	Numérico	34	51,396.87
Presupuesto programado en el POA					51,396.87

DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGÍA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Evaluar y tramitar al 5to. los informes de estudios hidrogeológicos de proyectos privados recibidos.		Numérico	36	20,338.10
2	Evaluar y tramitar al 5to. los informes de estudios de Infiltración de proyectos privados recibidos.		Numérico		411,304.20
Presupuesto programado en el POA					431,642.30

Unidad Rectora: DIRECCION CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS

LABORATORIO VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	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 2022	Validar y auditar la calidad del agua para consumo humano distribuida mediante red por la CAASD.	Porcentaje Acumulado	80	8,287,122.53
2	Cumplir en un 100% trimestralmente con el programa de monitoreo de las plantas potabilizadoras Haina1, Haina2, Isabela, Valdesia, Barrera de Salinidad, durante el año 2022.	Cumplir en un 100% trimestralmente con el programa de monitoreo de las plantas potabilizadoras Haina1, Haina2, Isabela, Valdesia, Barrera de Salinidad, durante el año 2022.	Porcentaje Acumulado	100	1,285,580.45
3	Cumplir en un 100% trimestralmente con el programa de monitoreo de pozo sectorial y periférico programado en operación y fuera de operación, pertenecientes a los departamentos operacionales en el año 2022.	Cumplir en un 100% trimestralmente con el programa de monitoreo de pozo sectorial y periférico programado en operación y fuera de operación, pertenecientes a los departamentos operacionales en el año 2022.	Porcentaje Acumulado	100	537,531.28
4	Plan piloto caracterización microbiológica y fisicoquímica de las fuentes subterráneas de un sector de Santo Domingo, Distrito Nacional 100 % implementado en el 2022.	Plan piloto caracterización microbiológica y fisicoquímica de las fuentes subterráneas de un sector de Santo Domingo, Distrito Nacional 100 % implementado en el 2022.	Numérico	4	358,943.00
5	Actualizar y reasignar un 20% de los puntos fijos y variados de muestreo del control sanitario de la red que están fuera de servicio en los diferentes departamentos en el año. 2022.	Actualizar y reasignar un 20% de los puntos fijos y variados de muestreo del control sanitario de la red que están fuera de servicio en los diferentes departamentos en el año. 2022.	Porcentaje Acumulado	20	64,040.40
6	Cumplir en un 100% trimestralmente con el programa de monitoreo de las plantas depuradoras de aguas residuales, durante el año 2022.	Cumplir en un 100% trimestralmente con el programa de monitoreo de las plantas depuradoras de aguas residuales, durante el año 2022.	Porcentaje Acumulado	100	3,611,548.00
7	Cumplir en un 100% trimestralmente con el programa de monitoreo de análisis de VOCs a las salidas de las plantas potabilizadoras Haina, Isabela, Valdesia, Barrera de Salinidad, durante el año 2022.	Cumplir en un 100% trimestralmente con el análisis de VOCs a las salidas de las plantas potabilizadoras Haina, Isabela, Valdesia, Barrera de Salinidad, durante el año 2022, según programa de monitoreo.	Porcentaje Acumulado	100	895,060.00



Resumen Plan Operativo Anual 2022

8	Producir 10,000 botellitas y 1500 botellones trimestralmente en el 2022.	Producir 10,000 botellitas y 1500 botellones trimestralmente en el 2022.	Porcentaje Acumulado	100	2,608,900.00
9	Propuesta presupuestaria actualización sistema control sanitario de la Red y sistema del laboratorio LABCAASD.	Satisfacer las necesidades de información para realizar reportes pertinentes de ambos sistemas.	Numérico	2	0.00
10	Suplir las necesidades del laboratorio en el año 2022.	Suplir las necesidades del laboratorio en el año 2022.	Numérico	400	1,260,817.30
Presupuesto programado en el POA					18,909,542.96

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y DESINFECCIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Reclamos y denuncias de contaminación en la red de distribución atendidas en 85% trimestralmente durante el año 2022.	Reclamos y denuncias de contaminación en la red de distribución atendidas en 85% trimestralmente durante el año 2022.	Porcentaje Acumulado	85	1,986,147.96
2	Limpiar y desinfectar los tanques y cisternas de la CAASD en un 95% anual durante el año 2022.	Limpiar y desinfectar los tanques y cisternas de la CAASD en un 95% anual durante el año 2022.	Numérico	95	4,534,929.60
3	Drenar el 60% de las líneas de los sistemas de distribución de agua potable durante el 2022.	Drenar el 60% de las líneas de los sistemas de distribución de agua potable durante el 2022, para eficientizar la limpieza de líneas de distribución de agua potable mediante el control de drenaje y purga periódica de las tuberías de diferentes diámetros.	Numérico	60	0.00
Presupuesto programado en el POA					6,521,077.56

Unidad Rectora: DIRECCION SOCIAL

DIRECCIÓN SOCIAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Evaluar trimestralmente el desempeño de las funciones y el cumplimiento de metas de cada uno de los departamentos bajo a la Dirección Social	Realizar evaluaciones a cada departamento bajo la dependencia de la Dirección Social en sus obligaciones.	Numérico	4	375,961.99
2	Gestionar ante las diferentes Direcciones correspondientes las herramientas y equipos necesarios para que los departamentos de la Dirección Social cumplan sus metas establecida en el Plan Operativo Anual (POA)	Lograr que llegue los insumos necesarias para que los departamentos cumplan sus metas.	Numérico	12	17,953.86
3	Gestionar las firmas de 4 acuerdos de colaboración mutua con organizaciones sociales, gremios e instituciones estatales, tienda a mejorar las relaciones de la CAASD con la sociedad	Una mayor integración de las organizaciones sociales con los objetivos de la CAASD.	Numérico	4	12,887.10
4	Gestionar con la Dirección General la organización de eventos deportivos y patrocinio extras a clubes, baloncesto D,N , baseball invernal y eventos a celebrarse en la semana del agua	Canalizar con la Dirección General las participación de las actividades: baloncesto D,N, baseball invernal y la rutas ciclísticas del agua.	Numérico	4	2,215,764.00
5	Lograr el 80% del cumplimiento de las metas establecidas en el POA de los departamentos bajo la dependencia de la Dirección Social.	Monitorear el cumplimientos de las metas de los diferentes departamentos de la Dirección Social.	Numérico	12	38,452.60
6	Coordinar con el departamentos de comunicaciones de la CAASD, 3 campañas de concientización focalizadas en las circ. 2 y 3 del D,N , con el objetivo de evitar no arrojen basura en alcantarillado, cañadas y en el buen uso del agua.	Crear conciencia en esa población del uso correcto del agua y disposición de los desechos solidos.	Numérico	3	1,346,976.06
Presupuesto programado en el POA					4,007,995.61

Resumen Plan Operativo Anual 2022

DIVISIÓN ABASTECIMIENTO DE AGUA POR TANQUE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Suministro de agua instituciones gubernamentales	Abastecer a través de los camiones cisternas las diferentes instituciones que carecen del apreciado liquido por falta de red, por averías y otros casos extraordinarios.	Numérico	1,200	39,921.87
2	Solicitud alquiler de camiones	Elaboración de memo	Numérico	24	37,867,000.00
3	Solicitud de pagos de camiones alquilados	Elaboración de memo	Numérico	24	149,611.40
4	Solicitud de pago cabezote	Elaboración del memo solicitando el pago de servicio con sus respectivos soportes (cartas de rutas, certificaciones de DGII, TSS, RPE, facturas gubernamental, relación de placas, copias de matrículas, copias de placas.	Numérico	12	652,395.90
5	Suministro de agua a hospitales	Abastecer a través de los camiones cisternas en los diferentes hospitales del distrito nacional y el gran santo domingo	Numérico	600	288,879.75
6	Suministro de agua a los ciudadanos	Suministrar a través de los camiones cisternas las solicitudes recibidas en el call center por los ciudadanos	Numérico	18,000	895,129.00
Presupuesto programado en el POA					39,892,937.92

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Visitar doscientos cuarenta (240) Juntas de Vecinos y/o Organizaciones Sectoriales representantes de las diferentes circunscripciones y municipios para conocer las problemáticas que afectan sus zonas y poder brindarle una solución.	Realizar Visitas a doscientos cuarenta (240) Juntas de Vecinos y/o Organizaciones Sectoriales para conocer aquellas problemáticas que les afectan y brindarle una solución a la situación.	Numérico	240	325,220.40
2	Realizar seiscientos veinte (620) levantamientos efectuados de las problemáticas que afectan los sectores correspondientes a las diferentes circunscripciones y municipios para realizar los informes pertinentes con el fin de darle respuesta.	Los servidores del departamento deberán realizar levantamientos de las problemáticas que afectan en los diferentes sectores de las circunscripciones y municipios.	Numérico	620	491,626.19
3	Ejecutar cuatro mil ochocientos (4800) rutas de programación de los llenaderos para los camiones cisterna correspondientes el suministro de tanqueo y/o cisterna a beneficio de la población que habita los diferentes sectores de las circunscripciones y municipios.	Solicitar y ejecutar en conjunto con los auxiliares asignados mas de cuatro mil ochocientos (4800) rutas para brindar el suministro de tanqueo y/o cisterna a favor de los comunitarios que conforman los diferentes sectores de las circunscripciones y/o municipios.	Numérico	4,800	380,449.79
4	Crear mil doscientos (1200) códigos de reporte sobre cada problemática que afecta a los hogares, instituciones, empresas, organizaciones y demás entidades que se ubican las diferentes circunscripciones y municipios para brindar soluciones a cada una de ellas.	Los servidores institucionales mediante los formularios, van a realizar el debido reporte de cada problemática que afecta a cualquier entidad ubicada en las circunscripciones y demarcaciones con el fin de solucionar toda situación presentada.	Numérico	1,200	615,677.17
5	Dar apoyo a todos los departamentos y direcciones que desarrollen proyectos a favor de mejorar la calidad del servicio que brinda a todos los sectores, abarcando el territorio del gran santo domingo.	Los servidores del departamento darán apoyo y asistencia en los proyectos desarrollados por los departamentos y direcciones fomentadas para dar un mejor servicio de calidad para las comunidades que conforman a el Gran Santo Domingo.	Numérico	12	83,658.52
Presupuesto programado en el POA					1,896,632.07

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
-----	----------	-------------	-----------------	------	-------------



Resumen Plan Operativo Anual 2022

1	Impartir 100 charlas anuales a los centros educativos de los sectores donde interviene caasd.	Uno los principales objetivos de las charlas es el tender un puente de comunicación entre la caasd y las instituciones educativas, así como incentivar a la población estudiantil al ahorro del agua es por tal razón que buscamos impactar a dicha población dotándolos de conocimientos.	Numérico	100	269,873.66
2	Impartir 2 conferencias universitarias con el objetivo de que los estudiantes del nivel superior tomen conciencia o reflexionen sobre el buen uso del agua.	Estas conferencia busca llegar a la población universitaria de modo que podamos incentivarlos a una cultura de ahorro del agua.	Numérico	2	128,250.00
Presupuesto programado en el POA					398,123.66

DIVISIÓN DE DEPORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Puesta en funcionamiento del equipo de baseball infantil	Después de haber fundado el equipo de baseball infantil, daremos funcionamiento a las tareas, para realizar los proyectos para el desarrollo de las capacidades de los niños dependientes de los servidores caasd.	Numérico	2	339,013.23
2	Realizar 5 torneos en el año en las disciplinas: (softball, voleibol femenino, baloncesto, ajedrez y dominos)	Estos torneos estarán divididos de la siguiente manera: 2 torneos de softball (interinstitucional) (marzo y octubre) 2 torneos de baloncesto (interinstitucional) (marzo y octubre) 1 torneo de dominos (interno) (agosto) 1 torneo de voleibol (agosto)	Numérico	6	1,898,874.74
3	Elaborar propuesta para el día internacional del agua.	En el día internacional del agua (22 de marzo) proponemos realizar la ruta del agua, la cual consiste en una vuelta ciclística.	Numérico	1	9,105.96
Presupuesto programado en el POA					2,246,993.93

DIVISIÓN DE CULTURA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Impartir 100 charlas de cultura del agua	El objetivo de estas charlas es impregnar una cultura de ahorro en la población.	Numérico	100	214,702.64
2	Elaboración de propuesta escuela de arte caasd	Pretendemos elaborar un proyecto que busque crear un puente entre la caasd y el ministerio de cultura, a fin de fundar una escuela de arte para la recreación de nuestros servidores.	Numérico	1	1,241.68
3	Elaboración de un mural ecológico con materiales reciclados	El mural estará elaborado con tapas de botellas plásticas e impactar positivamente a los servidores y visitantes, a fin incentivar a la reutilización de materiales reciclados	Numérico	1	64,737.06
Presupuesto programado en el POA					280,681.38



Resumen Plan Operativo Anual 2022

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Capacitar el 90% de los promotores y/o auxiliares sociales de nuestro departamento sobre el buen servicio al ciudadano	Un trato cordial, educado, resolutorio, eficiente, rápido y personalizado son fundamentales para procurar un servicio de calidad. cuánto más profesional y más excelente sea, mayor será nuestro impacto en la sociedad.	Numérico	175	16,171.07
2	Realizar 4 charlas durante el año sobre el buen manejo de aguas residuales.	Aspiramos influir en el comportamiento de la población de santo domingo y distrito nacional, con el objetivo de que se concienticen, en cuento a este tema y evitar el cumulo de basura en las cañadas.	Numérico	4	113,062.88
3	Crear una base de datos sobre las organizaciones barriales, instituciones escolares, clubes, iglesias y otros grupos de interés.	Dentro de las funciones del departamento se encuentre el tener un registros de las organizaciones sociales comunitarias existentes en santo domingo y distrito nacional.	Numérico	1	271,420.09
4	Destinar 5 charlas trimestrales del buen uso del agua con las gerencias de la institución.	Nos hemos propuesto destinar 5 charlas trimestrales a los servidores del caasd pertenecientes a sus diferentes gerencias.	Numérico	20	88,073.66
Presupuesto programado en el POA					488,727.70

DEPARTAMENTO ASISTENCIA TÉCNICA COMUNITARIA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	1- Cumplir con el 85% de las solicitudes de levantamiento remitidas a nuestro departamento	Llevar a cabo el 85% de las solicitudes de levantamientos remitidas por la Dirección Social, juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias	Porcentaje Acumulado	85	1,852,371.46
2	2- Corregir trimestralmente 450 fugas de agua potable	Intervenir trimestralmente un total de 450 fugas de agua potable en los distintos sectores del Gran Santo Domingo	Numérico	1,800	2,685,007.81
3	3- Llevar a cabo trimestralmente 12 operativos preventivos y correctivos en los sectores mas vulnerables del Gran Santo Domingo	Ejecutar trimestralmente operativos puntuales con el propósito de identificar e intervenir las distintas problemáticas relacionadas con el suministro de agua potable y aguas residuales, que presentan los sectores mas vulnerables del Gran Santo Domingo	Numérico	48	9,455.80
Presupuesto programado en el POA					4,546,835.07

