



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



Elaborado por:

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

1 Tabla de contenido

1.	Filosofía institucional	16
2.	Marco Estratégico	17
2.1	Ley 1-12, Estrategia Nacional De Desarrollo 2030	17
2.2	Objetivos De Desarrollo Sostenible - ODS	19
2.3	Pacto Nacional del agua	22
2.4	Lineamientos para elaboración del Plan Operativo Anual 2023	24
2.4.1	Lineamientos del Gobierno para Formulación del POA 2023	24
2.4.2	Lineamientos Institucional para Formulación del POA 2023	27
	12.1 Agua potable: un derecho	27
	12.2 Ejecutar inversión en acueductos	29
	12.3 Saneamiento: hacia una transformación	30
	12.5 Avanzar en la reforestación	31
	12.6 Construir Infraestructura Hidráulica (presas)	31
	12.7 Control eficiente y administración de los recursos hídricos.	32
2.5	Relaciones del Plan Operativo Anual (POA)	33
2.5.1	Relación del Plan Estratégico Institucional (PEI) con la Planificación Global del Estado	33
2.5.2	Resumen del Plan Operativo Anual y su relación con el PEI institucional	40

2.6	Detalle del POA 2023 por unidad organizativa	48
2.6.1	Unidad Rectora: Dirección General	48
2.6.1.1	División Acceso A La Información Y Comunicación Publica	48
2.6.2	Unidad Rectora: Dirección De Comunicación Estratégica	49
2.6.2.1	Dirección De Comunicación Estratégica	49
2.6.2.1.1	División De Protocolo Y Eventos	50
2.6.2.2	Centro De Documentación	51
2.6.2.3	Departamento De Prensa Y Medios	53
2.6.2.4	Departamento De Comunicación Digital	54
2.6.2.5	Departamento De Relaciones Públicas Y Comunicación Interna	55
2.6.3	Unidad Rectora: Dirección de Gestión Comercial	56
2.6.3.1	Dirección de Gestión Comercial	56
2.6.3.2	Departamento Grandes Clientes	57
2.6.3.3	Departamento de Normalización	58
2.6.3.3.1	División de Catastro de Usuario Comercial	58
2.6.3.3.2	División de Obras Externa	59
2.6.3.4	Departamento de gestión operativa	60
2.6.3.4.1	División Gestión De Servicio	61

2.6.3.4.1.1	Oficina Comercial	62
2.6.3.4.1.2	Call Center	63
2.6.3.4.2	División De Medición	64
2.6.3.4.2.1	Sección Mantenimiento De Medidores	66
2.6.3.4.2.2	Sección Lectura E Instalación De Medidores	68
2.6.3.4.3	División De Facturación	69
2.6.3.4.3.1	Sección Gestión De Facturación	70
2.6.3.4.4	División de Gestión de Cobro	71
2.6.3.4.4.1	Sección de Gestión de Puntos de Pago	73
2.6.3.4.4.2	Sección de Corte y Reconexión	74
2.6.4	Unidad Rectora: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	75
2.6.4.1	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	75
2.6.4.1.1	División de Estadística	78
2.6.4.2	Departamento de Formulación de Planes, Programas y Proyectos	79
2.6.4.3	Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad de Gestión	81
2.6.4.4	Departamento de Seguimiento y Monitoreo de Planes	84
2.6.4.4.1	División de Evaluación del Desempeño Presupuestario	85
2.6.5	Unidad Rectora: Dirección De Recursos Humanos	86

2.6.5.1	Dirección De Recursos Humanos	86
2.6.5.1.1	División Organización Del Trabajo Y Compensación	87
2.6.5.2	Departamento De Reclutamiento Y Selección	88
2.6.5.3	Departamento De Registro Control Y Nominas	89
2.6.5.4	Departamento Relaciones Laborales Y Sociales	90
2.6.5.4.1	División De Seguridad E Higiene Laboral	92
2.6.5.4.2	Dispensario Medico	92
2.6.5.5	Departamento evaluación del desempeño y capacitación	93
2.6.5.5.1	Escuela De Fontanería	95
2.6.6	Unidad Rectora: Dirección Jurídica	96
2.6.6.1	Dirección Jurídica	96
2.6.6.1.1	División De Litigio	97
2.6.6.1.2	División De Registro Inmobiliario	97
2.6.7	Unidad Rectora: Dirección Administrativa Y Financiera	98
2.6.7.1	Dirección Administrativa Y Financiera	98
2.6.7.2	Departamento Administrativo	98
2.6.7.2.1.1	Sección De Correspondencia	101
2.6.7.2.1.2	Sección De Archivo Central	102

2.6.7.2.2	División De Almacén Y Suministro	103
2.6.7.2.3	División De Servicios Generales	104
2.6.7.2.3.1	Sección De Mantenimiento	107
2.6.7.2.3.2	Sección Combustible	110
2.6.7.2.3.3	Sección De Mayordomía	114
2.6.7.2.3.4	Sección De Transportación	115
2.6.7.2.4	División Compras Y Contrataciones	117
2.6.7.3	Departamento financiero	118
2.6.7.3.1	División De Contabilidad	119
2.6.7.3.1.1	Sección De Cuentas Por Pagar	120
2.6.7.3.1.2	Sección Control De Bienes	121
2.6.7.3.1.3	Sección Conciliación De Ingresos	122
2.6.7.3.2	División De Tesorería	122
2.6.8	Unidad Rectora: Dirección Revisión Y Análisis	123
2.6.8.1	Dirección Revisión Y Análisis	123
2.6.9	Unidad Rectora: Dirección De Tecnología De La Información Y Comunicación	126
2.6.9.1	Dirección De Tecnología De La Información Y Comunicación	126
2.6.9.2	Departamento Seguridad Y Monitoreo Tic	127

2.6.9.3	Departamento Desarrollo E Implementación De Sistemas Tic	129
2.6.9.4	Departamento Administración De Servicios Tic	130
2.6.9.5	Departamento Operaciones Tic	132
2.6.9.6	Departamento Administración De Proyectos Tic	132
2.6.10	Unidad Rectora: Dirección De Hidrogeología Y Medio Ambiente	133
2.6.10.1	Dirección De Hidrogeología Y Medio Ambiente	133
2.6.10.2	Departamento De Gestión Ambiental E Hidrología	134
2.6.10.3	Departamento de hidrogeología	136
2.6.10.3.1	División De Regulación Pozos Producción Y Filtrantes	137
2.6.10.3.2	División De Estudios Y Diseños	137
2.6.10.3.3	Sección De Pozos Y Bombas	138
2.6.10.3.4	División De Costos Y Presupuesto	138
2.6.11	Unidad Rectora: Dirección Control De Calidad De Las Aguas	139
2.6.11.1	Dirección Control De Calidad De Las Aguas	139
2.6.11.2	Departamento De Control. Y Desinfección	140
2.6.11.3	Laboratorio Vigilancia Calidad De Las Aguas	141
2.6.11.4	División De Atención Al Cliente Y Recepción De Muestra	141
2.6.11.5	División De Gestión De Laboratorio	143

2.6.12	Unidad Rectora: Dirección Social	144
2.6.12.1	Dirección Social	144
2.6.12.2	Departamento Asistencia Técnica Comunitaria	146
2.6.12.2.1	División Abastecimiento De Agua Por Tanque	148
2.6.12.3	Departamento De Asuntos Sociales	149
2.6.12.4	Departamento De Desarrollo Y Promoción Social	152
2.6.12.4.1	División De Educación	153
2.6.12.4.2	División De Deporte	154
2.6.12.4.3	División De Cultura	155
2.6.13	Unidad Rectora: Dirección De Ejecución De Proyectos E Inversiones	156
2.6.13.1	Dirección De Ejecución De Proyectos E Inversiones	156
2.6.13.1.1	División De Planoteca	159
2.6.13.2	Departamento De Cubicaciones De Obras	160
2.6.13.3	Departamento de Ingeniería	161
2.6.13.3.1.1	Sección De Confirmación De Línea	162
2.6.13.3.2	División De Evaluación Y Diseño De Proyectos	163
2.6.13.3.2.1	Sección De Evaluación De Proyectos Privados	164
2.6.13.3.2.2	Sección De Dibujo	165

2.6.13.3.2.3 Sección De Proyectos De Saneamiento	166
2.6.13.3.3 División De Costos Y Presupuestos	167
2.6.13.3.3.1 Sección Normas Y Especificaciones	168
2.6.13.3.3.2 Sección Análisis De Costos	169
2.6.13.3.4 Departamento De Supervisión De Obras	170
2.6.13.3.4.1 Sección Supervisión De Acometidas	171
2.6.13.3.4.2 Sección Supervisión Obras Externas	172
2.6.14 Unidad Rectora: Dirección De Operaciones	173
2.6.14.1 Dirección De Operaciones	173
2.6.14.2 Departamento De Control Operacional	176
2.6.14.2.1 División De Simulación Hidráulica	180
2.6.14.2.2 División Estadística Y Procesamiento De Datos	183
2.6.14.2.3 División De Monitoreo Y Control	185
2.6.14.2.4 División De Programación Y Apoyo Operacional	187
2.6.14.3 Departamento De Electromecánica	189
2.6.14.3.1 División De Generadores Eléctricos	190
2.6.14.3.1.1 Sección Equipos De Emergencia	191
2.6.14.3.2 División Mantenimiento Electromecánico Oeste	191

2.6.14.3.3	División Mantenimiento. Electromecánico Este	192
2.6.14.3.4	División Mantenimiento Electromecánico Norte	193
2.6.14.4	Departamento De Tratamiento Y Potabilización De Fuentes	193
2.6.14.4.1	División De Sistema Isabela	194
2.6.14.4.2	División Sistema Haina Manogwayabo	195
2.6.14.4.3	División Sistema Barrera De Salinidad	196
2.6.14.4.4	División Sistema Valdesia	197
2.6.14.4.5	División De Tratamiento De Fuentes Subterráneas	198
2.6.14.5	Departamento Control De Perdidas	199
2.6.14.5.1	División De Fugas No Visibles	202
2.6.14.5.2	División De Grandes Diámetros	203
2.6.14.5.3	División De Análisis Y Evolución	207
2.6.14.5.4	División De Catastro Técnico	208
2.6.14.5.4.1	Sección De Georreferencia Cartográfica	210
2.6.14.6	Departamento sistemas información geográfica (SIG)	211
2.6.14.7	Departamento operaciones suroeste	212
2.6.14.7.1	División De Coordinación E Inspección Suroeste	215
2.6.14.7.2	División Producción De Agua Suroeste	217

2.6.14.7.2.1	Sección Campos De Pozos Suroeste	219
2.6.14.7.2.2	Sección Sectorial Y Periférica Suroeste	220
2.6.14.7.3	División Distribución De Agua Suroeste	222
2.6.14.7.4	Sección Mantenimiento en Redes De Distribución Suroeste	224
2.6.14.7.5	Sección De Optimización De La Red Suroeste	226
2.6.14.7.6	Sección Operación De La Red Suroeste	227
2.6.14.7.7	División De Alcantarillado Sanitario Suroeste	229
2.6.14.7.8	Sección Operación De Plantas Suroeste	231
2.6.14.7.9	Sección Mantenimiento en Redes De Alcantarillado Sanitario Suroeste	232
2.6.14.8	Departamento de operaciones noroeste	233
2.6.14.8.1	División Producción De Agua Noroeste	235
2.6.14.8.2	División De Coordinación E Inspección Noroeste	236
2.6.14.8.3	Sección Mantenimiento En Redes De Distribución Noroeste	238
2.6.14.8.4	Sección Operación Y Mantenimiento Isa-Mana-Duey	239
2.6.14.8.5	Sección Sectorial Y Periférica Noroeste	241
2.6.14.8.6	División Distribución De Agua Noroeste	242
2.6.14.8.7	Sección De Optimización De La Red Noroeste	244
2.6.14.8.8	Sección De Operación Y Mantenimiento Los Alcarrizos	245

2.6.14.8.9	Sección Operación De La Red Noroeste	247
2.6.14.8.10	División Alcantarillado Sanitario Noroeste	249
2.6.14.8.11	Sección Mantenimiento En Redes De Alcantarillado Sanitario Noroeste	251
2.6.14.8.12	Sección Operación De Plantas Noroeste	252
2.6.14.8.13	Sección Sistema De Agua Residual La Zurza	254
2.6.14.9	Departamento de operaciones este	255
2.6.14.9.1	División Producción De Agua Este	257
2.6.14.9.2	Sección Campos De Pozos Este	259
2.6.14.9.3	Sección De Rebombear El Tamarindo I, II	260
2.6.14.9.4	División Coordinación E Inspección Este	262
2.6.14.9.5	División Distribución De Agua Este	264
2.6.14.9.6	Sección Mantenimiento En Redes De Distribución Este	267
2.6.14.9.7	Sección De Optimización De La Red Este	268
2.6.14.9.8	Sección Operación De La Red Este	270
2.6.14.9.9	Sección De Operaciones Mantenimiento Ciudad Juan Boch-Marginal De Las Américas	272
2.6.14.9.10	Sección De Operaciones Mantenimiento Guerra-San Luis	273
2.6.14.9.11	División Alcantarillado Sanitario Este	275
2.6.14.9.12	Sección Mantenimiento En Redes De Alcantarillado Sanitario Este	276

2.6.14.9.13	Sección Operación De Plantas Este	278
2.6.14.10	Departamento de operaciones norte	279
2.6.14.10.1	División Coordinación E Inspección Norte	281
2.6.14.10.2	División Producción De Agua Norte	282
2.6.14.10.3	Sección Sectorial Y Periférica Norte	284
2.6.14.10.4	Sección Campos De Pozos Norte	285
2.6.14.10.5	División Distribución De Agua Norte	286
2.6.14.10.6	Sección De Optimización De La Red Norte	288
2.6.14.10.7	Sección Mantenimiento En Redes De Distribución Norte	289
2.6.14.10.8	Sección Operación De La Red Norte	290
2.6.14.10.9	División Alcantarillado Sanitario Norte	290
2.6.14.10.10	Sección Operación De Plantas Norte	292
2.6.14.10.11	Sección Mantenimiento En Redes De Alcantarillado Sanitario Norte	293

Introducción

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, en cumplimiento de su política de monitoreo y evaluación, así como el cumplimiento con la resolución 002-2021 de la DIGEIG que crea el portal único de transparencia y establece además el contenido de la información a ser colocado en el referido portal, considerando la necesidad de información de los ciudadanos.

Atendido a la transparencia de la información se hace necesario la publicación de los planes operativos institucional, así como la presentación de informe de avance, para los fines se ejecuta el proceso de monitoreo a través de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, permitiendo reducir los niveles los factores que influyan en su incumplimiento.