Unidad Rectora: DIRECCION DE INGENIERÍA

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Incorporar 8,000 Viviendas al servicio de Agua Potable	Incorporar 8,000 Viviendas al servicio de Agua Potable al termino del año 2022, validando la ejecución de las mismas.	Numérico	8,000	161,096.37
2	Incorporar 3,000 Viviendas al servicio de Alcantarillado Sanitario	Incorporar 3,000 Viviendas al servicio de Alcantarillado Sanitario, al termino del año 2022, validando la ejecución de las mismas.	Numérico	3,000	29,211.28
Presupuesto programado en el POA					190,307.65

DIVISIÓN DE DISEÑO ESTRUCTURAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
-----	----------	-------------	-----------------	------	-------------



Resumen Plan Operativo Anual 2022

1	Evaluar el cumplimiento normativo estructural de las estructuras hidrosanitarias de proyectos privados en un plazo máximo de 7 días laborables	Dar respuesta en un plazo de 7 días laborables a las solicitudes de evaluación estructural de los planos estructurales hidrosanitarios de los proyectos privados sometidos a aprobación	Promedio	7	106,386.84
2	Realizar el diseño estructural de los dispositivos hidrosanitarios de los proyectos públicos del Departamento de Estudios y Proyectos en un tiempo máximo de 15 días laborables	Dar respuesta en un tiempo máximo de 15 días laborables a las solicitudes de evaluación o diseño estructural de los Proyectos Públicos (Agua Potable y Saneamiento)	Promedio	15	14,365.24
Presupuesto programado en el POA					120,752.08

DIVISIÓN DE DIBUJOS Y PLANOTECA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realización de los dibujos para los proyectos privados	Entregar los dibujos o croquis solicitados al área en un tiempo no mayor a (5) días laborables. Para la realización los proyectos privados solicitados por la división de proyectos privados.	Promedio	5	614,890.00
2	Realización de los dibujos para los proyectos públicos	Entregar los dibujos solicitados al área en un tiempo no mayor a (10) días laborables. Para la realización los proyectos públicos solicitados por la división de proyectos públicos.	Promedio	10	0.00
3	Realizar trimestralmente el resumen de los proyectos realizados, entregar (5 días después de la finalización del trimestre).	Realizar trimestralmente una recopilación de todos los proyectos públicos y privados dibujados durante esos meses a entregar (5 días después de la finalización del trimestre).	Promedio	1	0.00
Presupuesto programado en el POA					614,890.00

DIVISIÓN PROYECTOS PRIVADOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar respuesta a las solicitudes de Proyectos Privados, ingresados durante el año 2022	Dar respuesta a las solicitudes de revisión de los Diseños Sanitarios presentados, mediante memos e informes elaborados por el personal de Ingeniería durante el año 2022 en un plazo mínimo de 20 días.	Promedio	20	68,078.28
2	Realizar informe mensual de Proyectos Privados Despachados.	Realizar y remitir los informes mensuales de proyectos privados despachados, durante el año 2022.	Promedio	20	0.00
Presupuesto programado en el POA					68,078.28

DIVISIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Evaluar proyectos de agua potable para beneficiar a 110000 personas durante el año 2022		Número	110,000	205,573.14
Presupuesto programado en el POA					205,573.14

DIVISIÓN DE TOPOGRAFÍA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar levantamientos topográficos	Realizar Levantamientos Topográficos solicitados por el Departamento de Estudios y Proyectos.	Promedio	3	243,081.00
Presupuesto programado en el POA					243,081.00

DIVISIÓN DE SANEAMIENTO



Resumen Plan Operativo Anual 2022

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar proyecto durante el año 2022, para mejorar el servicio a 5,000 Personas.	Esta meta va acompañada a los lineamientos de colaborar con la misión de esta institución de brindar servicio de recolección y saneamiento de las aguas residuales, cubriendo sus necesidades y contribuyendo al cuidado del medio ambiente.	Numérico	100	178,035.68
Presupuesto programado en el POA					178,035.68

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar proyectos de agua potable y saneamiento para una población afectada de 120000, durante el año 2022,	Elaborar proyectos de agua potable y saneamiento para una población afectada de 120000, durante el año 2022,	Numérico	120,000	89,160.06
Presupuesto programado en el POA					89,160.06

DIVISIÓN DE CUBICACIONES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de cubicaciones de acuerdo a los reportes enviados por la División de supervisión mensualmente.	Elaboración de cubicaciones de acuerdo a los reportes enviados por la División de Supervisión mensualmente.	Numérico	12	141,084.94
2	Elaboración de pagos conforme al listado enviado por la Dirección General, en un tiempo máximo de diez días laborables.		Porcentaje Acumulado	1	100,310.82
3	Elaborar el 100% de las cubicaciones de las Ordenes de Servicio de acuerdo a los reportes suministrados por la División de Acometidas, en un tiempo máximo de tres días laborables.	Elaborar el 100% de las cubicaciones de las Ordenes de Servicio de acuerdo a los reportes suministrados por la División de Acometidas en un tiempo máximo de tres días laborables.	Porcentaje Acumulado	1	47,897.36
4	Enviar al Director de ingeniería, por correo, un reporte de las acometidas pagadas cada semana.		Porcentaje Acumulado	1	1,606.88
Presupuesto programado en el POA					290,900.00

DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Supervisar que se ejecuten 2,000 metros de Saneamiento de Cañadas, durante el año 2022.	Supervisar que se ejecuten 2,000 metros de Saneamiento de Cañadas, durante el año 2022, mediante la ejecución de los proyectos, así aumentando la cobertura de este servicio.	Numérico	2,000	0.00
2	Supervisar la colocación de 2,000 metros de Tuberías de Alcantarillado Sanitario, durante el año 2022.	Supervisar la colocación de 2,000 metros de Tuberías de Alcantarillado Sanitario, durante el año 2022, aumentando así la cobertura del servicio de Alcantarillado Sanitario.	Numérico	2,000	0.00
3	Supervisar la colocación de 3,000 metros de tuberías de agua potable, durante el año 2022.	Supervisar la colocación de 3,000 metros de tuberías de agua potable, durante el año 2022.	Numérico	3,000	231,640.25
Presupuesto programado en el POA					231,640.25



Resumen Plan Operativo Anual 2022

DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Supervisar el 100% de las obras privadas que ingresan que serán administradas por la institución.	Supervisar todos los proyectos privados que ingresan a la CAASD y que eventualmente serán administradas por la institución siempre y cuando el promotor agote el proceso de recepción.	Numérico	100	273,809.50
2	Dar visto bueno a los proyectos privados que presenten más de 85% de ejecución para que el promotor solicite la pre-recepción del mismo.	Dejarles saber a los promotores que pueden comenzar con el proceso de pre-recepción de los proyectos privados luego que estos presenten más de 85% de ejecución para que la institución verifique que cumplan con todos los requerimientos y reciba el proyecto, se pueda operar	Numérico	100	255,301.08
Presupuesto programado en el POA					529,110.58

DIVISIÓN DE ACOMETIDAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	supervisar la ejecución de acometidas de agua potable y acometidas de agua residuales	Supervisar que el 80% de las acometidas de agua potable se ejecuten en un tiempo no mayor de (30) treinta días laborables, durante el año 2022	Promedio	30	176,439.47
2	Supervisar la ejecución de acometidas de agua residuales	supervisar que el 80% de las acometidas de aguas residuales, se ejecuten en tiempo no mayor de (30) treinta días Laborables, durante el año 2020	Porcentaje Acumulado	30	
Presupuesto programado en el POA					176,439.47

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y FISCALIZACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Garantizar que se ejecuten 2.000 metros de Saneamiento de Cañadas, durante el año 2022.	Garantizar que se ejecuten 2,000 metros de Saneamiento de Cañadas, durante el año 2022, mediante la fiscalización de proyectos que se supervisen en el área.	Numérico	2,000	0.00
2	Garantizar que se ejecute la colocación de 2,000 metros de Tuberías de Alcantarillado Sanitario, durante el año 2022.	Garantizar que se ejecuten la colocación de 2,000 metros de Tuberías de Alcantarillado Sanitario, durante el año 2022, mediante la fiscalización de proyectos que se supervisen en el área, aumentan así la cobertura del servicio de Alcantarillado Sanitario.	Numérico	2,000	0.00
3	Garantizar la colocación de 3,000 metros de tuberías de agua potable, durante el año 2022.	Garantizar la colocación de 3,000 metros de tuberías de agua potable, durante el año 2022, mediante la fiscalización de las obras en ejecución.	Numérico	3,000	139,181.94
4	Remitir en 5 días hábiles el Informe mensual de avance de obras en ejecución durante el año 2022	Remitir el Informe mensual de avance de obras en ejecución durante el año 2022, en 5 días hábiles, después de cerrar el mes a reportar.	Promedio	5	0.00
5	Recepción de las obras terminadas, a mas tardar 60 días calendario luego de la solicitud del Contratista o Promotor, durante el año 2022.	Recepción de las obras terminadas, a mas tardar 60 días calendario luego de la solicitud del Contratista o Promotor, durante el año 2022.	Numérico	12	10,300.74
Presupuesto programado en el POA					149,482.68

Resumen Plan Operativo Anual 2022

DIVISIÓN DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Supervisar la ejecución del 100% de las pruebas hidrostáticas llevadas a cabo en las diferentes fabricas a las tuberías a colocar en los diferentes proyectos ejecutados por la institución, a los fines de evaluarlas y sellarlas (tiempo hábil, 4 días laborables).	Supervisar la ejecución del 100% de las pruebas hidrostáticas llevadas a cabo en las diferentes fabricas a las tuberías a colocar en los diferentes proyectos ejecutados por la institución, a los fines de evaluarlas y sellarlas (tiempo hábil, 4 días laborables), en el 2022.	Promedio	4	7,112.41
2	Actualizar anualmente en el mes de diciembre del 2022, las Especificaciones Técnicas de los materiales a utilizarse, acorde a las normas establecidas.	Actualizar anualmente en el mes de diciembre del 2022, las Especificaciones Técnicas de los materiales a utilizarse, acorde a las normas establecidas.	Numérico	1	5,054.68
Presupuesto programado en el POA					12,167.09

DIVISIÓN ANÁLISIS DE COSTOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar los presupuestos correspondientes a los diseños y planos, documentos y especificaciones técnicas de los proyectos públicos que se van a ejecutar, ajustados a los Precios vigentes en el mercado y en un tiempo de quince (15) días hábiles, en un 100% para el 2022.	Elaborar los presupuestos correspondientes a los diseños y planos, documentos y especificaciones técnicas de los proyectos públicos que se van a ejecutar, ajustados a los Precios vigentes en el mercado y en un tiempo de quince (15) días hábiles, en un 100% para el 2022.	Promedio	15	204,800.00
2	Elaborar los presupuestos relativos a las Acometidas de Agua Potable y Sanitarias, para los proyectos Privados en un periodo de siete (7) días laborables, en un 100% para el 2022.	Elaborar los presupuestos relativos a las Acometidas de Agua Potable y Sanitarias, para los proyectos Privados en un periodo de siete (7) días laborables, en un 100% para el 2022.	Promedio	7	151,270.24
3	Actualizar semestral la Base de Datos de precios a utilizarse en los Análisis de Costos y cumplir con las especificaciones técnicas de los mismos, en julio y diciembre del 2022.	Actualizar semestral la Base de Datos de precios a utilizarse en los Análisis de Costos y cumplir con las especificaciones técnicas de los mismos, en julio y diciembre del 2022.	Numérico	2	162,161.73
Presupuesto programado en el POA					518,231.97

DEPARTAMENTO COSTOS Y ESPECIFICACIONES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Remitir los Presupuestos de Proyectos Públicos elaborados por la División de Análisis de Costos, en un tiempo de siete (7) días hábiles en un 100% para el 2022.	Remitir los Presupuestos de Proyectos Públicos elaborados por la División de Análisis de Costos, en un tiempo de siete (7) días hábiles, en un 100% para el 2022.	Promedio	7	123,658.70
2	Remitir los Presupuestos de Proyectos Privados elaborados por la División de Análisis de Costos, en un tiempo de cuatro (4) días hábiles, en un 100% para el 2022.	Remitir los Presupuestos de Proyectos Privados elaborados por la División de Análisis de Costos, en un tiempo de cuatro (4) días hábiles, en un 100% para el 2022.	Promedio	4	218,381.29
3	Validar la actualización semestral de la base de datos de precios y especificaciones técnicas, realizada por la División de Análisis de Costos, en julio y diciembre 2022.	Validar la actualización semestral de la base de datos de precios y especificaciones técnicas, realizada por la División de Análisis de Costos, en julio y diciembre 2022.	Numérico	2	108,070.00
4	Validar en tres (3) días hábiles la supervisión de las pruebas hidrostáticas realizadas en las diferentes fábricas, hechas por la división de Normas y Especificaciones en 2022.	Validar en tres (3) días hábiles la supervisión de las pruebas hidrostáticas realizadas en las diferentes fábricas, hechas por la división de Normas y Especificaciones en 2022.	Promedio	3	59,472.00
Presupuesto programado en el POA					509,581.99



Resumen Plan Operativo Anual 2022

Unidad Rectora: DIRECCION DE OPERACIONES

DIRECCION DE OPERACIONES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Producción de agua potable promedio diario de 400 mgd	Lograr una producción de agua potable promedio diario de 400 mgd, al finalizar el año.	Promedio	400	18,449.98
2	Corrección del 90% de los reportes entrantes de averías	Desarrollar, monitorear y coordinar las acciones que nos permitan que se realice un promedio anual del 80% de corrección de averías de agua potable reportadas, a partir de la implementación del plan de zona.	Porcentaje Acumulado	70	17,486,196.28
3	Tiempo de respuesta reportes ciudadano cliente	Desarrollar, monitorear y coordinar las acciones que nos permitan un tiempo de respuesta menor o igual a 72 horas laborables en el 70 por ciento de reportes de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3" realizados por el ciudadano cliente, durante el año	Porcentaje Acumulado	70	216,036.35
4	Dispositivos/componentes de medición en plantas de tratamiento de aguas residuales	Solicitar y gestionar la instalación/construcción de dispositivos/componentes de medición en 7 plantas de tratamiento de aguas residuales de mayor capacidad, en el 1er. semestre y dar seguimiento todo el año.	Numérico	1	70,449.58
5	Índice de potabilidad promedio mínimo de 95%,	Garantizar que el agua suministrada a la población mantenga un índice de potabilidad promedio mínimo de 95%, durante los 365 días del año.	Porcentaje Acumulado	95	32,407.22
6	Rehabilitación de dos sistemas de producción de agua potable	Gestionar la rehabilitación de dos sistemas de producción de agua potable en las primeras 72 hrs., después de la ocurrencia de un evento hidro-atmosférico, en los casos que no sean complejos, luego de recibido el informe de evaluación diagnóstica.	Numérico	2	39,778.44
7	Suministro de un promedio de 15 hrs. de servicio semanales de agua potable	Suministro de un promedio de 15 hrs. de servicio semanales de agua potable a los sectores que competen las zonas santo domingo oeste y distrito nacional, durante el año.	Promedio	15	1,767.88
8	Dar respuesta al 100% de las solicitudes de nuevas acometidas y perforaciones de pozos	Dar respuesta al 100% de las solicitudes de nuevas acometidas y perforaciones de pozos, en un plazo no mayor de 6 días laborables	Porcentaje Acumulado	100	3,657.62
9	Monitorear que se realicen y digiten el 100% de los levantamientos	Monitorear que se realicen y digiten el 100% de los levantamientos realizados de las intervenciones en líneas mayores de 3" de las redes de agua potable y alcantarillado, semanalmente.	Porcentaje Acumulado	100	355.52
Presupuesto programado en el POA					17,869,098.87

DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
-----	----------	-------------	-----------------	------	-------------

Resumen Plan Operativo Anual 2022

1	Realizar un levantamiento de los lugares de alto riesgo del D.N y S.D OESTE, donde se requiera o exista hidrantes.		Numérico	1	1,788,417.30
2	Realizar un protocolo de operatividad de hidrantes para el accionar de los bomberos para el momento de un conato de incendio.		Numérico	1	12,774.03
3	Gestionar la instalación de macro-medidores o manómetros en 3 puntos del sistema de abastecimiento.	Gestionar la instalación de macro-medidores o manómetros en 3 puntos del sistema de abastecimiento.	Numérico	3	4,500,000.00
4	Realizar 2 mediciones mensuales de presión o caudal en el sistema de distribución de agua.		Numérico	24	4,233,358.24
5	Realizar 2 simulaciones del sistema de acueducto una vez entregado los sistemas de distribución y tripas de las distintas áreas operativas		Numérico	2	51,570.16
Presupuesto programado en el POA					10,586,119.73

DIVISIÓN ESTADÍSTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Informe de producción y cloro diario	Elaborar y entregar el inf. diario de producción y consumo de sustancias químicas antes de las 10 am.	Numérico	252	6,347.54
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.	Numérico	12	23,238.75
3	Informe mensual de combustible	Elaborar y entregar el informe mensual de combustibles, en los primeros 5 días laborables después del cierre del mes.	Numérico	12	10,605.76
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	Numérico	1	3,098.22
5	Actualización de las bases de datos	Actualización de las bases de datos de tanques, sistemas de alcantarillado sanitario, estatus de equipos de producción, cisternas y vehículos; emitiendo un informe semestral de dichas actualizaciones	Numérico	2	16,917.68
Presupuesto programado en el POA					60,207.95

DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL



Resumen Plan Operativo Anual 2022

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	1. Seguimiento del 100% de todas las operaciones	Seguimiento y monitoreo del 100% de todas las operaciones de los sistemas de producción, a través del formulario de control horario, asentar en la pizarra y libro récord todas las informaciones relevantes del acontecer de los sistemas, almacenar las informaciones acontecidas en el día, en la base de datos,	Numérico	365	6,552.82
2	2. Seguimiento de la red de distribución	Seguimiento y evaluación de los operativos de la red de distribución de agua potable realizadas por las áreas operacionales noroeste y suroeste, en cumplimiento con el programas de distribución para el abastecimiento, todos los días del año.	Numérico	365	6,604.27
3	3. Reporte de averías eléctricas	Gestionar y tramitar a las empresas distribuidoras de electricidad el 100% de las averías eléctricas presentadas en los sistemas de producción de aguas potable, notificadas por las diferentes áreas, en un tiempo no mayor de 1 hora	Porcentaje Acumulado	100	1,484.74
4	4. Interrupciones de servicios	Recepcionar y notificar a las áreas correspondientes las interrupciones de servicios de eventualidades de origen natural o antrópico en la primera media hora del reporte.	Porcentaje Acumulado	100	0.00
5	5. Seguimiento del estatus de los equipos de producción.	En esta meta vamos a darle seguimiento al estatus de todos los equipos de producción a través de un formulario de control de equipos.	Porcentaje Acumulado	100	0.00
Presupuesto programado en el POA					14,641.83

DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos pesados en el primer mes del año	Diseño del programa	Numérico	12	40,224,037.00
2	Suplir el 100% de los materiales solicitadas por la brigada de bote y relleno en menos de 24 horas, una vez creada las brigadas de los departamentos operativos.	Suplir el 100% de los materiales solicitadas por la brigada de bote y relleno en menos de 24 horas, una vez creada las brigadas de los departamentos operativos.	Porcentaje Acumulado	100	37,129,258.48
3	Ejecución del 100% de la solicitudes de las brigadas de albañilerías.	Ejecución del 100% de la solicitudes de las brigadas de albañilerías.	Porcentaje Acumulado	45	2,033,105.14
4	Solicitar y dar seguimiento al 100% de las correcciones de daños y/o eventualidades de los equipos pesados, así como a los mantenimientos preventivos, al departamento de transporte durante todo el año.	Solicitar y dar seguimiento al 100% de las correcciones de daños y/o eventualidades de los equipos pesados, así como a los mantenimientos preventivos, al departamento de transporte durante todo el año	Porcentaje Acumulado	100	1,145.96
Presupuesto programado en el POA					79,387,546.58

Resumen Plan Operativo Anual 2022

DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Revisar y coordinar los datos generados en la evaluación de la ejecución de los programas de distribución de agua noroeste y suroeste, emitiendo un informe trimestralmente	Revisar y coordinar los datos generados en la evaluación de la ejecución de los programas de distribución de agua noroeste y suroeste, emitiendo un informe trimestralmente a la dirección de operaciones.	Numérico	4	239,755.01
2	Revisar y validar el levantamiento de los lugares de alto riesgo con demanda de hidrantes	Revisar y validar el levantamiento de los lugares de alto riesgo con demanda de hidrantes, en el distrito nacional y santo domingo oeste, conectados a las líneas principales, estableciendo el protocolo de operatividad de los hidrantes, para el accionar de los bomberos al momento de un conato de incendio	Numérico	1	1,715,000.00
3	Coordinar y programar el 100% de las actividades generadas de albañilería	Coordinar y programar el 100% de las actividades generadas de albañilería durante todo el año.	Porcentaje Acumulado	100	0.00
4	Mantener actualizado el catalogo de infraestructura del sistema de recopilación y evaluación de daños (SIREDRD) 2 veces al año.	Mantener actualizado el catalogo de infraestructura del sistema de recopilación y evaluación de daños (SIREDRD) 2 veces al año.	Numérico	2	0.00
5	Revisar y validar los informes de la gestión de instalación de macromedidores en 7 puntos del sistema de abastecimiento de agua potable	Revisar y validar los informes de la gestión de instalación de macromedidores en 7 puntos del sistema de abastecimiento de agua potable	Numérico	4	0.00
6	Gestionar la conservación permanente de acopio de materiales clasificados necesarios para la reposición en las excavaciones realizadas en las avenidas principales y en tuberías de diámetros de 16" a 30"	Gestionar la conservación permanente de acopio de materiales clasificados necesarios para la reposición en las excavaciones realizadas en las avenidas principales y en tuberías de diámetros de 16" a 30" mensualmente	Numérico	12	0.00
7	Gestionar, en momentos de eventos meteorológicos, el cumplimiento del proceso de evaluación del 100% de daños causados en nuestra infraestructura, emitiendo un informe por cada evento.	Gestionar, en momentos de eventos meteorológicos, el cumplimiento del proceso de evaluación del 100% de daños causados en nuestra infraestructura, emitiendo un informe por cada evento.	Porcentaje Acumulado	100	2,590,500.00
Presupuesto programado en el POA					4,545,255.01

DIVISIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Diseñar programa	Elaborar un programa de mantenimiento preventivo a los generadores eléctricos, en el primer trimestre del año	Numérico	1	57,421.14
2	Supervisar todas las instalaciones	Supervisar todas las instalaciones de donde se encuentran los generadores eléctricos, durante el año	Numérico	12	89,667.01
3	Coordinar todas las evaluaciones	Coordinar todas las evaluaciones de los generadores de emergencia que salen de servicio, un día antes de la ejecución, después de recibida la solicitud	Numérico	12	1,150.00
4	Gestionar los insumos	Gestionar los insumos para las ejecuciones del mantenimiento correctivos de los generadores de emergencia, en un plazo no mayor de 5 días laborables, luego de recibida las evaluaciones.	Numérico	12	460.00
5	Elaborar y entregar informe	Elaborar y entregar el informe mensual de las actividades realizadas en el mes, en los primeros 3 días laborables	Numérico	12	460.00



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

Presupuesto programado en el POA	149,158.15
----------------------------------	------------

SECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Ejecución del programa de mantenimiento	Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo a los generadores eléctricos, a partir del segundo trimestre del año	Numérico	12	690.00
2	Ejecutar las evaluaciones a los generadores eléctricos que salen de servicio	Ejecutar las evaluaciones de los generadores eléctricos que salen de servicio, en un día laborable, después de recibida la solicitud	Numérico	12	974,900.44
3	Ejecución del mantenimiento correctivo	Ejecutar los mantenimientos correctivos de los generadores eléctricos, en un plazo no mayor de 12 días laborables, luego de recibidos los insumos necesarios.	Numérico	12	993,499.22
4	Elaborar y entregar informe	Elaborar y entregar el informe mensual de las actividades realizadas en el mes, en los primeros 3 días laborables	Numérico	12	460.00

Presupuesto programado en el POA	1,969,549.66
----------------------------------	--------------

DIVISIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Diseñar programa	Elaborar un programa de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos, en el primer cuatrimestre del año	Numérico	1	7,444,456.21
2	Ejecución del programa de mantenimiento	Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos a partir del segundo trimestre del año	Numérico	3	2,282,324.30
3	Ejecutar las evaluaciones de los equipos que salen de servicio	Ejecutar las evaluaciones de los equipos electromecánicos que salen de servicio, en un día laborable, después de recibida la solicitud	Numérico	12	2,090,907.96
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	Numérico	12	10,665,202.73
5	Elaborar y entregar informe	Elaborar y entregar informe mensual de las actividades realizadas en el mes, en los primeros 3 días laborales	Numérico	12	460.00

Presupuesto programado en el POA	22,483,351.20
----------------------------------	---------------

DIVISIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Diseñar programa	Elaborar un programa de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos, en el primer trimestre del año	Numérico	3	2,123,213.08
2	Ejecución del programa de mantenimiento	Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos a partir del segundo trimestre del año	Numérico	12	4,326,698.40
3	Ejecutar las evaluaciones de los equipos que salen de servicio	Ejecutar las evaluaciones de los equipos electromecánicos que salen de servicio, en un día laborable, después de recibida la solicitud	Numérico	12	9,719,640.19
4	Ejecutar los 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.	Numérico	12	14,307,059.52



Resumen Plan Operativo Anual 2022

5	Elaborar y entregar informe	Elaborar y entregar el informe mensual de las actividades realizadas en el mes, en los primeros 3 días laborables	Numérico	12	460.00
Presupuesto programado en el POA					30,477,071.19

DIVISIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Diseñar programa		Numérico	1	19,864,241.24
2	Ejecución del programa de mantenimiento	Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos a partir del segundo trimestre del año	Numérico	12	2,506,884.81
3	Ejecutar las evaluaciones de los equipos que salen de servicio	Ejecutar las evaluaciones de los equipos electromecánicos que salen de servicio, en un día laborable, después de recibida la solicitud	Numérico	12	531,836.97
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.	Numérico	12	33,627,175.71
5	Elaborar y entregar informe	Elaborar y entregar el informe mensual de las actividades realizadas en el mes, en los primeros 3 días laborables	Numérico	12	460.00
Presupuesto programado en el POA					56,916,062.75

DEPARTAMENTO DE ELECTROMECANICA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Validar y aprobar programas de mantenimiento preventivo las Divisiones	Validar y aprobar un programa de mantenimiento preventivo a todos los equipos electromecánicos, en el primer trimestre del año.	Numérico	1	15,196,768.46
2	Gestionar insumos	Gestionar los insumos necesarios para la implementación del programa de mantenimiento preventivo, en los meses Abril, Mayo y Junio.	Numérico	12	5,380,675.36
3	Verificar evaluaciones ejecutadas	Validar las evaluaciones realizadas a los Equipos Electromecánicos que salen fuera de servicio, en un día laborable, luego de recibir el informe de evaluación.	Numérico	12	11,206.65
4	monitorear y controlar los trabajos	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.	Numérico	12	485.31
5	Elaborar informe	Elaboración y Entrega del Informe mensual de las actividades realizadas por el departamento, los siguientes cinco días laborable.	Numérico	12	230.00
Presupuesto programado en el POA					20,589,365.78

DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
-----	----------	-------------	-----------------	------	-------------



Resumen Plan Operativo Anual 2022

1	2- Elaborar y remitir un informe mensual con los datos estadísticos correspondientes a las labores operativas, en los primeros tres días laborales del mes siguiente.		Numérico	12	60,520.30
2	1- Mantener el índice de potabilidad sobre el 99% del agua producida los 365 días del año.		Numérico	12	12,229,958.32
3	3- Ejecución en un 100% del programa de mantenimiento de las unidades de tratamiento.		Numérico	12	490,452.74
4	4- Ejecución en un 100% del programa de mantenimiento de la planta física y las áreas verdes		Numérico	12	80,801.35
5	5- Determinar el índice de la seguridad (vulnerabilidad) de la planta potabilizadora la Isabela.		Numérico	1	580,000.00
6	6- Mantener la producción promedio de 7 M.G.D.		Numérico	12	507,800.00
Presupuesto programado en el POA					13,949,532.71

DIVISIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	1- Mantener el índice de potabilidad sobre el 99% del agua producida los 365 días del año.		Porcentaje Acumulado	99	46,217,113.07
2	Ejecución del programa de mantenimiento de las unidades de tratamiento	Ejecución en un 100% del programa de mantenimiento de las unidades de tratamiento equipos de dosificación de coagulante y desinfectante.	Promedio	100	3,484,981.08
3	Ejecución del programa de mantenimiento a la planta física y área verde.	Ejecución en un 100% del programa de mantenimiento a la planta física y área verde.	Promedio	100	723,382.31
4	Ejecución en un 100% del programa de mantenimiento de las unidades de tratamiento equipos de dosificación de coagulante y desinfectante.		Numérico	12	305,197.96
5	Mantener la producción promedio de agua potable en 68 m.g.d.		Porcentaje Acumulado	68	3,229,080.00
6	Determinar el índice de seguridad (vulnerabilidad) del sistema haina-manoguyabo		Numérico	1	580,000.00
Presupuesto programado en el POA					51,715,568.52