Para el diseño del Plan Operativo, se establecieron lineamientos tomando de base el Plan Estratégico Institucional (PEI) y la valoración del desempeño del año anterior, con la cual se traza una línea clara de las acciones principales a ejecutar para garantizar el logro de los resultados. También se incluye en el proceso los lineamientos emanados por la MEPYD para su formulación. A partir de ahí, cada unidad organizacional registró en el Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación (KHISTAL) las actividades, metas e insumos

a requerir, informaciones con la cual se elabora el Plan Anual de Compras y Contrataciones de bienes y servicios (PACC) y el Presupuesto Anual de la Institución.

1. 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.

2. Marco Estratégico

2.1 Ley 1-12, Estrategia Nacional De Desarrollo 2030

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

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

Objetivo General 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

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

Línea de Acción:

2.5.2.1 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.

2.5.2.2 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.

2.5.2.3 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.

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

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

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

2.2 Objetivos De Desarrollo Sostenible - ODS

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 relacionado 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.

2.3 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.



PROMOVER LA APROBACIÓN

de la Ley General de Aguas que se constituya en la normativa general para la protección y la gestión del recurso, y de una ley de agua potable y saneamiento para regular estos servicios;

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA

de canales de riego para reducir las pérdidas del recurso;



FORTALECER EL ENFOQUE

de riesgo y resiliencia en el desarrollo de infraestructuras de agua;



ASEGURAR UN MANEJO SEGURO

de las aguas servidas introduciendo normativas para entidades de agua y saneamiento, hogares, empresas y entidades y fortaleciendo las capacidades de observancia y cumplimiento.



DESARROLLAR UN PROGRAMA

de protección y conservación de las cuencas hidrográficas;

REHABILITAR Y EXPANDIR

la infraestructura de captura y almacenamiento de aguas, especialmente presas



MEJORAR Y EXPANDIR

la infraestructura de agua potable y saneamiento (APS) para incrementar de manera significativa la continuidad y la cobertura de los servicios;

IMPULSAR UN PROGRAMA

para la mejora en la calidad del recurso y de los servicios, incluyendo el desarrollo de sistemas de datos



IMPULSAR UN PROGRAMA

para eficientizar el riego a nivel de fincas;



FORTALECER LA GESTIÓN

de las entidades de APS para incrementar sus propias capacidades financieras que faciliten la sostenibilidad y la expansión de los servicios, incluyendo la mejora en los datos financieros, de pérdidas y de producción;

FORTALECER LA GESTIÓN

del riego avanzando hacia la autosostenibilidad financiera de las entidades prestadoras;



MEDIDAS REGULATORIAS

ACCESO A AGUA DE CALIDAD Y MEJORA DEL RECURSO



2.4 Lineamientos para elaboración del Plan Operativo Anual 2023

2.4.1 Lineamientos del Gobierno para Formulación del POA 2023

12.1 Agua potable: un derecho

- Reducir las pérdidas de agua potable de un 60 a un 40%.
- Dotar de sistemas de cloración a todos los acueductos del país.
- Aumentar la capacidad de almacenamiento y regulación en las redes de distribución de agua.
- Iniciar la ampliación de las redes de distribución al 16% de la población sin acceso instalando nuevas tuberías de distribución en una longitud equivalente a 3,800 km. lineales en diferentes diámetros
- Proteger y conservar la calidad del agua para consumo humano y mejorar los cuerpos hídricos garantizando la seguridad de su uso.
- Reducir las pérdidas intradomiciliarias en un 15 a 20% de la dotación efectiva.
- Dotar a todos los acueductos de plantas potabilizadoras y de tratamiento de efluentes.
- Iniciar un proceso de recuperación de parte del sulfato de aluminio, a fin de reducir la contaminación en ríos y cañadas.

12.2 Ejecutar inversión en acueductos

- Construcción de nuevos acueductos en 51 comunidades.
- Ampliación de los acueductos existentes en 42 comunidades
- Rehabilitación de los acueductos existentes en 33 comunidades.
- Sustituir los sistemas de bombeo que trabajan por debajo del 30% de la eficiencia de Diseño

12.3 Saneamiento: hacia una transformación

- Desarrollar la construcción de 46 nuevos proyectos de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, la rehabilitación de 10 y la ampliación de 1.
- Construir varios sistemas de derivaciones para coleccionar las aguas servidas y construir plantas de tratamiento, con una meta de 35 o 40% a nivel nacional.
- Priorizar el Gran Santo Domingo y litorales costero marino donde están establecidos los polos de desarrollos turísticos.

- Promover el aumento de la recolección de residuos sólidos y el tratamiento de aguas residuales con miras a disminuir la contaminación del mar

12.5 Avanzar en la reforestación

- Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

12.6 Construir Infraestructura Hidráulica (presas)

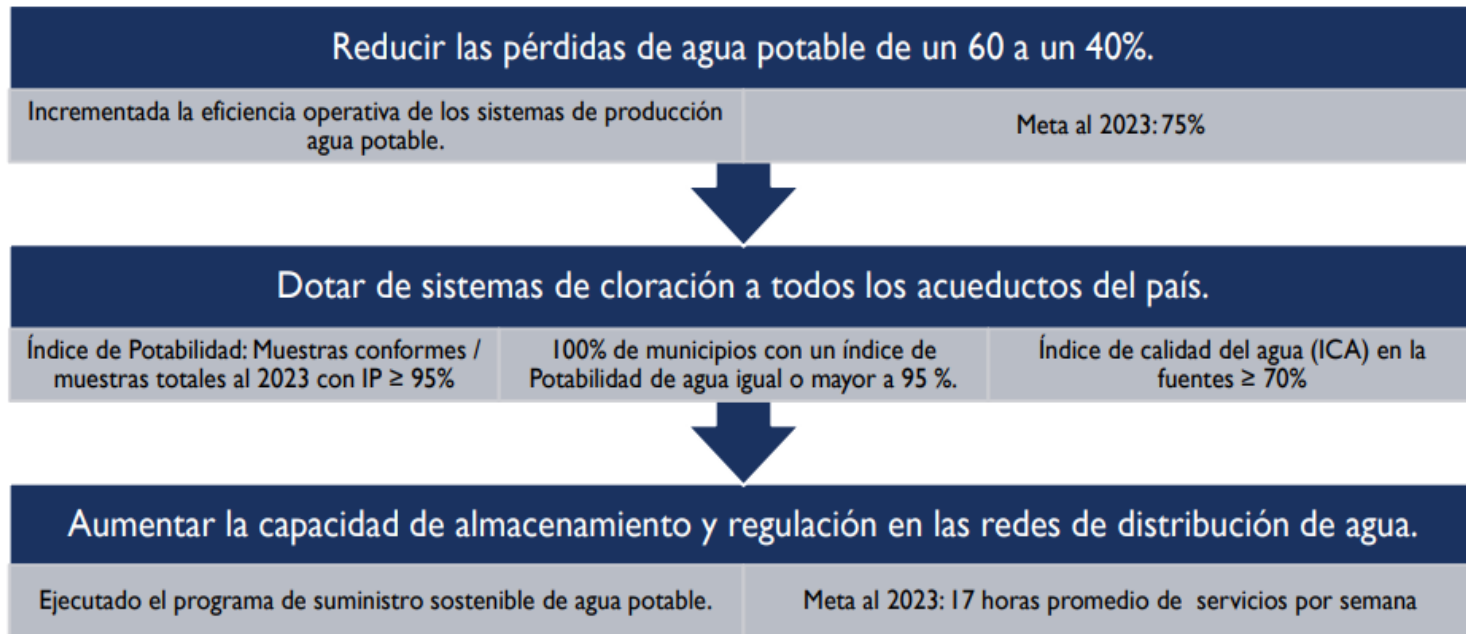
- Aumentar la capacidad de almacenamiento de las presas de un 11% a un 20% mediante la construcción de nuevas presas estratégicas con la finalidad de mitigar la escasez de agua potable en la mayoría de las provincias (Gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco, etc.).

12.7 Control eficiente y administración de los recursos hídricos.

- Desarrollar e implementar instrumentos económicos para la gestión sostenible de los recursos hídricos.

2.4.2 Lineamientos Institucional para Formulación del POA 2023

12.1 Agua potable: un derecho



Iniciar la ampliación de las redes de distribución al 16% de la población sin acceso instalando nuevas tuberías de distribución en una longitud equivalente a 3,800 km. lineales en diferentes diámetros

Incrementada la cobertura de conexión a las redes de servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales.

Meta al 2023: 98% viviendas conectadas

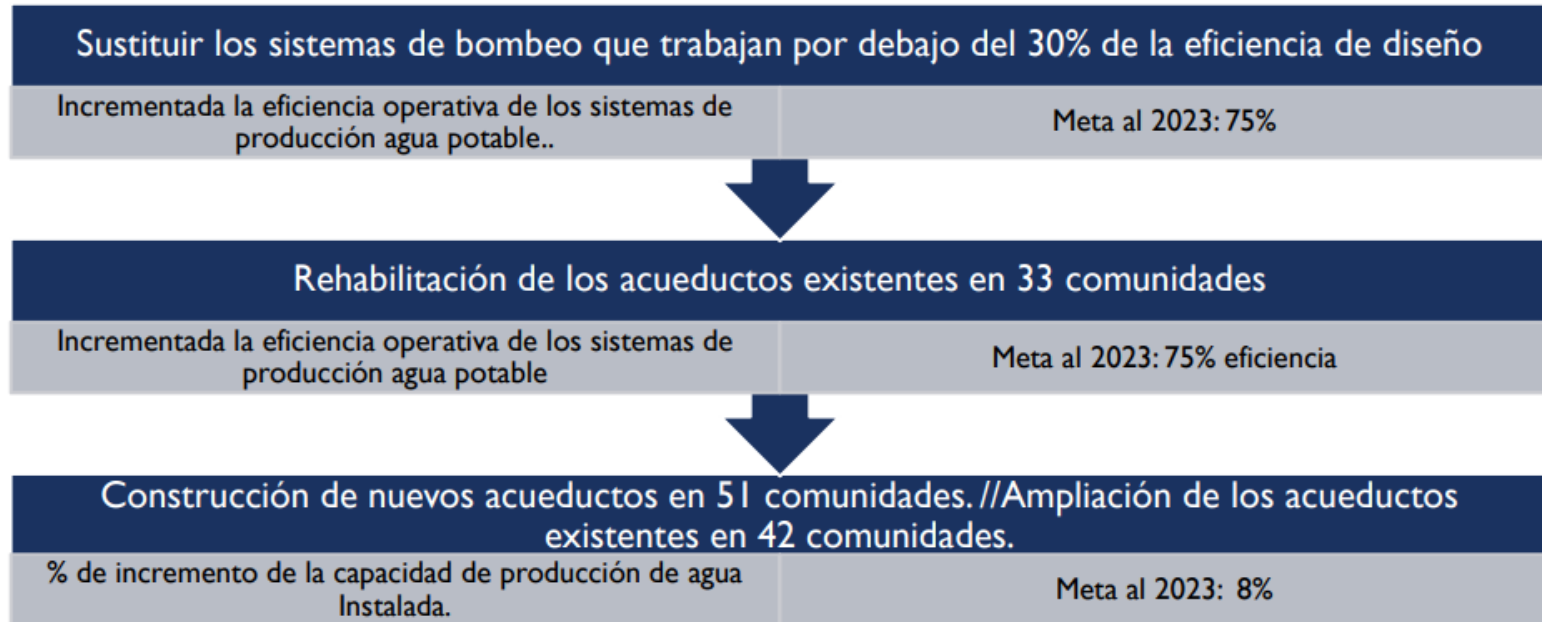


Proteger y conservar la calidad del agua para consumo humano y mejorar los cuerpos hídricos garantizando la seguridad de su uso.

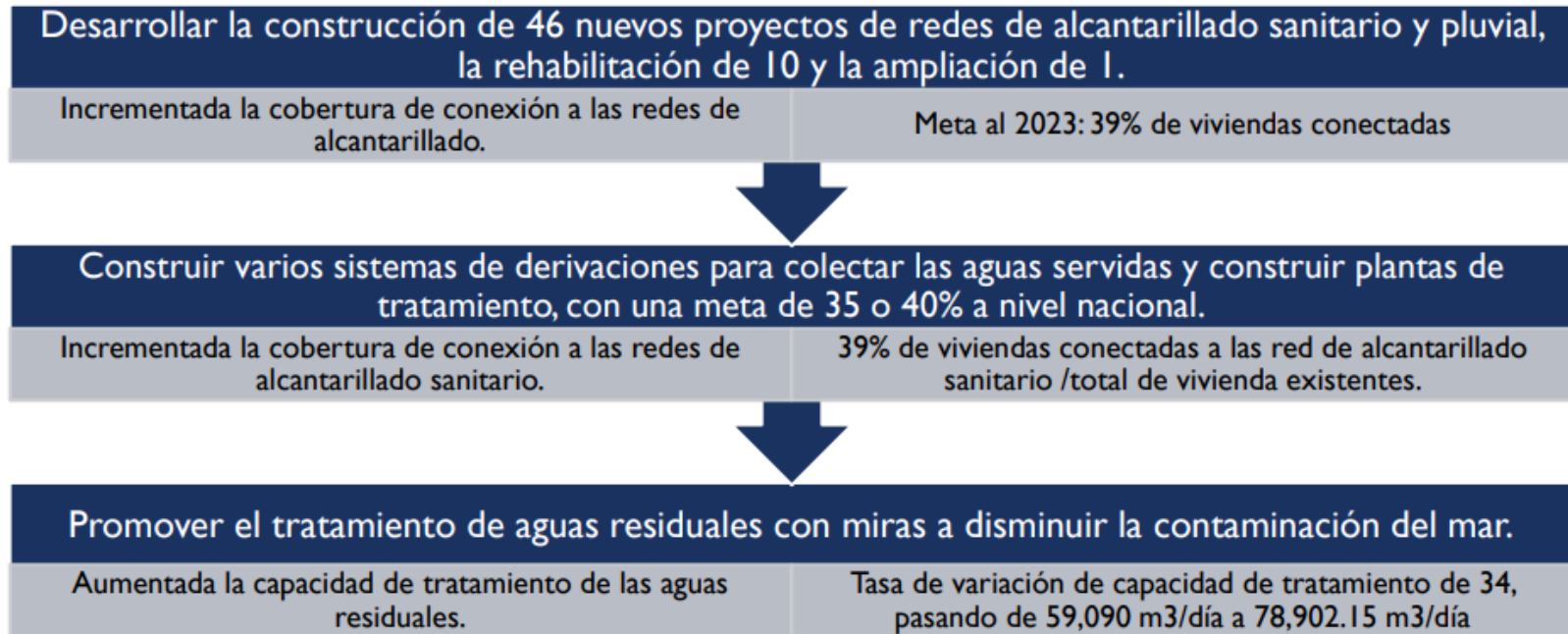
% de agua residual tratada vs recolectada al 2023 \geq 21

100% de agua vertidas en conformidad a las normas vs agua residuales tratadas.