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

DIVISIÓN SISTEMA BARRERA DE SALINIDAD

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Índice de potabilidad	1. Mantener el índice de potabilidad promedio semanal en un 100% del agua producida, durante el año.	Porcentaje Acumulado	100	74,887,162.54
2	Ejecución de programa de mantenimiento preventivo de las unidades de tratamiento	Ejecución en un 100% del programa de mantenimiento preventivo a las unidades de tratamiento y equipos de dosificación de coagulante y desinfectante, durante el año.	Porcentaje Acumulado	100	227,540.71
3	Ejecución de programa de mantenimiento de áreas verdes	Ejecución en un 100% del programa de mantenimiento preventivo a las áreas verdes de la planta de tratamiento	Porcentaje Acumulado	100	95,435.30
4	Mantener la producción promedio de agua potable en la planta potabilizadora en 78 m.g.d.	Mantener la producción promedio de agua potable en la planta potabilizadora en 78 m.g.d.	Porcentaje Acumulado	78	1,183,516.47
5	Determinar el índice de seguridad de acueducto seguro	Determinar el índice de seguridad de acueducto seguro en la planta potabilizadora en el segundo semestre del año	Porcentaje Acumulado	100	580,000.00
Presupuesto programado en el POA					76,973,655.02

DIVISIÓN SISTEMA VALDESIA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener el índice de potabilidad promedio semanal en un 100% del agua producida, durante el año.		Numérico	1,200	55,599,975.60
2	Ejecución del programa de mantenimiento de áreas verdes y mantenimiento de planta física		Numérico	12	3,402,769.22
3	Mantener la producción promedio de agua potable en 142 millones de galones diarios		Porcentaje Acumulado	142	23,560,974.47
4	Determinar el índice de seguridad (vulnerabilidad) del sistema Valdesia		Numérico	1	580,000.00
5	Ejecución del programa de mantenimiento preventivo a las unidades de tratamiento y equipos de dosificación de coagulante y desinfectante.		Numérico	12	31,093.09



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

Presupuesto programado en el POA	83,174,812.38
----------------------------------	----------------------

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE FUENTES SUPERICIALES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Índice de potabilidad en la plantas potabilizadoras	Mantener el índice de potabilidad promedio mensual en las plantas potabilizadoras mayor o igual al noventa y ocho por ciento , durante todo el año.	Porcentaje Acumulado	98	14,762.34
2	Gestionar la determinación de índice de seguridad (vulnerabilidad) de los acueductos sistemas Valdesia-santo domingo, isabela y barrera de salinidad en el segundo semestre del año.	Determinación de índice de seguridad de los acueductos sistemas Valdesia-santo domingo, isabela y barrera de salinidad	Numérico	100	0.00
3	Ejecutar el mantenimiento y chequeo continuo de los diferentes sistemas de cloro de los pozos ubicados en el gran santo domingo así como mantener el suministro de cloro de los mismos.	Velar por el mantenimiento y chequeo continuo de los diferentes sistemas de cloro de los pozos ubicados en el gran santo domingo y suministrar cloro gas a estos sistemas	Porcentaje Acumulado	100	23,671,832.00
4	Lograr que la producción promedio de agua potable en los sistemas Haina, Valdesia isabela y barrera de salinidad alcance 300 millones de galones diarios		Promedio	300	0.00
5	Tramitar el 100% de las solicitudes de rehabilitación de sistemas de cloración de pozos y rehabilitar los sistemas de acuerdo a la disponibilidad de insumos		Porcentaje Acumulado	100	15,201,597.90
6	Tramitar la instalación del 100% las solicitudes de nuevos sistemas de cloración		Porcentaje Acumulado	100	0.00
Presupuesto programado en el POA					38,888,192.24

Resumen Plan Operativo Anual 2022

DIVISIÓN DE FUGAS NO VISIBLES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Aumentar el promedio de inspecciones diarias	Aumentar el promedio de inspecciones de fugas no visibles domiciliarias de 4 a 7 por día.	Porcentaje Acumulado	100	2,013,312.10
2	Atender las solicitudes de fugas no visibles en un tiempo máximo de 3 días	Dar respuesta a los reportes generados por los ciudadanos clientes en un periodo máximo de 72 horas o 3 días laborables	Porcentaje Acumulado	100	21,666.78
3	Elaborar y entregar las ejecutorias mensualmente	Elaborar y entregar los trabajos realizados por la división de fugas no visibles de forma mensual	Porcentaje Acumulado	100	18,680.92
4	Solicitar capacitaciones al personal	Solicitar capacitación al personal por lo menos 1 vez al año.	Porcentaje Acumulado	100	13,154.68
Presupuesto programado en el POA					2,066,814.48

DIVISIÓN DE GRANDES DIÁMETROS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Ejecutar el 70% de las solicitudes de construcción de acometidas	Ejecutar el 70% de las solicitudes de construcción de acometidas que llegan al departamento emitidas por la Dirección Comercial y los Departamentos de Operaciones	Porcentaje Acumulado	100	3,987,011.37
2	Ejecutar el 70% de las solicitudes de reparación de averías y accesorios	Ejecutar el 70% de las solicitudes de reparaciones de averías y accesorios, en la red de distribución de agua potable mayor de 24", provenientes de los departamentos de operaciones	Porcentaje Acumulado	100	1,900,590.82
3	Levantamiento del 70 % de las intervenciones en las redes mayores de 3"		Porcentaje Acumulado	100	3,623.40
4	Ejecutar el 75% de las solicitudes de mantenimientos de los accesorios de control en la red de distribución de agua potable	Ejecutar el 75% de las solicitudes de mantenimientos de los accesorios de control en la red de distribución de agua potable, emitidos por los departamentos de operaciones	Porcentaje Acumulado	100	276,374.00
Presupuesto programado en el POA					6,167,599.59

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERDIDAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
-----	----------	-------------	-----------------	------	-------------

Resumen Plan Operativo Anual 2022

1	Reducción del tiempo de respuesta del 70% de las solicitudes de construcción de acometidas.	Reducción del tiempo de respuesta del 70% de las solicitudes de construcción de acometidas, solicitadas por la dirección comercial y los diferentes departamentos de operaciones, durante el año.	Numérico	100	75,726.24
2	Dar repuesta al 70% de las solicitudes de las reparaciones de averías mayor de 24", accesorios de control en la red de distribución de agua potable y sistema de producción mayor de 12", durante el año	Dar repuesta al 70% de las solicitudes de los departamento de operaciones, de las reparaciones de averías mayor de 24", accesorios de control en la red de distribución de agua potable y sistema de producción mayor de 12", durante el año	Numérico	100	1,753,957.66
3	Remisión a catastro de redes del 70% de los levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro, en un tiempo no mayor de 5 días.	Remisión a catastro de redes del 70% de los levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro, en un tiempo no mayor de 5 días.	Numérico	100	11,537.96
4	Reducir el tiempo respuestas al ciudadano cliente de 7 días a 5 días en los reportes recibidos, para la detección de fugas no visibles domiciliarias	Reducir el tiempo respuestas al ciudadano cliente de 7 días a 5 días en los reportes recibidos a través del call center, para la detección de fugas no visibles domiciliarias.	Numérico	100	3,247.38
Presupuesto programado en el POA					1,844,469.24

DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Revisar y validar los levantamientos recibidos de las intervenciones	Revisar y validar el 100% de los levantamientos recibidos de las intervenciones en las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, en los primeros 7 días laborales después de la recibidos.	Porcentaje Acumulado	100	439,291.32
2	Programación de los levantamientos sectores 01 y 02 de la gerencia noroeste	Supervisar el cumplimiento de la programación de los levantamientos y georreferenciación para actualización del 100% de las redes de alcantarillado sanitario de los sectores 01 y 02 de la gerencia noroeste	Porcentaje Acumulado	100	84,607.62
3	Supervisar el cumplimiento de la programación de los levantamientos y georreferenciación para actualización-agua potable del sector operacional 03.	Supervisar el cumplimiento de la programación de los levantamientos y georreferenciación para actualización del 100% de la micro red de agua potable del sector operacional 03.	Porcentaje Acumulado	100	82,178.06
4	Garantizar las respuestas de todas las solicitudes de nuestros clientes externos	Garantizar las respuestas de todas las solicitudes de nuestros clientes externos e internos, en un plazo no mayor a cinco días laborables	Porcentaje Acumulado	100	54,251.76
5	Coordinar acciones para recibir e incluir en la base de datos la infraestructura de los nuevos proyectos de agua potable y alcantarillado	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.	Porcentaje Acumulado	100	71,185.20



Resumen Plan Operativo Anual 2022

6	Digitalizar el 100 % los operativos de distribución de agua potable de las cuatro gerencias	Digitalizar el 100 % los operativos de distribución de agua potable de las cuatro gerencias	Porcentaje Acumulado	100	69,410.84
Presupuesto programado en el POA					800,924.80

DIVISIÓN DE CATASTRO TÉCNICO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Georreferenciar todos los levantamientos realizados de las intervenciones	Georreferenciar todos los levantamientos realizados de las intervenciones en las redes en un plazo no mayor de 7 días laborables luego de ser recibidos.	Porcentaje Acumulado	100	8,125.04
2	Levantamiento y georreferenciación de red de alcantarillado sanitario	Levantamiento y georreferenciación de red de alcantarillado sanitario de los sectores 01 y 02 de la gerencia noroeste	Porcentaje Acumulado	100	30,162.60
3	Capacitación del personal al menos dos veces al año	Identificar debilidades en la capacitación del personal y promover la preparación del personal en vías de aumentar la calidad en el desempeño de sus funciones.	Porcentaje Acumulado	100	45,000.00
4	Responder a todas las solicitudes	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 con un documento a la firma del director.	Porcentaje Acumulado	100	8,800.29
Presupuesto programado en el POA					92,087.93

SECCIÓN DE GEOREFERENCIA CARTOGRÁFICA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Georreferenciar todos los levantamientos realizados de las intervenciones	Georreferenciación e inclusión de los formularios de planos esquineros procesados a la base de datos.	Porcentaje Acumulado	100	53,269.20
2	Georreferenciación del alcantarillado de la gerencia noroeste	Levantamiento y actualización del 100% de las redes de alcantarillado sanitario de los sectores 01 y 02 de la gerencia noroeste	Numérico	690	803,821.58
3	Capacitación al personal	Capacitación al personal dos veces al año y cuando la ocasión lo requiera en base a la implementación de nuevas herramientas a fin de administrar la información de los esquineros.	Numérico	2	29,370.00
4	Responder a todas las solicitudes	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 con un documento a la firma del director.	Porcentaje Acumulado	100	180,485.62
Presupuesto programado en el POA					1,066,946.40

DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

Resumen Plan Operativo Anual 2022

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Garantizar la digitación y procesamiento del 100% de los levantamientos recibidos de las intervenciones.	Garantizar la digitación y procesamiento del 100% de los levantamientos recibidos de las intervenciones en las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, en los siguientes siete días laborables.	Porcentaje Acumulado	100	432,197.16
2	Supervisar y dar seguimiento a la georreferenciación y levantamientos de las redes en los sectores 01 y 02 de la gerencia noroeste.	Supervisar el cumplimiento de la programación de los levantamientos y georreferenciación para actualización del 100% de las redes de alcantarillado sanitario de los sectores 01 y 02 de la gerencia noroeste	Porcentaje Acumulado	100	1,894,945.16
3	Supervisar levantamientos y georreferenciación de la micro red de agua potable del sector operacional 03.	Supervisar el cumplimiento de la programación de los levantamientos y georreferenciación para actualización del 100% de la micro red de agua potable del sector operacional 03	Porcentaje Acumulado	100	600,000.00
4	Gestionar de forma efectiva las solicitudes	Gestionar de forma efectiva las solicitudes	Porcentaje Acumulado	100	495,588.20
5	Incluir en la base de datos el 100% de la infraestructura de los nuevos proyectos.	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.	Porcentaje Acumulado	100	420,000.00
6	Digitalizar el 100 % los operativos de distribución de agua potable de los departamentos de operaciones.		Porcentaje Acumulado	100	385,919.72
Presupuesto programado en el POA					4,228,650.24

DIVISIÓN DE COORD. E INSPECCIÓN SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Actualización de datos	Actualizar diariamente los datos estadísticos de los reportes de gestión de servicio	Numérico	12	6,966.00
2	Informe semanal	Entregar informes estadísticos semanales de las labores realizadas por las brigadas todos los miércoles.	Numérico	48	49,720.30
3	Elaborar informe diario	Elaborar informe diario de labores realizadas por las brigadas de las diferentes áreas	Numérico	12	7,802.56
4	Informe mensual	Realizar y remitir cada mes el informe de gestión, en los primeros 5 días laborables del mes siguiente, con las actividades realizadas por las diferentes áreas.	Numérico	12	14,967.24
5	Gestionar el tapado del 100% de las excavaciones por el depto.	Gestionar el tapado del 100% de las excavaciones realizadas por el depto. En un tiempo no mayor de un día laborable, después de concluida la intervención.	Porcentaje Acumulado	100	7,899.92
6	Gestionar la asignación del 80% de las solicitudes de equipos a las diferentes áreas	Gestionar la asignación del 80% de las solicitudes de equipos a las diferentes áreas en un tiempo no mayor de 2 días laborables dependiendo de la magnitud y nivel de prioridad de los trabajos a realizar	Porcentaje Acumulado	80	12,563.24

Resumen Plan Operativo Anual 2022

7	Monitorear que todas las solicitudes de confirmación de líneas sean respondidas	Monitorear que todas las solicitudes de confirmación de líneas sean respondidas en un plazo no mayor de 4 días laborables durante el año	Porcentaje Acumulado	100	10,963.96
8	Monitorear que se realicen y remitan el 100% de los levantamientos de las intervenciones en líneas	Monitorear que se realicen y remitan el 100% de los levantamientos de las intervenciones en líneas mayor o igual a 3" en redes de agua potable y mayor o igual a 6" en redes de alcantarillado sanitario, durante el año	Porcentaje Acumulado	100	6,658.26
Presupuesto programado en el POA					117,541.48

DIVISIÓN PRODUCCION DE AGUA SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Incrementar la producción promedio diaria de 11.48 MGD @ 15MGD AL FINALIZAR EL AÑO	Incrementar la producción promedio diaria de 11.48 MGD @ 15MGD AL FINALIZAR EL AÑO	Numérico	5,040	57,142.08
2	Remisión de informe mensual que contengan las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres (3) días laborables del mes siguiente	Remisión de informe mensual que contengan las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres (3) días laborables del mes siguiente	Numérico	12	645.96
3	Gestionar la rehabilitación de 2 sistemas de producción en la primera 24hrs., después de la ocurrencia de un evento hidro-atmosférico, luego de recibido el informe de evaluación diagnóstica		Numérico	2	11,485.12
4	Canalizar la solicitud de instalación y/o rehabilitación de los 16 sistemas de cloración durante el año	Canalizar la solicitud de instalación y/o rehabilitación de los 16 sistemas de cloración que se encuentran fuera de servicio a fin de garantizar el cumplimiento de las normas de calidad de agua en el 100% durante el año	Numérico	12	1,493.20
5	Coordinar las acciones para que el suministro de agua potable promedio en los sectores de nuestra área de acción sea de 15hrs. de servicios semanales durante el año	Coordinar las acciones para que el suministro de agua potable promedio en los sectores de nuestra área de acción sea de 15hrs. de servicios semanales durante el año	Promedio	1	4,719.76
6	Gestionar la conformación de una brigada de (8) personas	Gestionar la conformación de una brigada de (8) personas para coordinar y planificar los programas de mantenimiento en las áreas verdes y planta física de los sistemas de producción del año.	Numérico	8	176,745.50
Presupuesto programado en el POA					252,231.62