12.2 Ejecutar inversión en acueductos



12.3 Saneamiento: hacia una transformación



12.5 Avanzar en la reforestación

Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

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

Meta al 2023: 100% de cumplimiento de la ley y normativas ambientales aplicables.

12.6 Construir Infraestructura Hidráulica (presas)

Aumentar la capacidad de almacenamiento de las presas de un 11% a un 20% mediante la construcción de nuevas presas estratégicas con la finalidad de mitigar la escasez de agua potable en la mayoría de las provincias (Gran Santo Domingo, Santiago, San Francisco, etc.).

Aumentada la oferta de producción sostenible de agua potable.

Meta al 2023: 8% de incremento de la capacidad de producción de agua Instalada..

12.7 Control eficiente y administración de los recursos hídricos.

Desarrollar e implementar instrumentos económicos para la gestión sostenible de los recursos hídricos. // Reducir las pérdidas intradomiciliarias en un 15 a 20% de la dotación efectiva

Actualizado el catastro de usuarios y clientes, certeza de la conexión de servicio.
Meta al 2023: $\geq 95\%$

46% de cobertura de medición: clientes medidos vs total de clientes activos

Índice de recaudo: $\geq 85\%$

20% de clientes con actualización tarifa

Desarrollar e implementar instrumentos económicos para la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Índice de variación ejecución presupuestaria $\leq 20\%$

Incrementado el nivel de desempeño institucional $\geq 87\%$.
Todos los indicadores gubernamentales.

Propiciada la salud financiera/liquidez e incremento de activos: Capital de Trabajo > 0 : Activo Corriente – Pasivo Corriente.
Liquidez corriente 2.4: activo corriente / pasivo corriente

2.5 Relaciones del Plan Operativo Anual (POA)

2.5.1 Relación del Plan Estratégico Institucional (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%

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%	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%

Instrumentos Nivel Planificación Global						Resultados institucionales PEI							
						Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta			
Año*	Valor	Años											
		2021	2022	2023	2024								
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPSP	Indicador (es)	línea Base 2019	Valor meta 2024								
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%
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 la red de alcantarillado sanitario /total de vivienda existentes.	2020	27%	31%	35%	39%	43%

Instrumentos Nivel Planificación Global						Resultados institucionales PEI							
						Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta			
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPSP	Indicador (es)	lína Base	Valor meta			Año*	Valor	Años			
				2019	2024					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	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%
			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%

Instrumentos Nivel Planificación Global						Resultados institucionales PEI							
						Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta			
Año*	Valor	Años											
		2019	2024	2021	2022			2023	2024				
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPSP	Indicador (es)	línea Base	Valor meta								
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							
						Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta			
Año*	Valor	Años											
		2019	2024	2021	2022			2023	2024				
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPSP	Indicador (es)	línea Base 2019	Valor meta 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%

Instrumentos Nivel Planificación Global						Resultados institucionales PEI							
						Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta			
Año*	Valor	Años											
		2019	2024	2021	2022			2023	2024				
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPS	Indicador (es)	línea Base	Valor meta								
							Índice de calidad del agua (ICA) en la fuente.	2020	-	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%	≥ 70%

2.5.2 Resumen del Plan Operativo Anual y su relación con el PEI institucional

Eje Estratégico PEI 2021-2024	Líneas de acción principal	Resultados Principales	Producto(s) principales	Indicador	Línea Base 2022	Meta 2023	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 en zonas urbanas y rurales.	Producción de agua potable	MGD promedio anual	425	425	Estadísticas de producción	Dirección de Operaciones	Dirección de Ingeniería UEP Dirección Hidrogeología
			Inspecciones de los clientes que posiblemente se estén abasteciendo de pozos.	Unidades	0	400	Catastro de usuarios	Dirección Comercial	Dirección de Operaciones Dirección Hidrogeología
			Monitoreo de la calidad del agua	IP promedio mensual	93%	≥ 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") en el Departamento Suroeste	Tiempo de respuesta (Hrs)	72	72	Estadísticas operativas	Dirección de Operaciones	Dirección Financiera Administrativa
			Corrección del 70 por ciento de los reportes de averías de agua potable con diámetros de 3/4" a 3", Departamento Noroeste	Tiempo de respuesta (Hrs)	120	120	Estadísticas operativas	Dirección de Operaciones	Dirección Financiera Administrativa
			Corrección del 80 por ciento de reportes de averías de agua potable entrantes al call center Departamentos operativos Norte y Este	Tiempo de respuesta (días)	6	6	Estadísticas operativas	Dirección de Operaciones	Dirección Financiera Administrativa
			Abastecimiento de agua con Camiones Cisterna	Hogares por mes	875	1,500	Estadísticas de Tanqueos	Dirección Social	Dirección de Operaciones Dirección Financiera Administrativa

			Abastecimiento de agua con Camiones Cisterna	Hospitales e institución públicas	150	150	Estadísticas de Tanqueos	Dirección Social	Dirección de Operaciones Dirección Financiera Administrativa
	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 34%	Tratamiento de las aguas residuales	m ³ /días tratados	80,144.71	93,944.71	Informe estadístico mensual	Dirección de Ingeniería/UEP	Dirección de Operaciones
		Incrementada la cobertura de conexión a las redes de alcantarillado sanitario a 39%	Alcantarillado Sanitario en zonas urbanas y periurbanas	m ³ /días recolectados	359,887.10	364,842.52	Catastro de redes	Dirección de Ingeniería/UEP	Dirección de Operaciones
			viviendas conectadas al servicio de alcantarillado sanitario	Unidades	468,603	475,055 ¹	Catastro de usuarios	Dirección Comercial	Dirección de Operaciones Dirección de Ingeniería/UEP

¹ Estimación basada en el histórico; para el año 2023 la Dirección de Ejecución de Proyectos e Inversiones tiene como meta la instalación de 550 unidades de acometidas sanitarias.

Eje Estratégico PEI 2021-2024	Líneas de acción principal	Resultados Principales	Producto(s) principales	Indicador	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Involucrados
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	156,255	150,538 ²	Catastro de Usuario	Dirección Comercial	Dirección Comercial
			Medidores Instalados	Unidades	86,226	96,226	Estadísticas Comerciales	Dirección Comercial	ACEA
			Cobro de servicios	índice de recaudo	72%	85%	Estadísticas comerciales	Dirección Comercial	ACEA
			Aplicar el corte al 100% de los usuarios con más de dos facturas vencidas	Porcentaje de cortes realizados	0%	100%	Estadísticas comerciales	Dirección Comercial	Dirección Comercial

² Es una proyección a partir de los datos provistos por la empresa ACEA

	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	18%	≤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 2022	Meta 2023	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	100%	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	75%	100%	Estructura aprobada por el Consejo	Dirección de Planificación	Dirección de RRHH
			Indicadores de desempeño institucional ³	Porcentaje	84.81%	≥ 85%	Sistema de Monitoreo MINPRE	Todas las áreas de la institución	

³ El indicador de desempeño institucional está conformado por la valoración en NOBACI, SISMAP, TRANSP, CONTR. PUBL, OBRAS, ITIGED

Optimización de la plataforma tecnológica de la institución	Desarrollada una plataforma tecnológica que garantice la efectividad, confiabilidad y seguridad de los procesos.	Automatización y gestión de los procesos de la Dirección Comercial y Dirección de Operaciones	porcentaje de implementación del sistema	60%	80%	Informe de implementación DITIC	Dirección de Tecnología	Dirección Comercial	
		Readecuación de data center institucional ⁴	Unidad	0	1	Informe DITIC	Dirección de Tecnología	Dirección de Tecnología	
		Módulo sistemas administrativo y Financieros: compras, solicitudes de pago, gestión y seguimiento de documentos en 2023 optimizados	Cantidad Módulos	6	4	Informe DITIC	Dirección de Tecnología	Dirección Administrativa Financiera	

⁴ Esto se realiza conforme a las normativas internacionales de seguridad informática

Eje Estratégico PEI 2021-2024	Líneas de acción principal	Resultados Principales	Producto(s) principales	Indicador	Línea Base 2022	Meta 2023	Medio de Verificación	Responsable	Involucrados
EJE 4 - GESTIÓN 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 río Isabela	unidades	1	1	Informe Dirección Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección Administrativa Financiera Dirección de RRHH
			Realizar aforos para el monitoreo de la cantidad y calidad del recurso agua, en las unidades hidrográficas superficiales en la zona de influencia de la CAASD	Cuencas	2	4	Informe Dirección Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección de Calidad de las aguas Dirección de Operaciones Dirección de Planificación
	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	Campañas trimestrales para impulsar y destacar la cultura del agua, tips de ahorro y servicios	Unidad	4	4		Dirección Comunicación Estratégica	Depto. Comunicación Digital

2.6 Detalle del POA 2023 por unidad organizativa

2.6.1 Unidad Rectora: Dirección General

2.6.1.1 División Acceso A La Información Y Comunicación Publica

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de verificación
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	68,028.89	Reporte del indicador de transparencia emitido por la DIGEIG
2	Tramitar 100% Solicitudes de informaciones solicitadas por el SAIP	Tramitar todas las solicitudes con el propósito de cumplir con el ciudadano	Promedio	100	1,791.68	Matriz de cumplimiento tiempo de respuesta
4	Tramitar denuncias, Quejas o reclamaciones del sistema de atención ciudadana 311	Tramitar 100% de las denuncias recibidas por el portal	Promedio	100	71,006.71	Matriz cumplimiento tiempo de respuesta
Presupuesto programado en el POA					140,827.28	

2.6.2 Unidad Rectora: Dirección De Comunicación Estratégica

2.6.2.1 Dirección De Comunicación Estratégica

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Elaboración del plan de comunicaciones en los primero quince (15) días del mes de enero.		Numérico	1	47,089.12	Plan de comunicaciones elaborado y firmado
2	Elaborar el plan de colocación de publicidad en los medios de acuerdo con los criterios definidos		Numérico	1	976,641.86	
3	Asesorar y gestionar los requerimientos de las diferentes áreas de la institución en tema de comunicación.		Numérico	4	4,414,936.78	
Presupuesto programado en el POA					5,438,667.76	

2.6.2.1.1 División De Protocolo Y Eventos

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Realizar la coordinación, logística y organización de las 18 actividades institucionales que tiene programada la CAASD, durante el 2023.	Coordinar al 100% la decoración, montaje y logística de las actividades pautadas.	Numérico	19	19,372,821.13	Fotos de eventos y publicaciones realizadas
2	Coordinar y apoyar el 100% de los recorridos que realiza el director general en el Gran Santo Domingo.	Acompañar al director a todos los recorridos que se presenten durante el año.	Numérico	12		Fotos y publicaciones del evento
3	Organizar el 100% de las reuniones y/o almuerzos de los miembros del consejo.	Coordinar y organizar las reuniones de los miembros del consejo que se realicen durante el año.	Numérico	3		
4	Programación y planificación de los eventos de la institución	Organizar todos los eventos que se presente en la institución durante el año.	Numérico	6		

5	Gestionar la capacitación del 100% de los colaboradores en capacidades intelectuales para el personal de protocolo.	Capacitar el personal de protocolo en capacidades intelectuales	Numérico	5		
Presupuesto programado en el POA					19,372,821.13	

2.6.2.2 Centro De Documentación

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Convocar cada dos meses una charla interna para los diferentes departamentos, Direcciones y divisiones de la institución.	Coordinar con el departamento de Capacitación, convocar reuniones con nuestro personal interno, para concientizar sobre el uso racional del agua, los procesos de potabilización y dar a conocer los principales sistemas que componen la CAASD (Historia e importancia).	Numérico	12	40,647.92	Convocatoria y fotos del evento

2	Gestionar mensualmente la promoción del centro de documentación de forma interna (murales digitales y análogos) y externa (redes sociales).	Solicitar vía correo electrónico al Departamento de Comunicaciones la realización de arte y publicación de los servicios que ofrece el centro.	Numérico	12	33,834.00	
3	Mantener actualizada al 100% la fototeca técnica de los sistemas que componen la institución.	Solicitar vía correo electrónico al Departamento de Comunicaciones las imágenes de los sistemas en diferentes temporadas.	Porcentaje Acumulado	100	141,184.92	
4	Mantener organizada y actualizada al 100% las colecciones bibliográficas con las que cuenta el CENDOC	Reubicación y organización de la colección bibliográfica con la que cuenta el centro de documentación.	Porcentaje Acumulado	100	10,112.82	
5	Tramitar 2 charlas mensuales del vigilante del agua a colegio y/o escuelas del gran santo domingo.	1- Contactar al colegio y/o escuelas por teléfono 2- Enviar invitación por correo electrónico a los colegios y/o escuelas.	Numérico	16	248,356.66	Fotos y lugar de la actividad
6	Gestionar el acercamiento con otras entidades (nacionales e internacionales) para el intercambio de contenidos del sector agua y medio ambiente.	Contactar las diferentes entidades del sector agua y medio ambiente, para Coordinar visitas e intercambio de información.	Numérico	100	22,556.00	
Presupuesto programado en el POA					496,692.32	

2.6.2.3 Departamento De Prensa Y Medios

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Elaborar y difundir el 100% de las notas de prensas a medios de comunicación		Numérico	100	840,000.00	Notas de prensa colocadas
2	Garantizar una relación efectiva con los de medios de comunicación.		Numérico	5	34,129,966.48	
3	Organizar el 100% de las ruedas de prensa.		Numérico	100	798,163.62	
4	Recibir el 85% de los periodistas y/o medios de comunicación que visitan la institución.		Numérico	84	1,053.02	
5	Elaboración de una síntesis informativa mensual sobre noticias relevantes para ser enviada a los directivos de la institución.		Numérico	12		Síntesis mensual

6	Elaboración cada dos meses de boletines informativos y temas de interés para colaboradores de la institución		Numérico	6	102,737.78	Boletines bimensuales
7	coordinación de dos actividades anuales		Numérico	2	3,286,690.73	
Presupuesto programado en el POA					39,158,611.63	

2.6.2.4 Departamento De Comunicación Digital

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Gestionar la realización de una micro campaña publicitaria digital mensual		Numérico	12	92,697.28	
2	Gestionar al 100% de insumos para realizar contenido de la institución y sus actividades		Numérico	100		
3	Creación de campaña trimestral para impulsar y destacar la cultura del agua, tips de ahorro, servicios.		Numérico	4	3,831,861.20	Campaña colocada

4	Creación de campaña mensual para destacar los avances y proyectos especiales de la institución		Numérico	12	3,383,400.00	
Presupuesto programado en el POA					7,307,958.48	

2.6.2.5 Departamento De Relaciones Públicas Y Comunicación Interna

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Creación de una campaña de comunicación interna, cada dos meses, que apoye y desarrolle una comunicación efectiva dentro de la institución.		Numérico	6	754,793.18	
2	Implementar 3 actividades al año que fortalezcan y fomenten las relaciones interdepartamentales, para promover una cultura organizativa que apoye la comunicación institucional.		Numérico	3		
3	Promover fechas importantes como aniversarios, eventos, efemérides etc.		Numérico	12		