SECCIÓN CAMPOS DE POZOS SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Entregar el informe diario de producción al enc. de la div. producción de agua, antes de las 8:30 am. durante todo el año		Numérico	366	2,794,070.35
2	Elaborar informe mensual, que contienen las ejecutorias realizadas por el área, en los primeros dos días laborales del mes siguientes		Numérico	12	46,191.16
3	Gestionar la rehabilitación de los sistemas de cloración que se encuentran fuera de servicio		Numérico	100	6,401.10
4	Incrementar la producción promedio diaria de 4.22 a 5.00 mgd al final del año		Numérico	100	18,614.00

Resumen Plan Operativo Anual 2022

5	Elaborar programa de distribución de agua potable, en el primer trimestre del año, a fin de que todo los sectores de nuestra área de acción reciban un promedio de 15 hrs. de servicio semanales	Numérico	1	1,707.88
6	Elaborar y entregar informe de evaluación e identificación de daños de los 21 sistemas de producción, en las primeras 24 hrs., posteriores a la ocurrencia de un evento hidro-atmosférico	Numérico	100	1,614.90
Presupuesto programado en el POA				2,868,599.39

SECCIÓN SECTORIAL Y PERIFÉRICA SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Entregar el informe diario de producción, al Enc. de la Div. Producción de agua, Antes de las 8:30 durante todo el año		Numérico	360	3,277,020.38
2	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por el áreas, en los primeros dos días laborables del mes siguiente.		Numérico	12	10,451.92
3	Gestionar la rehabilitación de los sistemas de cloración que se encuentren fuera de servicio		Numérico	12	10,911.92
4	Incrementar la producción promedio diaria de 7.35 a 9.00 mgd al finalizar el año		Numérico	3,240	16,323.84
5	Elaborar programa de distribución de agua potables en el primer trimestre del año a fin de que todos los sectores de nuestra área de acción reciban un promedio de 15 hrs. de servicio semanales		Numérico	1	10,850.86
6	Elaborar y entregar informe de evaluación e identificación de daños de los 21 sistemas de producción en las primera 24 hrs posteriores a la ocurrencia de un evento hidro-atmosférico		Numérico	7	19,040.22
Presupuesto programado en el POA					3,344,599.14

DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN DE AGUA SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Coordinar y planificar acciones para el mejoramiento del servicio de agua potable en 5 sectores del área operativa suroeste al final del año.		Porcentaje Acumulado	100	13,457.44
2	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por las secciones de optimización de la red, mantenimiento de la red, y operación de la red, en los primeros 3 días laborales del mes siguiente.		Numérico	12	52,497.24
3	Planificar y ordenar acciones para que se realice un promedio anual del 90% de corrección de averías de agua potable reportadas durante el año.		Numérico	100	2,919.20
4	Planificar y ordenar acciones para que el tiempo de respuesta en el 90% de los reportes de averías de agua potable con diámetros de 1/2" @3" , realizados por el ciudadano cliente sea menor o igual a 72 hrs. laborables durante el año.		Numérico	100	70,783.59

Resumen Plan Operativo Anual 2022

5	Velar por la correcta gestión de la instalación de 10 hidrantes para servicio en casos de emergencia en las zonas de mayor incidencia comercial e industrial, al termino el año.		Porcentaje Acumulado	100	2,367.24
6	Coordinar las acciones para que el suministro de agua potable promedio semanal sea de 15 hrs. en todos los sectores de nuestra área de acción durante el año.		Porcentaje Acumulado	100	30,122.98
Presupuesto programado en el POA					172,147.69

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Corregir un promedio anual del 80% de los reportes de averías de agua potable durante el año	Corregir un promedio anual del 80% de los reportes de averías de agua potable durante el año	Porcentaje Acumulado	80	24,401,951.28
2	Ejecutar la corrección del 70% de reportes de averías de agua potable de diámetros 1/2" @ 3".	Ejecutar la corrección del 70% de reportes de averías de agua potable de diámetros 1/2" @ 3", realizados por los ciudadanos clientes, en un tiempo menor o igual a 72 hrs. laborables y en función de los días de servicios en cada sector, durante el año.	Porcentaje Acumulado	70	8,505,242.74
3	Informe mensual	Elaborar informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por el área en los primeros 2 días laborables del mes siguiente.	Porcentaje Acumulado	1	1,946.14
4	Levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro, semanalmente.	Realización y remisión de los levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro, semanalmente.	Numérico	52	3,977.56
5	Solicitar dos capacitaciones al año al personal.	Solicitar dos capacitaciones al año al personal.	Numérico	2	1,291.92
Presupuesto programado en el POA					32,914,409.64

SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar informes mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la sección optimización, en los primeros dos (2) días laborables del mes siguiente.	Realizar informe mensual para ser enviado en los primeros dos (2) días del mes siguiente, para cumplir con la entrega a tiempo al área correspondiente. (coordinación e inspección suroeste).	Numérico	12	101,055.58
2	Gestionar y/o ejecutar proyectos para el mejoramiento del servicio de agua potable en cinco (5) o mas sectores a fin de año.		Porcentaje Acumulado	100	4,863,354.07
3	Gestionar la instalación de diez (10) hidrantes para mejorar el servicio en caso de emergencia en la zona de mayor incidencia comercial e industrial, al termino del año.		Porcentaje Acumulado	100	3,755.94

Resumen Plan Operativo Anual 2022

4	Dar respuestas a las solicitudes de confirmación de línea en un plazo no mayor de tres (3) días laborables después de recibir la solicitud.		Numérico	100	2,968.48
5	Dar respuesta del 100% de las solicitudes recibidas en la institución a través de comunicaciones de ciudadanos clientes en un tiempo no mayor de siete (7) días laborables.		Porcentaje Acumulado	100	55,900.14
6	Gestionar y/o ejecutar la instalación de ventas (20) manómetros en la macro-red, para evaluar la eficiencia de la distribución en los diferentes circuitos de presión, al término del año.		Porcentaje Acumulado	100	76,160.35
Presupuesto programado en el POA					5,103,194.56

SECCION OPERACIÓN DE LA RED SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar informe mensual de los operativos para la distribución del servicio de agua potable, en los primeros 3 días del siguiente mes.	Elaboración de informe mensual, para dar a conocer las operaciones programadas y ejecutadas, así como las novedades ocurridas en la sección operación de la red.	Numérico	12	120,724.40
2	Mejorar la distribución de agua potable en cinco sectores de la zona de acción.	Mejorar la distribución de agua potable, para garantizar el suministro del servicio a todos los ciudadanos/clientes, realizando colocación de líneas y accesorios de ser necesario.	Porcentaje Acumulado	100	11,465.54
3	Dar respuestas con sus respectivas recomendación a las comunicaciones de los ciudadanos clientes correspondiente a la sección, en siete (7) días laborables luego de ser evaluadas.	Evaluar las comunicaciones de los ciudadanos clientes que correspondan a la sección, luego de realizar el levantamiento del mismo, en un periodo de 7 días laborables, con la finalidad de dar recomendaciones y posibles soluciones a la problemática.	Numérico	12	18,096.18
4	Gestionar la verificación, mantenimiento y sustitución de válvulas que presenten inconvenientes con su operación durante el año.	Solicitar la verificación, mantenimiento y sustitución de las válvulas que lo ameriten, con la finalidad de mantener una red de distribución en optima condiciones, funcional y que garantice la colocación correcta de los operativos programados.	Numérico	4	2,818.71
5	Ejecutar el 100% del programa de distribución de agua potable, para suministrar un promedio de 15 hrs semanales a los sectores de nuestra área de acción, durante el año.	Programar los operativos para el suministro de agua potable, con un promedio de 15 hrs semanales.	Numérico	12	1,459,463.39
Presupuesto programado en el POA					1,612,568.22

DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Reducción del tiempo de respuesta de todas las solicitudes de acometida	Dar respuesta de todas las solicitudes de confirmaciones de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario en un plazo no mayor de 4 días laborables	Porcentaje Acumulado	90	252,637.54
2	Monitorear que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes de diámetro mayor o igual a 8 pulgadas durante el año		Porcentaje Acumulado	80	91,060.59
3	Reducción del tiempo de respuesta de todas las solicitudes de acometida	Reducción del tiempo de respuesta de todas las solicitudes	Porcentaje Acumulado	80	490,978.76

Resumen Plan Operativo Anual 2022

4	Monitorear que se realicen los levantamiento del 100 % de las intervenciones en las redes de diámetro mayor o igual a 8 pulgadas durante el año	Monitorear que se realicen los levantamiento del 100 % de las intervenciones en las redes de diámetro mayor o igual a 8 pulgadas durante el año	Porcentaje Acumulado	80	91,000.00
5	3. Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres días laborables del mes siguiente	3. Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres días laborables del mes siguiente	Porcentaje Acumulado	90	279,714.18
6	4. Gestionar las solicitudes de mejora del alcantarillado sanitario y construcción de redes nuevas donde no exista, en al menos 5 sectores de la zona suroeste, al termino del año	4. Gestionar las solicitudes de mejora del alcantarillado sanitario y construcción de redes nuevas donde no exista, en al menos 5 sectores de la zona suroeste, al termino del año	Porcentaje Acumulado	90	68,314.45
7	Supervisar la implementación del programa de mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario	Supervisar la implementación del programa de mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario	Porcentaje Acumulado	90	3,741,802.38
8	Validar y remitir informe de evaluación diagnostica de las condiciones de plantas de tratamiento de aguas residuales	Validar y remitir informe de evaluación diagnostica de las condiciones de plantas de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje Acumulado	90	131,882.80
9	Validar informe de evaluación de vulnerabilidad a sistema de tratamiento de aguas residuales	Validar informe de evaluación de vulnerabilidad a sistema de tratamiento de aguas residuales	Porcentaje Acumulado	90	497,857.70
Presupuesto programado en el POA					5,645,248.40

SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Saneamiento de las aguas residuales (volumen de agua tratado), de la planta de tratamiento en operación	Saneamiento de las aguas residuales (volumen de agua tratado), de la planta de tratamiento en operación	Numérico	2	99,212.13
2	Realizar evaluación de vulnerabilidad a sistema de tratamiento de aguas residuales	Realizar evaluación de vulnerabilidad a sistema de tratamiento de aguas residuales	Numérico	1	550,481.44
3	Realizar y/o gestionar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tratamiento y bombeo de aguas residuales en un 100%	Realizar y/o gestionar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tratamiento y bombeo de aguas residuales en un 100%	Numérico	12	1,649,410.63
4	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la sección en los primeros tres días laborables del mes siguiente	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la sección en los primeros tres días laborables del mes siguiente	Numérico	12	132,235.20
5	Elaboración de informe de las condiciones físicas de los sistemas, semanalmente	Elaboración de informe de las condiciones físicas de los sistemas, semanalmente	Numérico	48	5,393.28
Presupuesto programado en el POA					2,436,732.68

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Programa de mantenimiento	Elaborar e implementar en un 80% un programa de mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario durante el año	Porcentaje Acumulado	80	12,206,654.89
2	2. Elaborar informe mensual que contiene ejecutorias los primeros tres días laborables del mes siguiente a la división	2. Elaborar informe mensual que contiene ejecutorias los primeros tres días laborables del mes siguiente a la división	Promedio	1	33,494.43
3	3. Realización y remisión de los levantamientos en intervenciones mayores de 6" de diámetro, enviados al SIG en no mas de 2 días laborables luego de efectuarse el trabajo	3. Realización y remisión de los levantamientos en intervenciones mayores de 6" de diámetro, enviados al SIG en no mas de 2 días laborables luego de efectuarse el trabajo	Promedio	1	24,623.20



Resumen Plan Operativo Anual 2022

4	4. Dar respuesta al 75% de los casos de mantenimiento de alcantarillado sanitario reportados durante el año	4. Dar respuesta al 75% de los casos de mantenimiento de alcantarillado sanitario reportados durante el año	Porcentaje Acumulado	75	2,760.00
---	---	---	----------------------	----	----------

Presupuesto programado en el POA 12,267,532.52

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Corrección de averías	Fiscalizar que se realice un promedio anual de 80% de corrección de averías de agua potable reportadas durante el año, a partir de la implementación del plan de zona general	Porcentaje Acumulado	90	886,961.16
2	Tiempo de respuesta corrección de averías	Fiscalizar que el tiempo de respuesta en el 70% de reportes de averías de agua potable con diámetros de 1/2" @ 3" realizados por el ciudadano cliente sea menor o igual a 120 hrs. laborables durante el año	Porcentaje Acumulado	70	7,713.82
3	Informe mensual	Validar y remitir informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por el departamento, en los primeros cinco días laborables del mes siguiente	Numérico	12	13,548.64
4	Rehabilitación de sistemas	Gestionar a la rehabilitación de 2 sistemas de producción en las primeras 48 hrs., después de la ocurrencia de un evento hidro-atmosférico, luego de recibido el informe de evaluación diagnóstica	Numérico	2	8,220.39
5	Suministro de agua potable	Monitorear que se suministre un promedio de 15 hrs. de servicio semanales a los sectores de nuestra área de acción durante el año	Promedio	60	31,375.26
6	Mejora de alcantarillado	Gestionar las solicitudes de mejora del alcantarillado sanitario y construcción de redes nuevas donde no exista, en al menos 5 sectores de la zona suroeste, al término del año	Porcentaje Acumulado	100	9,817.70
7	Mantenimiento alcantarillado	Supervisar la implementación del programa de mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario	Porcentaje Acumulado	80	8,655.88
8	Evaluación plantas aguas residuales	Validar y remitir informe de evaluación diagnóstica de las condiciones de plantas de tratamiento de aguas residuales	Numérico	1	3,529.28
9	Informe de vulnerabilidad	Validar y remitir informe de evaluación de vulnerabilidad de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de nuestra área de acción	Numérico	1	6,121.39

Presupuesto programado en el POA 975,943.52

DIVISIÓN DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Actualización diaria de todos los reportes de call center	Actualización diaria de todos los reportes de call center	Numérico	12	2,183.20
2	Entregar informes estadísticos semanales de las labores realizadas por las brigadas todos los miércoles.	Entregar informes estadísticos semanales de las labores realizadas por las brigadas todos los miércoles.	Numérico	48	8,728.00
3	Elaborar ruta diarias de los equipos de trabajo para las brigadas un día antes de la ejecución	Elaborar ruta diarias de los equipos de trabajo para las brigadas un día antes de la ejecución	Numérico	12	4,454.48



Resumen Plan Operativo Anual 2022

4	Realizar y remitir cada mes el informe de gestión, en los primeros 5 días laborables del mes siguiente, con las actividades realizadas por las diferentes áreas	Realizar y remitir cada mes el informe de gestión, en los primeros 5 días laborables del mes siguiente, con las actividades realizadas por las diferentes áreas	Numérico	12	11,390.54
5	Controlar y supervisar que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes mayores de 3 pulgadas de agua potable.	Controlar y supervisar que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes mayores de 3 pulgadas de agua potable.	Porcentaje Acumulado	100	8,967.56
6	Controlar y supervisar que se realicen el 100% de las solicitudes de nuevas acometidas y perforaciones de pozos, en un plazo no mayor de 5 días laborales.	Controlar y supervisar que se realicen el 100% de las solicitudes de nuevas acometidas y perforaciones de pozos, en un plazo no mayor de 5 días laborales.	Porcentaje Acumulado	100	3,578.84
7	Gestionar la reposición del 100% de la capa asfáltica, luego de la intervención de la brigada de bote y relleno. Diferentes áreas	Gestionar la reposición del 100% de la capa asfáltica, luego de la intervención de la brigada de bote y relleno. Diferentes áreas	Numérico	12	1,343.62
Presupuesto programado en el POA					40,646.24

DIVISIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Lograr una producción promedio de 60 mgd (millones de galones diarios).	Lograr una producción promedio de 60 mgd (millones de galones diarios).	Numérico	1	154,857.62
2	Dar respuesta a las solicitudes de comunicaciones.	Dar respuesta a las solicitudes de comunicaciones.	Promedio	1	25,201.56
3	Elaborar informe en caso de eventos hidro-atmosféricos en 24 horas.	Elaborar informe en caso de eventos hidro-atmosféricos en 24 horas.	Numérico	1	230.00
4	Mantener en optimas condiciones las estructuras de los sistemas de producción de agua.	Mantener en optimas condiciones las estructuras de los sistemas de producción de agua.	Numérico	96	1,648,026.54
5	Buscar soluciones a comunidades de la zona noroeste de santo domingo con falta de agua potable.	Buscar soluciones a comunidades de la zona noroeste de santo domingo con falta de agua potable.	Numérico	6	4,849,144.34
6	Capacitación de personal.	Capacitación de personal.	Promedio	5	3,285,000.00
Presupuesto programado en el POA					9,962,460.06

SECCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ISA-MANA-DUEY

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Ejecución del programa de mantenimiento	Ejecución del programa de mantenimiento y vigilancia de las fuentes de aguas superficiales: isa-mana y duey, mensualmente.	Numérico	12	23,080.11

Resumen Plan Operativo Anual 2022

2	Producción promedio de 35 mgd	Lograr una producción promedio	Numérico	4	2,209,117.24
3	Solicitar la medición de los caudales semestralmente, mediante estudios pitométricos de los sistemas isa-mana y Duey.	Coordinación de la evaluación pitométricas para confirmar los datos de producción.	Numérico	4	0.00
4	Elaborar un catastro técnico de cada sistema que contenga	Información relevante de los equipos instalados y su georreferenciación, en el primer semestre del año.	Numérico	2	0.00
5	Elaborar informe mensual que contenga	Las ejecutorias realizadas por el área en los primeros dos días laborables del mes siguiente.	Numérico	2	14,941.58
Presupuesto programado en el POA					2,247,138.93

SECCIÓN SECTORIAL Y PERIFÉRICA NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Entrega del informe diario de producción	Entrega del informe diario de producción, al enc. de la div. producción, antes de las 8:30 am.	Numérico	12	261,187.77
2	Lograr una producción	Lograr una producción promedio de 10mgd	Porcentaje Acumulado	10	7,565.84
3	Ejecutar un programa de mantenimiento	Ejecutar un programa de mantenimiento para preservar las áreas verdes y plantas físicas de los 52 sistemas de bombeo, trimestralmente.	Numérico	4	5,997,408.53
4	Informe técnico de los equipos de producción sectoriales y periféricas en el primer semestres del año.	Informe técnico de los equipos de producción sectoriales y periféricas en el primer semestres del año.	Numérico	4	6,875.76
5	Recuperar el 100% de la cloración de los sistemas de producción para mejorar la calidad del servicio de agua potable, con la rehabilitación de (4) sistemas que se encuentran sin proceso de cloración	Recuperar el 100% de la cloración de los sistemas de producción para mejorar la calidad del servicio de agua potable, con la rehabilitación de (4) sistemas que se encuentran sin proceso de cloración	Numérico	1	6,410.86
Presupuesto programado en el POA					6,279,448.76

DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN DE AGUA NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizada por la división en los primeros cinco días laborables del mes siguiente.	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizada por la división en los primeros cinco días laborables del mes siguiente.	Numérico	12	31,940.20



Resumen Plan Operativo Anual 2022

2	Realizar la evaluación de las redes de los 3 sectores que presenten mayor deficiencia en el servicio, para evaluar solicitar los empalmes y cambios de redes que de solución a la problemática de falta de agua.	Realizar la evaluación de las redes de los 3 sectores que presenten mayor deficiencia en el servicio, para evaluar solicitar los empalmes y cambios de redes que de solución a la problemática de falta de agua.	Numérico	3	8,920.00
3	Planificar y ordenar las acciones para que se realice un promedio anual del 80% de corrección de averías de agua potable reportadas, a partir de la implementación del plan de zona, durante el año.	Planificar y ordenar las acciones para que se realice un promedio anual del 80% de corrección de averías de agua potable reportadas, a partir de la implementación del plan de zona, durante el año.	Porcentaje Acumulado	80	1,556,025.38
4	Planificar y ordenar las acciones para que el tiempo de respuesta en el 70 por ciento de los reportes de averías de agua potable con diámetros de 3/4" a 3" realizados por el ciudadano cliente, sea menor o igual a 120 horas laborables, durante el año	Planificar y ordenar las acciones para que el tiempo de respuesta en el 70 por ciento de los reportes de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3" realizados por el ciudadano cliente, sea menor o igual a 120 horas laborables, durante el año	Porcentaje Acumulado	70	1,554,991.70
5	Gestionar la confirmación del 100% de las solicitudes de confirmación de líneas de acometidas y filtrantes en un tiempo no mayor de 4 días.	Gestionar la confirmación del 100% de las solicitudes de acometidas y filtrantes en un tiempo no mayor de 4 días.	Porcentaje Acumulado	100	3,980.00
6	Gestionar la respuesta de las comunicaciones recibidas en un 100 % periodo no mayor de 5 días laborables	Gestionar la respuesta de las comunicaciones recibidas en un 100 % periodo no mayor de 5 días laborales	Porcentaje Acumulado	100	26,575.00
7	Coordinar las acciones para el suministro de un promedio de 12 hrs. de servicio semanales de agua potable a los sectores que competen a la caasd, durante el año.	Coordinar las acciones para el suministro de un promedio de 12 hrs. de servicio semanales de agua potable a los sectores que competen a la caasd, durante el año.	Promedio	48	1,515,422.42
8	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 los miércoles.	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 los miércoles.	Porcentaje Acumulado	100	1,963.92
Presupuesto programado en el POA					4,699,818.62

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Ejecutar un 80% promedio anual de corrección de averías de agua potable reportadas, a partir de la implementación de plan de zona, durante el año.	Ejecutar un 80% promedio anual de corrección de averías de agua potable reportadas, a partir de la implementación de plan de zona, durante el año.	Porcentaje Acumulado	80	8,107,082.07
2	Ejecutar la corrección del 70% por ciento de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3" de los reportes realizados por el ciudadano cliente, en un tiempo menor o igual a 120 horas laborables, durante el año.	Ejecutar la corrección del 70% por ciento de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3" de los reportes realizados por el ciudadano cliente, en un tiempo menor o igual a 120 horas laborables, durante el año.	Porcentaje Acumulado	70	7,029.84
3	Realizar 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.	Realizar 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.	Porcentaje Acumulado	95	3,194.54
4	Solicitar una capacitación en operación y mantenimiento al personal de las brigadas semestralmente.	Solicitar una capacitación en operación y mantenimiento al personal de las brigadas semestralmente.	Numérico	2	2,132.29
Presupuesto programado en el POA					8,119,438.74

Resumen Plan Operativo Anual 2022

SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar la instalación de 5 hidrantes en la red de distribución al termino del año	Gestionar la instalación de 5 hidrantes en la red de distribución al termino del año	Numérico	5	1,981.92
2	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por el áreas, en los primeros dos días laborables del mes siguiente	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por el áreas, en los primeros dos días laborables del mes siguiente	Numérico	12	5,558.75
3	Solicitar 1 capacitaciones en operación y mantenimiento al personal de las brigadas, semestralmente	Solicitar 1 capacitaciones en operación y mantenimiento al personal de las brigadas, semestralmente	Numérico	2	1,198.94
4	Dar respuesta al 80% de los reportes de falta de agua recibidos en el call center	Dar respuesta al 80% de los reportes de falta de agua recibidos en el call center	Porcentaje Acumulado	80	2,183,673.33
Presupuesto programado en el POA					2,192,412.94

SECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LOS ALCARRIZOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar la sustitución de válvulas.	Sustitución de 5 válvulas defectuosas, al termino del año.	Numérico	5	236,659.74
2	Ejecución de los operativos de distribución	Ejecución de los operativos de distribución según los horarios establecidos en el programa, diariamente.	Numérico	12	13,419.03
3	Gestionar la instalación de manómetros.	Instalación de 10 manómetros en la macro red, para evaluar la eficiencia de la distribución en los diferentes circuitos de presión, entregar informe general en el ultimo trimestre.	Numérico	1	19,597.58
4	Elaborar informe mensual.	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por el áreas, en los primeros dos días laborables del mes siguiente.	Numérico	12	2,671.08
5	Gestionar la limpieza de los registros.	Gestionar la limpieza de los registros de válvulas en condiciones operativas adecuadas, durante todo el año.	Numérico	4	3,529.10
6	Sustitución de válvulas de desagüe en la carretera 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.	Numérico	1	48,158.12



Resumen Plan Operativo Anual 2022

7	Cumplir el 100% del programa de distribución de agua potable para dar un promedio de 12 hrs	Ejecutar el 100% del programa de distribución de agua potable para dar un promedio de 12 hrs. de servicio semanales de agua potable a los sectores que competen a la caasd, durante el año.	Promedio	48	34,530.26
Presupuesto programado en el POA					358,564.91

SECCIÓN OPERACIÓN DE LA RED NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Informe mensual.	Elaborar informe mensual que contiene las operaciones realizadas por el área, entregada en los primeros dos días laborable del mes siguiente.	Numérico	12	124,608.70
2	Instalación de manómetros	Instalar 10 manómetros en la red de distribución, con el objetivo de evaluar la eficiencia del servicio de distribución de agua potable.	Numérico	10	79,010.09
3	Limpieza de registro	Gestionar la limpieza de 4 registros de válvulas, durante todo el año.	Numérico	4	4,366.16
4	Colocación de los operativos de distribución de agua potable, garantizando 12 hrs/serv. semanal por sector y monitoreando el comportamiento de los sistemas.	Ejecutar el 100% del programa de distribución de agua potable para dar un promedio de 12 hrs. de servicio semanales de agua potable a los sectores que competen al departamento de operaciones noroeste, durante el año.	Numérico	8	376,567.88
5	Mantenimiento y/o cambio de válvulas	Gestionar el mantenimiento y cambio de 15 válvulas que presenten inconvenientes en su operación durante el año.	Numérico	4	4,928,165.34
Presupuesto programado en el POA					5,512,718.17

DIVISIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	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.	Numérico	2	15,266.43
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.	Numérico	4	8,065.30
3	Informe mensual	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres días laborables del mes siguiente.	Numérico	12	4,882.41
4	Confirmación de línea para solicitudes de acometidas y filtrantes	Dar respuestas al 100 % de las solicitudes de confirmación de líneas de alcantarillado sanitario, destinadas a las construcciones de acometidas en un plazo no mayor a 5 días laborables.	Numérico	4	8,028.68
5	Programa de mantenimiento y casos de alcantarillado	Implementar en un 75% el programa de mantenimiento de la red de alcantarillado y realizar mantenimiento al 75 % de los casos de alcantarillado sanitario reportados anualmente.	Numérico	4	7,013.68
6	Capacidad de diseño y volumen del agua residual	Validar en 100% de la capacidad de diseño de las plantas de tratamiento, así como el 100% del volumen de agua tratada de agua residual.	Numérico	4	7,406.70



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

7	Respuesta a comunicaciones	Dar respuesta al 100% de las solicitudes recibidas en la institución a través de comunicaciones de ciudadanos clientes en un tiempo no mayor a 5 días laborables.	Numérico	4	1,737,267.78
Presupuesto programado en el POA					1,787,930.98

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Incrementar la reparación de acometidas sanitarias de ø6" y ø4" de 5 a 10 unidades mensualmente.	Incrementar la reparación de acometidas sanitarias de ø6" y ø4" de 5 a 10 unidades mensualmente.	Numérico	120	1,915,616.68
2	Realización y remisión del 100 % los levantamientos en intervenciones mayores de 6" de diámetro, todos los miércoles. al área correspondiente.	Realización y remisión del 100 % los levantamientos en intervenciones mayores de 6" de diámetro, todos los miércoles. al área correspondiente.	Porcentaje Acumulado	100	41,219.81
3	Reparación de 12 tramos de líneas de alcantarillado sanitario anualmente	Reparación de 12 tramos de líneas de alcantarillado sanitario anualmente	Numérico	12	3,070,589.72
4	Limpiar 10,000 metros lineales de tuberías de diferentes diámetros al mes	Limpiar 10,000 metros lineales de tuberías de diferentes diámetros al mes	Porcentaje Acumulado	10,000	0.00
5	Dar respuesta al 70% de los casos de mantenimiento de alcantarillado sanitario reportados durante el año	Dar respuesta al 70% de los casos de mantenimiento de alcantarillado sanitario reportados durante el año	Promedio	70	0.00
Presupuesto programado en el POA					5,027,426.21

SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Ejecutar la ficha mantenimientos del 100% de las plantas en funcionamiento cada día.	Ejecutar la ficha mantenimientos del 100% de las plantas en funcionamiento cada día.	Porcentaje Acumulado	100	511,247.28
2	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 mismas.	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 mismas.	Numérico	4	3,435.82
3	Entrega del informe mensual de gestión, los dos primeros días laborables del mes siguiente.	Entrega del informe mensual de gestión, los dos primeros días laborables del mes siguiente.	Numérico	12	5,227.52
4	Realizar evaluación de vulnerabilidad de 2 plantas de tratamiento de agua residual en los 2 primeros meses del año.	Realizar evaluación de vulnerabilidad de 2 plantas de tratamiento de agua residual en los 2 primeros meses del año.	Numérico	2	3,723.48
5	Elaboración y entrega de informe de evaluación diagnóstica de las plantas de tratamiento de aguas residuales, para la instalación de componente de medición en las mismas, en los 2 primeros meses del año.	Elaboración y entrega de informe de evaluación diagnóstica de las plantas de tratamiento de aguas residuales, para la instalación de componente de medición en las mismas, en los 2 primeros meses del año.	Numérico	2	5,629.63
6	Evaluación anual de la calidad de los procesos e infraestructuras que ocurren en las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Evaluación anual de la calidad de los procesos e infraestructuras que ocurren en las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje Acumulado	100	1,834.00
Presupuesto programado en el POA					531,097.73

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
-----	----------	-------------	-----------------	------	-------------

Resumen Plan Operativo Anual 2022

1	Fiscalizar que se realice un promedio anual del 80% de corrección de averías de agua potable reportadas, a partir de la implementación de plan de zona, durante el año.	Fiscalizar que se realice un promedio anual del 80% de corrección de averías de agua potable reportadas, a partir de la implementación de plan de zona, durante el año.	Porcentaje Acumulado	80	142,746.68
2	Fiscalizar que el tiempo de respuesta en el 70% por ciento de reportes de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3".	Fiscalizar que el tiempo de respuesta en el 70% por ciento de reportes de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3" realizados por el ciudadano cliente, sea menor o igual a 120 horas laborables, durante el año.	Porcentaje Acumulado	70	1,105.96
3	Rehabilitación de dos sistemas de producción de agua potable en las primeras 48 hrs.	Rehabilitación de dos sistemas de producción de agua potable en las primeras 48 hrs, después de la ocurrencia de un evento hidro-atmosférico, luego de recibido el informe de evaluación diagnóstica.	Numérico	12	6,456.06
4	Gestionar la instalación de 5 hidrantes en la red de distribución, al término del año.	Gestionar la instalación de 5 hidrantes en la red de distribución, al término del año.	Numérico	1	926.14
5	Monitorear que se suministre un promedio de 12 hrs. de servicio semanales de agua potable.	Monitorear que se suministre un promedio de 12 hrs. de servicio semanales de agua potable a los sectores que competen a la caasd, durante el año.	Numérico	12	1,720,512.41
Presupuesto programado en el POA					1,871,747.25

DIVISIÓN COORDINACIÓN E INSPECCIÓN ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Coordinar reportes y rutas	Coordinar los reportes y rutas de trabajos correspondientes al departamento este, un día antes de la ejecución	Numérico	365	4,208.72
2	Coordinar, revisar y remitir informe mensual	Coordinar, revisar y remitir a la división de control de 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 primeros cinco días laborables del mes siguiente.	Numérico	12	4,696.88
3	Informe semanal	Realizar y remitir a la dirección de operaciones el informe semanal de las labores realizadas por las diferentes divisiones, secciones, unidades del departamento este.	Numérico	48	4,044.84

Resumen Plan Operativo Anual 2022

4	Coordinar las solicitudes y asignaciones de los equipos	Coordinar con la unidad de apoyo del departamento control de operaciones del nivel central las solicitudes y asignaciones de los equipos y ruta de estos	Numérico	144	8,841.90
5	Informe anual	Elaborar, revisar y remitir a la dirección de planificación y desarrollo institucional y a la dirección de operaciones el informe anual del departamento operaciones este	Numérico	1	7,000.38
Presupuesto programado en el POA					28,792.72

DIVISIÓN PRODUCCION DE AGUA ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Informe Mensual	Elaboración y entrega del informe mensual de las actividades desarrolladas por la División, donde se incluye la producción de los sistemas en el Este y las eventualidades mas relevantes, tres días laborables después de finalizar el mes.	Numérico	12	78,531.44
2	Cloración en Sistemas de Producción de Agua Potable Este	Elaboración y entrega de Informe sobre los Sistemas que no poseen Sistemas de Cloración, aquellos cuyos Sistemas de Cloración están fuera de servicio, en el primer semestre del año 2022	Numérico	1	1,734.82
3	Macro medición en sistemas de Producción	Gestionar la Colocación de Macro medidores de Caudal en los Sistemas La Joya, Los Marenos, Cabreto y Estación Tamarindo, en el segundo trimestre del año 2022	Numérico	1	913.21
4	Aumento de Producción	Gestionar la incorporación de un equipo en el sistema Los Marenos, a fin de aumentar la producción de un volumen superior al estimado de 23.60 MGD durante 24 horas sin interrupción en el sistema, en el primer trimestre del año 2022.	Numérico	1	960.00
Presupuesto programado en el POA					82,139.47

SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantenimiento Correctivo	Gestionar el mantenimiento correctivo de los equipos en los diferentes campos de pozos, 24 horas después de haber ocurrido un fallo u otra eventualidad	Numérico	12	146,529.28
2	Reducción de Perdidas en Sistema La Joya		Numérico		45,167.92

Resumen Plan Operativo Anual 2022

3	Remozamiento de Casetas	Gestionar el remozamiento de las casetas de control de los Sistemas La Joya, Cabreto, Prado de la caña, en el segundo trimestre del año 2022	Numérico	1	678.42
4	Validación de Producción Nominal de Equipos	Gestionar la validación de la Producción Nominal de los equipos en los Sistemas de Producción de Agua Potable, en el primer semestre del año 2022	Numérico	1	1,518.42
Presupuesto programado en el POA					193,894.04

SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Remisión del informe diario de Producción y Rebombeo del este.	Envío del informe diario de producción durante todo el año a la div. de coordinación e inspección del este antes de las 8:00 a.m.	Numérico	365	262,998.06
2	Remisión del informe mensual.	Entrega de un informe mensual a los dos días laborables después de terminado el mes, a la división de Producción de Agua Este, conteniendo las producciones de los sistemas, consumo de cloro y el caudal rebombeado desde el tamarindo.	Numérico	12	187,198.94
3	Remisión de informe semanal de producción y equipos fuera de servicio .	Envío a la división de coordinación e inspección del este, los informes semanales de producción y caudal rebombeado, con gráficas anexas y relación de los equipos fuera de servicio.	Numérico	12	17,397.12
4	Reparación de avería ø38" en la estación de rebombeo el tamarindo i.	Gestionar en el primer trimestre del año, la reparación de avería existente a la entrada del sistema de Rebombeo Tamarindo I, tubería ø38".	Numérico	1	230.00
5	Solicitar el mantenimiento y sustitución de válvulas soft-check de los equipos del Tamarindo I.	Solicitar en el primer trimestre del año el mantenimiento de 6 válvulas soft-check y la sustitución de 2 en los equipos de la Estación de Rebombeo El Tamarindo I.	Numérico	1	5,196.54
6	Instalación de medidor de caudal a la salida de la estación de rebombeo tamarindo i.	Solicitar en el segundo trimestre la instalación de un medidor de caudal en la estación de rebombeo el tamarindo i.	Numérico	1	10,691.04
Presupuesto programado en el POA					483,711.70

DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN DE AGUA ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración del programa distribución de agua potable	Coordinar las acciones para el suministro de un promedio de 15 hrs. en un programa base de servicio semanales de agua potable a los sectores que competen al municipio de santo domingo este, durante el año.	Numérico	1	2,418.84
2	Instalación de manómetros en la red de distribución	Gestionar la instalación de 8 manómetros en la red de distribución para evaluación en los diferentes circuitos de presión a final del año	Numérico	8	1,134.95



Resumen Plan Operativo Anual 2022

3	Reparación, cambio o instalación de válvulas	Gestionar la reparación, cambio o instalación de ochos válvulas durante todo el año	Numérico	8	1,555,241.70
4	Levantamientos de las líneas intervenidas	Gestionar y coordinar el informe semanal de los levantamientos de las líneas intervenidas mayor o igual a tres (3) pulgadas durante todo el año	Numérico	52	5,428.00
5	Informe mensual	Elaboración de informe mensual que contenga todas las actividades realizadas en la división de la red de distribución de agua potable durante todo el año	Numérico	12	3,818.10
6	Tiempo de respuesta a los reportes de averías de agua potable	Planificar y ordenar las acciones para que el tiempo de respuesta en el 80 por ciento de los reportes de averías de agua potable con diámetros de 3/4" a 3" realizados por el ciudadano cliente, sea menor o igual a 72 horas laborables, durante el año	Porcentaje Acumulado	80	162.33
Presupuesto programado en el POA					1,568,203.92

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Planificar y ordenar las acciones para que se realiza un promedio anual del 90% de corrección de averías de agua potables reportadas durante el año	Corrección del 90% de las averías reportadas durante el año , a partir de la implementación del plan de zona	Porcentaje Acumulado	90	15,968,333.68
2	Realizar levantamientos	Realizar el 100 de líneas intervenidas >=3" durante el año	Numérico	52	2,747.71
3	Informe mensual	Elaborar informe mensual que contenga todas las actividades de la sección	Numérico	12	52,347.92
4	Instalación de válvulas	Instalación y/o sustitución de 8 válvulas, 2 cada trimestre	Numérico	8	683,951.22
5	Dar respuesta corrección de avería	Planificar y ordenar las acciones para que el tiempo de respuesta en el 80% por ciento de los reportes de averías de agua potable con diámetros de 3/4" a 3" realizados por el ciudadano cliente, sea menor o igual a 72 horas laborables, durante el año	Porcentaje Acumulado	80	42,340.68
Presupuesto programado en el POA					16,749,721.21

SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Respuesta a Reclamos de Usuarios	Respuesta al 80% de los reclamos de usuarios durante todo el año	Porcentaje Acumulado	80	61,860.43
2	Gestionar mediante Propuestas Empalmes y Colocación de válvulas	Gestionar mediante propuestas y o colocación de válvulas el reforzamiento y ampliación de la red de distribución y durante todo el año la incorporación de 5 mil de nuevas viviendas, mediante 5 propuestas enviadas a la dirección de ingeniería	Numérico	5	3,667.68

Resumen Plan Operativo Anual 2022

3	Instalación de manómetros	Instalación de 8 manómetros en punto específico de la red de distribución durante todo el año	Numérico	8	835.84
4	Elaboración de informe	Elaboración de informe mensual que contenga todas las actividades realizadas por la sección de optimización de la red	Numérico	12	78,411.08
5	Remisión de 52 informes al año de las líneas intervenidas mayores o iguales a 3 pulgadas	Se realizara cada semana el informe de los levantamientos a los trabajos realizados a líneas iguales o mayores de 3 pulgadas de diámetro	Numérico	52	3,696.64
Presupuesto programado en el POA					148,471.67

DIVISIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	informe mensual	elaboración y entrega de informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por la sección de mantenimiento de la red del alcantarillado y la sección de planta de tratamiento de aguas residuales todos los meses del año	Numérico	12	22,590.82
2	repuesta a las solicitudes de acometidas y confirmaciones de líneas	dar repuesta a todas las solicitudes de acometidas y confirmaciones de líneas en un plazo de tres días laborables durante el año	Numérico	12	25,216.42
3	mantenimiento a los casos reportados	mantenimiento al 80% de los casos reportado durante el mes ala división de alcantarillado	Numérico	12	20,187.24
4	mejoras del alcantarillado sanitario y construcciones de redes nuevas en 5 sectores de la zona este	tramitar y dar curso alas solicitudes de mejoras del alcantarillado sanitario y construcciones de redes nuevas donde no exista en al menos 5 sectores de la zona este al termino de año	Numérico	5	13,575.42
Presupuesto programado en el POA					81,569.90

SECC. MANT. EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Sustituir 500 metros de Tuberías en el Municipio Santo Domingo Este.	Evaluar los Puntos de la Red que Requieren Sustitución de Líneas.	Numérico	12	2,405,802.67
2	informe mensual	Elaborar Informe Mensual que Contenga las Ejecutorias Realizadas por la Sección, los tres Primeras días Laborables de cada Mes.	Numérico	12	12,151.97
3	Colocación de Tapa en Registros de la Red del Alcantarillado Sanitario	Gestionar la Colocación de 3 Tapas en los Registros de la Red del Alcantarillado Sanitario que han sido Sustraídas por Antisociales	Numérico	12	750,013.40
4	Repuesta a los Reporte por el Ciudadano - Cliente	Dar Repuesta a los Reportes Recibidos por los Ciudadano-Cliente en un Plazo de 5 Días Laborales.	Numérico	12	38,527.32
5	Mantenimiento y Limpieza a 7800 ml de Alcantarillado Sanitario de la Zona Este.	Dar Mantenimiento y Limpieza a 7800 ml de la Red de Alcantarillado Sanitario, Trimestralmente en los diferentes Barrios de Santo Domingo Este que esta con el Servicio.	Numérico	12	95,041.56
6	Levantamiento de los Puntos Intervenidos por las Brigadas en el Alcantarillado del Municipio Este.	Levantamiento de Planos y Esquineros de las Intervenciones que se Realicen en la Red de Alcantarillado Sanitario.	Numérico	12	115,532.78
Presupuesto programado en el POA					3,417,069.70

SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
-----	----------	-------------	-----------------	------	-------------

Resumen Plan Operativo Anual 2022

1	Elaboración de informe	Elaborar un informe mensual de todo lo acontecido durante el mes en las diferentes plantas de tratamiento	Numérico	12	13,871.38
2	Evaluar vulnerabilidad de plantas	Hacer informe de vulnerabilidad de las plantas de tratamiento de los tres brazos y prado de la caña	Numérico	1	2,241.18
3	Evaluar y hacer diagnóstico de plantas .	Elaborar y entregar informe de evaluación diagnóstico de las plantas de tratamiento de aguas residuales, para la instalación de componentes de medición en los primeros dos meses del año	Numérico	2	3,537.64
Presupuesto programado en el POA					19,650.20

SECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA RED ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Programación de los operativos.	Elaborar y entregar los programas de Distribución de agua potable, cumpliendo con el mandato de suministrar un promedio de 15 horas semanales por municipio/sector, en el primer trimestre.	Numérico	365	4,676.78
2	Colocación de operativos	Ejecución del 100% de los programas de Distribución de agua potable, siempre y cuando las condiciones de operatividad y producción se mantengan normales durante el año.	Numérico	12	1,117.98
3	Gestionar manómetros	Gestionar la instalación de 8 manómetros en la Macro Red, para así poder evaluar la eficiencia de la Distribución en los diferentes circuitos de presión en todo el año.	Numérico	8	2,530.10
4	Gestionar la instalación y/o sustitución de válvulas.	Gestionar la reparación, cambio e instalación de 8 válvulas durante todo el año.	Numérico	8	925.18
Presupuesto programado en el POA					9,250.04