4	Actualizar mensualmente los murales institucionales		Numérico	12		
5	Mantener una visibilidad positiva en los ciudadanos del gran santo domingo		Numérico	2	0	
Presupuesto programado en el POA					754,793.18	

2.6.3 Unidad Rectora: Dirección de Gestión Comercial

2.6.3.1 Dirección de Gestión Comercial

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de verificación
1	Velar el aumento de 85% del índice de cobranza de los montos facturados por servicios de agua y alcantarillado.	Verificando que cada Depto. responsables cumpla con el plan establecido.	Porcentaje Acumulado	1	33,698,664.00	Reporte mensual de facturación y recaudos
Presupuesto programado en el POA					33,698,664.00	

2.6.3.2 Departamento Grandes Clientes

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de verificación
1	Mantener cobrabilidad a más de 85% de los usuarios de grandes consumidores.	Dar seguimiento a los clientes en gestión de cobros.	Porcentaje Acumulado	85	95,184.80	Resumen general
2	Gestionar a 100% cobros de los usuarios que realizan sus pagos por cobros directos.	Verificar usuarios que paguen por cheque.	Porcentaje Acumulado	1	174,559.64	Resumen general
3	Lograr el trámite del 95% de las facturas de pagos de la gerencia comercial norte-este por los conceptos de gestión básica completa corte y reconexión, y mantenimiento de medidores.	Tramitar las facturas durante el tiempo establecido.	Porcentaje Acumulado	95	30,240.77	Resumen general
Presupuesto programado en el POA					299,985.21	

2.6.3.3 Departamento de Normalización

2.6.3.3.1 División de Catastro de Usuario Comercial

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Meta I	Actualizar el catastro de usuarios y clientes, certeza de la conexión de servicio.	Promedio	8	440,631.99	
2	Meta II	Actualizar la cartografía y planos de rutas	Numérico	768	7,244,632.64	
3	Meta III	Realizar las inspecciones de los clientes que posiblemente se estén abasteciendo de pozos y los que han solicitado la certificación o construcción en la CAASD	Numérico	400	1,333,897.64	
Presupuesto programado en el POA					9,019,162.27	

2.6.3.3.2 División de Obras Externa

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Cobro de presupuesto de acometidas por mes	Cobro de presupuesto de acometidas por mes	Promedio	3,750,000	60,505.99	Informe elaborado y aprobado
2	Cobrar deudas atrasadas desde 2020 hasta 2023	Cobrar deudas atrasadas desde 2020 hasta 2023	Porcentaje Acumulado	20	55,262.20	Informe elaborado y aprobado
3	Enviar a incorporar al sistema de facturación el 100% de las acometidas construidas de proyectos públicos, privados y residenciales.	Enviar a incorporar al sistema de facturación el 100% de las acometidas construidas de proyectos públicos, privados y residenciales.	Porcentaje Acumulado	100	10,347.40	Informe elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					126,115.59	

2.6.3.4 Departamento de gestión operativa

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medios de Verificación
1	Aumentar el índice de cobranza a un 85% del monto facturado por servicios de agua y alcantarillado.	Por medio de cobro sobre facturación.	Porcentaje Acumulado	85	2,475,506.00	Reportes
2	Lograr el trámite del 95% de las facturas de pagos a la Gerencias Comerciales 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	6,315,235.00	Reportes
Presupuesto programado en el POA					8,790,741.00	

2.6.3.4.1 División Gestión De Servicio

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de verificación
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.	Numérico	96	818,702.00	Matriz de tiempo de respuesta / reporte del sistema
2	96% de los servicios de carta compromiso son atendidas de conformidad con el tiempo establecido.	Formulación e implementación de estrategias para la solución efectiva y a tiempo de cada caso de los servicios de carta compromiso.	Numérico	96	1,995,690.73	Matriz de tiempo de respuesta / reporte del sistema
3	85% 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.	Numérico	85	23,327.65	Matriz de tiempo de respuesta / reporte del sistema

4	85% 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.	Númérico	85	165,811.59	Matriz de tiempo de respuesta / reporte del sistema
Presupuesto programado en el POA					3,003,531.97	

2.6.3.4.1.1 Oficina Comercial

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de verificación
1	Regularizar el 75% de los usuarios que visitan las Oficinas Comerciales.	Recopilando más Información para nuestra base de datos e incrementar nuestro recaudo.	Porcentaje Acumulado	75	349,177.82	Reporte
Presupuesto programado en el POA					349,177.82	

2.6.3.4.1.2 Call Center

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de verificación
1	96% de las solicitudes de servicios recibidas por el Call Center	Cumplir con el 96% de las solicitudes de servicios recibidas por el Call Center	Promedio	96	625,541.31	Reporte del sistema con fecha de ingreso y fecha de respuesta
2	96% de los servicios comprometidos (Duplicados de factura) recibidos por el Call Center	Realizar el 96% de los servicios comprometidos (Duplicados de factura) recibidos por el Call Center	Promedio	96	824,439.78	Reporte del sistema con fecha de ingreso y fecha de respuesta
3	96% de las quejas de orden técnico recibidas por el Call Center	96% de las quejas de orden técnico recibidas por el Call Center	Promedio	96	628,053.02	Reporte del sistema con fecha de ingreso y fecha de respuesta
4	100% de reclamos y denuncias recibidas por el Call Center	100% de reclamos y denuncias recibidas por el Call Center	Promedio	100	824,648.76	Reporte del sistema con fecha de ingreso y fecha de respuesta
Presupuesto programado en el POA					2,902,682.87	

2.6.3.4.2 División De Medición

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de verificación
1	Evaluación de planes de Instalación de Medidores		Numérico	4	68,488.87	Documento elaborado y entregado
2	Validar las Instalaciones y Mantenimientos de Medidores de la Gerencia Comercial Contratada.	Evaluar si los medidores instalados cumplen con las características apropiadas a fin de remitir y despachar las facturas correspondientes	Numérico	16	47,139.22	Documento elaborado y entregado
3	Realizar Actualización es periódicas de las especificaciones técnicas a los medidores		Numérico	2	13,595.82	Documento elaborado y entregado
4	Actualización Cupos Básicos según los programas establecidos		Numérico	12	576,547.16	Documento elaborado y entregado

5	Actualización del cupo básico del 100% de los nuevos clientes actuados por el área de Catastro.		Numérico	12	171,969.11	Documento elaborado y entregado
6	Actualización informaciones Base de Datos	Alimentar, completar la base de datos con las informaciones que carecen de datos.	Numérico	12	56,818.20	Documento elaborado y entregado
7	Desarrollo módulo de medición a incluir en el sistema comercial.	Desarrollar un módulo en el área de Medidores que sea compatible con el área comercial, para el 1er trimestre del año 2023.	Porcentaje Acumulado	100	1,500,000.00	Documento elaborado y entregado
Presupuesto programado en el POA					2,434,558.38	

2.6.3.4.2.1 Sección Mantenimiento De Medidores

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Fiscalización de los trabajos de mantenimiento preventivo e instalación de medidores de ACEA, en un 85%, en un lapso no mayor a los 5 días después de recibidos.	Esta meta consistirá en el levantamiento de los medidores del parque que están en franco deterioro, al igual que los niples para ser sustituidos por medidores nuevos en las instalaciones de usuarios clientes antes medidos	Porcentaje Acumulado	25	0.00	Reportes
2	Instalación de 10,000 medidores nuevos a clientes no medidos, partiendo del segundo semestre del año hasta el final del 2023.	Dicha meta consiste en la ampliación del parque de medidores del gran Santo Domingo	Numérico	10,000	47,961,826.06	Reportes