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Planificar y ordenar las acciones para que se realice un promedio anual del 90% de corrección de averías de agua potable reportadas durante el año	Corrección del 90% de las averías reportadas durante el año, a partir de la implementación del plan de zona	Porcentaje Acumulado	90	4,033.07
2	Elaboración y entrega del programa base de agua	Dar seguimiento a la elaboración y entrega del programa base de distribución de agua potable con un promedio de 15 horas semanales por municipio/ sector en el primer trimestre del año	Numérico	1	3,572.82
3	Levantamientos de las líneas intervenidas	Dar seguimiento al 100% de los levantamientos de las líneas intervenida mayor o igual a ø3" pulgadas durante todo el año	Porcentaje Acumulado	100	1,164.72
4	Gestionar mediante propuesta de empalmes y/o colocación de válvulas la ampliación de la red	Gestionar mediante propuesta de empalmes y/o colocación de válvulas, reforzamientos y ampliación de la red de distribución durante tofo el año la incorporación de cinco mil nuevas viviendas	Numérico	1	2,791.74
5	Respuesta a las solicitudes de acometidas y confirmaciones de líneas de alcantarillado	Dar respuesta al 100% a todas las solicitudes de acometidas y confirmaciones de líneas de alcantarillado recibidas en un plazo de tres días laborables durante el año.	Porcentaje Acumulado	1	4,386.18
6	Mantenimiento y limpieza a 7800 metros lineales de alcantarillado sanitario de la zona este	Dar seguimiento al mantenimiento de limpieza de 7800 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario trimestral en los diferentes barrios de santo domingo este que tengan el servicio .	Numérico	31,200	729.41
7	Elaborar y entregar informe de evaluación de las plantas de tratamiento de aguas residuales	Elaborar y entregar informe de la evaluación diagnostica de las plantas de tratamiento de aguas residuales para la instalación de componentes de medición en las mismas, en los dos primeros meses del año	Numérico	1	688.63

Resumen Plan Operativo Anual 2022

8	Mantenimiento de los casos reportados al termino de cada trimestre	Mantenimiento al 80% de los casos reportados al termino de cada trimestre durante el año	Numérico	4	3,839.84
Presupuesto programado en el POA					21,206.41

DIVISIÓN COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar seguimiento al 95% de los reportes entrantes, pendientes y resueltos del call center	Dar seguimiento al 95% de los reportes entrantes, pendientes y resueltos del call center, corroboradas a partir de estadísticas generadas desde el sistema de apoyo APSTRA.	Porcentaje Acumulado	95	12,760.00
2	Actualización diaria del status de los sistemas de producción Norte	Actualización diaria del status de los sistemas de producción Norte y evidenciar el agua producida cada día.	Numérico	365	18,925.56
3	Entregar informes estadísticos semanal de las labores realizadas por las brigadas, todos los miércoles.	Elaboración de Informe semanal de los datos estadísticos de diferentes áreas.	Numérico	48	0.00
4	Elaboración de Informe mensual estadístico.	Organizar y tramitar los datos estadísticos generados por las diferentes áreas en el período mensual.	Numérico	12	2,760.00
5	Elaboración de Informe mensual de las áreas del departamento.	Elaboración de Informe mensual de las áreas del departamento, tras recopilar los datos suministrados de cada división.	Numérico	12	68,920.00
Presupuesto programado en el POA					103,365.56

DIVISIÓN PRODUCCION DE AGUA NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de Informe Mensual	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la División, en los primeros 3 días laborables del mes siguiente.	Numérico	12	227,401.42
2	Solicitud Mantenimiento Equipos de Producción	Solicitar el mantenimiento correctivo de los equipos que salen de servicio por problemas electromecánicos, en las próximas 24 horas, después de la salida correspondiente.	Numérico	4	365,239.87
3	Reportes Ede-este	Reportar a Ede-este la salida de los equipos de producción por fallas en el circuito eléctrico, en las próximas 24 horas, después de la falla correspondiente.	Numérico	4	40,757.34
4	Solicitud Mantenimiento Sistemas de Cloración	Solicitar el mantenimiento correctivo de los sistemas de cloración que salen de servicio por diferentes causas, en las próximas 24 horas, después de la salida correspondiente.	Numérico	4	920.00
Presupuesto programado en el POA					634,318.63

SECCIÓN SECTORIAL Y PERIFÉRICA NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantenimiento de Pozos	Realizar mantenimientos para preservar las áreas verdes y plantas físicas del 100% de los equipos de bombeo de los campos de pozos, trimestralmente	Numérico	4	1,902,350.15

Resumen Plan Operativo Anual 2022

2	Capacitación del Personal	Solicitar capacitación para el personal de operación de los equipos de producción de los campos de pozos, dos veces al año.	Numérico	2	460.00
3	Informe Mensual	Entrega de informe mensual a la División de Producción de Agua Norte, en los primeros 2 días laborables del mes siguiente	Numérico	12	276,140.20
Presupuesto programado en el POA					2,178,950.35

SECCIÓN CAMPOS DE POZOS NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantenimiento de Pozos	Realizar mantenimientos para preservar las áreas verdes y plantas físicas del 100% de los equipos de bombeo de los campos de pozos, trimestralmente.	Numérico	4	1,443,920.53
2	Capacitación del Personal	Solicitar capacitación para el personal de operación de los equipos de producción de los campos de pozos, dos veces al año.	Numérico	2	460.00
3	Informe Mensual	Entrega de informe mensual a la División de Producción de Agua Norte, en los primeros 2 días laborables del mes siguiente	Numérico	12	379,785.29
Presupuesto programado en el POA					1,824,165.82

DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN DE AGUA NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Coordinar acciones para el levantamiento del 100% de las líneas intervenidas de diámetros mayor o igual a 3 pulgadas durante el año 2022	Coordinar acciones para el levantamiento del 100% de las líneas intervenidas de diámetros mayor o igual a 3 pulgadas durante el año 2022	Numérico	12	1,719,069.20
2	Dar respuestas en un 100% a quejas y reclamos de usuarios durante el año 2022	Dar respuestas en un 100% a quejas y reclamos de usuarios durante el año 2022	Numérico	12	1,030.30
3	Coordinar acciones para la confirmación de líneas de servicio	Confirmación de líneas de servicio	Numérico	11	417.64
4	Informe mensual	Recopilar todos datos de los trabajos realizados durante el mes	Numérico	12	35,466.62
5	Coordinar acciones para que se le un 90% de respuestas a los reportes entrantes de averías de agua potable	Coordinar acciones para que se le un 90% de respuestas a los reportes entrantes de averías de agua potable	Numérico	12	110,528.96
Presupuesto programado en el POA					1,866,512.72

SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Instalación, Rep. y sustitución del 100% de las válvulas reportadas mensualmente durante el año 2022	Instalación, Rep. y sustitución del 100% de las válvulas reportadas mensualmente durante el año 2022	Promedio	6	4,549,614.06
2	Limpieza de registros y cajas telescópicas , mensualmente durante el año 2022	Limpieza de registros y cajas telescópicas , mensualmente durante el año 2022	Promedio	6	164,645.44



Resumen Plan Operativo Anual 2022

3	Dar respuestas en un 100% a la solicitudes de desobstrucción de líneas y acometidas	Dar respuesta en un 100% a la solicitudes de desobstrucción de líneas y acometidas	Promedio	6	446,949.00
4	Mejora de servicios por lo menos en tres sectores durante el año	Mejora de servicios por lo menos en tres sectores durante el año	Numérico	3	124,819.20
Presupuesto programado en el POA					5,286,027.70

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIB. NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Corrección del 90% de los reportes entrantes de averías de agua potable	Corrección de 7 averías diariamente	Numérico	2,520	5,981,612.84
2	Levantamiento del 100% de las averías mayor o igual de 3 pulgadas	Realizar los levantamientos de las averías mayores de 3 pulgas	Numérico	12	5,610.98
3	Capacitación del personal al menos dos veces al año	Capacitar al personal para obtener mayor resultados en los trabajos	Numérico	2	30,958.00
Presupuesto programado en el POA					6,018,181.82

SECCIÓN OPERACIÓN DE LA RED NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Colocación de los operativos	Ejecución del 100% de los operativos según programación establecida durante el año 2022	Numérico	8	59,184.84
2	Identificar sectores sin cobertura	Identificar de los sectores sin cobertura o carentes de suministro de agua potable por falta de redes acometidas o fuentes de suministro de agua potable para inicios del año 2022.	Numérico	2	29,046.04
3	Respuestas a reportes	Dar respuestas al 100% de los reportes recibidos de la división de distribución de agua norte dependiendo de la frecuencia de los operativos durante el año 2022	Numérico	12	3,501.60
Presupuesto programado en el POA					91,732.48

DIVISIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar respuestas a los reportes de los ciudadanos clientes en un plazo no mayor de 5 días.		Promedio	44	141,712.68
2	Mantener en operaciones las plantas tratamientos existente y recomendar la rehabilitaciones de las que están fuera de servicios.		Porcentaje Acumulado	1	62,559.98
3	Reducción del tiempo de respuesta de todas las solicitudes de acometidas del alcantarillado sanitario y solicitudes para perforaciones a un tiempo no mayor a 5 días		Porcentaje Acumulado	1	47,214.06
4	Incrementar la cantidad de limpieza de línea de alcantarillado sanitario de 3,000 ml a 3,500 ml mensual.	Incrementar la cantidad de limpieza de línea de alcantarillado sanitario de 3,000 ml a 3,500 ml mensual en los diferentes sectores que tienen redes de alcantarillado en el municipio santo domingo norte.	Porcentaje Acumulado	3,000	2,218,697.48
Presupuesto programado en el POA					2,470,184.20

Resumen Plan Operativo Anual 2022

SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Mantenimiento y Operación de Planta	Mantener en condiciones operativas adecuadas las unidades de proceso de la planta y la planta física de la misma según el manual de operaciones, durante todo el año.	Numérico	48	461,138.38
2	Elaboración de un programa de mantenimiento de planta.	Elaboración de un programa de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento aguas residuales, según el tipo de planta en año 2022.	Numérico	48	405,845.41
3	Evaluación de los afluentes producido por la plantas	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.	Numérico	48	3,450.00
4	Informe mensual	Elaboración y entrega del informe mensual de la gestión de operación de planta	Numérico	48	25,220.00
Presupuesto programado en el POA					895,653.79

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Tiempo de respuesta al ciudadano	Reducir el tiempo de respuesta al ciudadano cliente en un tiempo de 15 a 7 días laborables en los reportes recibidos.	Numérico	528	2,819.41
2	Catastro de redes municipal	Realización y remisión a catastro técnico del 100% de los levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro, en un tiempo no mayor de 2 días	Numérico	12	17,645.00
3	Programa de limpieza	Elaborar programa de limpieza de líneas colectoras en diferentes sectores.	Porcentaje Acumulado	1	130,871.33
4	Incrementar la cantidad de limpieza de línea de alcantarillado sanitario de 2,500 ml a 3,000 ml mensual en los diferentes sectores.	Incrementar la cantidad de limpieza de línea de alcantarillado sanitario de 2,500 ml a 3,000 ml mensual en los diferentes sectores.	Promedio	3,000	1,764,004.72
Presupuesto programado en el POA					1,915,340.46

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	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.	Numérico	4	560,674.00
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.	Numérico	4	530,654.30
3	Corrección de averías	Coordinar acciones para que se corrijan el 90% de las averías reportadas mensualmente.	Porcentaje Acumulado	90	1,879,693.80



Resumen Plan Operativo Anual 2022

4	Mejoría del servicio	Coordinar y planificar acciones para el mejoramiento del servicio de agua potable en cuatro (4) sectores del área operativa norte durante el año.	Numérico	4	116,215.96
5	Limpieza de líneas de alcantarillado sanitario	Coordinar acciones para que se mantenga la cantidad de limpieza de línea de alcantarillado en 3000 ml mensual.	Numérico	12	280,646.60
6	Respuesta a solicitudes de ciudadanos clientes	Dar respuesta al 100% de las solicitudes recibidas, a través de comunicaciones, en un plazo no mayor de 7 días laborables.	Numérico	4	1,004,181.20
7	Informe mensual	Coordinar la elaboración de informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por el departamento, en los primeros 5 días del mes siguiente.	Numérico	12	249,300.48
8	Mapeo digital	Coordinar que se mantenga actualizado el mapeo con las variaciones en los sectores, al final del tercer trimestre.	Numérico	1	247,007.45
Presupuesto programado en el POA					4,868,373.79

Unidad Rectora: UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	1-Tuberías de agua potable colocadas en Santo Domingo y el D.N.	A finales del 2022 se habrán gestionado y supervisado la colocación de 30,000 ml. de tuberías de diferentes diámetros para ampliación y fortalecimiento en el sistema de Agua potable del Gran Santo Domingo.	Numérico	30,000	437,344.73
2	2-Acometidas de agua potable colocadas en el Gran Santo Domingo	A finales del 2022 se habrán gestionado y supervisado 6,000 unidades de acometidas de agua potable en el Gran Santo Domingo, para mejorar y ampliar la cobertura en el servicio.	Numérico	6,000	313,395.71
3	3-Construcción, rehabilitación y mantenimiento de pozos, en el Gran Santo Domingo.	A finales del 2022 se habrán construido, rehabilitado o electrificado 10 pozos para incrementar la producción de agua potable y mejorar el servicio de abastecimiento en Santo Domingo y el D.N.	Numérico	10	244,228.09
4	4-Filtrantes construidos o rehabilitados en Santo Domingo y el D.N.	A finales del 2022 se habrán gestionado y supervisado la construcción rehabilitación Y mantenimiento de 5 filtrantes como una solución alternativa adecuada a la disposición de las aguas residuales y pluviales, en el Gran Santo Domingo.	Numérico	5	330,005.49
5	5-Tuberías de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial colocadas en Santo Domingo y el Distrito Nacional	A finales del 2022 se habrán gestionado y supervisado la colocación de 3,000ml. de tuberías de diferentes diámetros, para el saneamiento ambiental, ampliación, rehabilitación y fortalecimiento del sistema de Alcantarillado sanitario en Santo Domingo y el Distrito Nacional.	Numérico	3,000	272,950.95
6	6-Unidades de acometidas sanitarias Construidas en Santo Domingo y el D.N.	A finales del 2022 se habrán gestionado y supervisado la colocación, reparación o sustitución de 300 unidades de acometidas sanitarias, para mejorar y ampliar la cobertura en el servicio de alcantarillado sanitario, en Santo Domingo y el D. N.	Numérico	300	300,551.06



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

Resumen Plan Operativo Anual 2022

7	7-Saneamiento de cañada en Santo Domingo y el Distrito Nacional	A finales del 2022 se habrán gestionado y supervisado 2,000 ml de cañadas, para contribuir al saneamiento ambiental, así como a elevar la calidad de vida de la población residente en el Gran Santo Domingo.	Numérico	2,000	668,320.35
Presupuesto programado en el POA					2,566,796.38
Total presupuesto programado en el POA					1,308,709,608.00