3	Probar y reparar el 90% de los medidores traídos de campo al laboratorio en un lapso de no más de 3 días.	Probar y reparar el 90% de los medidores en conformidad con el plazo de tiempo ya establecido por la Dirección Comercial.	Porcentaje Acumulado	100	127,380.41	Reportes
4	Certificar el 98% de los medidores traídos por contratistas externos en un lapso de no más de 2 días	Certificar el 98% de los medidores traídos por contratistas para futuras instalaciones, en conformidad con el tiempo establecido por la Dirección Comercial	Porcentaje Acumulado	100	80,846.73	Reportes
5	Dar mantenimiento de emergencia a los casos reportados vía las diferentes plataformas institucionales en un lapso de 72 horas.	la misma consiste en dar respuesta a las quejas por mantenimiento que nos llegan a la institución, por reclamos de los usuarios, tales como fugas en medidor, obstrucción en el medidor, medidor roto, parado entre otros.	Porcentaje Acumulado	25	2,365,584.65	Reportes
6	Sustitución de 40,000 medidores con el	Dicha meta consiste en reemplazar los medidores	Numérico	40,000	19,144,340.00	Reportes

	mantenimiento C1, C2, C3, diferidos por trimestres en 10,000 cada uno, para ser sustituidos en el año 2023.	que están en franco deterioro y los niples que se han instalaron.				
Presupuesto programado en el POA					69,679,977.85	

2.6.3.4.2.2 Sección Lectura E Instalación De Medidores

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Registrar las tomas de lecturas a los usuarios medidos comprendidos en las zonas suroeste y noroeste de la CAASD.	Realizar todas las acciones de lugar para determinar exactamente el consumo de agua de los usuarios medidos mes tras mes de las gerencias Suroeste y Noroeste de la CAASD, siguiendo los procedimientos de tiempo y calidad.	Porcentaje Acumulado	100	6,323,514.01	Reportes

2	Ampliar el indicador de servicios medidos	Compra de 11 mil medidores para ampliar el indicador de servicios medidos, de los cuales 6 mil serán colocados en la zona del proyecto Barrera.	Numérico	11,000	74,352,720.00	Reportes
Presupuesto programado en el POA					80,676,234.01	

2.6.3.4.3 División De Facturación

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Facturar el 95% de los clientes activos		Promedio	95	6,045,036.45	Reportes
Presupuesto programado en el POA					6,045,036.45	

2.6.3.4.3.1 Sección Gestión De Facturación

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Distribución de factura (50%)		Promedio	50	5,110,382.40	Reportes
Presupuesto programado en el POA					5,110,382.40	

2.6.3.4.4 División de Gestión de Cobro

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medios de Verificación
1	Cierre de Lotes De Pagos, Entidades Externas	Se cerrarán diariamente los pagos emitidos a través de las entidades externas contratadas, fungiendo como medio de pago, directamente por un analista comercial o encargado del área en su defecto.	Numérico	12	132,635.60	Reportes
2	Recepción Cierres de Cuadros Oficinas Comerciales	Se reciben y custodia los documentos que dan origen al cierre de las cajas donde se reciben los pagos de los clientes, y se verifican las irregularidades que puedan suscitar y ser gestionadas las resoluciones de estas con finanzas.	Numérico	12	54,002.80	Reportes

3	Resolución Reclamos Pagos No Aplicados y Pagos Invertidos	A través de la unidad se resuelven los reportes por reclamaciones de pagos no aplicados vía ATC, Grandes Consumidores y Entidades Externas de Cobro.	Numérico	12	112,000.00	Reportes
4	Mejoras en sistemas 1er Trimestre	Gestionar mejoras en el sistema de gestión, primer trimestre año 2023.	Numérico	1	700,000.00	Reportes
Presupuesto programado en el POA					998,638.40	

2.6.3.4.4.1 Sección de Gestión de Puntos de Pago

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Proveer a los puntos de pago de material con la identidad corporativa	Se suministra la unidad de punto de punto de pago, o pagos móviles con material donde la identidad corporativa sea optima.	Numérico	17	298,315.50	Fotos
Presupuesto programado en el POA					298,315.50	

2.6.3.4.4.2 Sección de Corte y Reconexión

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Aplicar el corte al 100% de los usuarios con más de dos facturas vencidas	aplicar el corte al 100% los clientes con facturas vencidas con un monto mayor a los 1000 pesos, siendo estos clientes residenciales, comerciales, oficiales, medidos, industriales etc.	Porcentaje Acumulado	100	4,983,962.38	Informes Generales
2	Hacer efectiva la reconexión en un periodo de 48 a 72horas	Hacer efectiva la reconexión en un periodo de 48 a 72 horas, al 100% de los clientes comprendidos la zona metropolitana (03,05,06,07,08)	Promedio	100	1,403,176.85	Reportes
Presupuesto programado en el POA					6,387,139.23	

2.6.4 Unidad Rectora: Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

2.6.4.1 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Implementar sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001	Implementación del sistema de gestión Antisoborno ISO 37001 E ISO 37301 de cumplimiento regulatorio en un 100%	Porcentaje Acumulado	100	1,572,304.93	Procedimientos actualizados con controles antisoborno
2	Certificación ISO 37001 E ISO 37301	Adquirir la certificación en las normas antisoborno ISO 37001 E ISO37301	Porcentaje Acumulado	100	1,366,204.39	Certificación emitida
3	Implementación del Sistema de Gestión Estadístico antes de terminar el 2023	Implementación del sistema de gestión estadístico institucional	Porcentaje Acumulado	100	648,641.64	Procedimientos de gestión estadística aplicados
4	Reforzar el tiempo de respuesta para	Se gestionará la contratación de servicios de consultoría para la	Numérico	8	1,230,530.32	

	Elaboración de 8 proyectos requeridos con urgencia y a ser sometido antes de la fecha establecida por ley para el presupuesto 2024	elaboración de perfiles, reduciendo el tiempo de entrega de proyectos para remisión oportuna al MEPYD, antes de la fecha tope establecida para los nuevos proyectos que serán incluidos en el presupuesto del año siguiente.				Servicios contratados Perfiles Elaborados y enviados
5	Implementar la gestión de calidad ISO 9001-2015 en el proceso de catastro de usuarios y normalización de los servicios comerciales	Documentar los procedimientos que conforman los procesos de catastro de usuarios y normalización de los servicios comerciales, atendiendo las mejores prácticas nacionales e internacionales del referido proceso, con miras a futura certificación en la norma ISO 9001-2015	Porcentaje Acumulado	100	985,972.73	Servicios contratados Procedimiento de gestión de calidad incorporados Certificación ISO 9001
6	Informe semestral rendición de cuentas	Elaboración del informe semestral de rendición de cuentas, mismo que se difundirá en formato digital. El correspondiente al año completo será impreso y encuadernado	Numérico	2	17,937.09	Informe elaborado y cargado al SAMI

		conforme a los requisitos de organismo rector, Ministerio de la Presidencia				
7	Actualización Visores de la Filosofía Institucional	La filosofía de la institución, compuesta por la misión, visión y valores se actualiza fue renovada en el año 2021 por tal razón se hace necesario que se vuelva a colocar con la información vigente	Numérico	20	210,210.60	Visores colocados
8	Revisión, validación y remisión de los documentos producidos por las unidades que conforman la Dirección en un tiempo no mayor de 10 días laborables, en el 75% de los casos	La dirección de planificación realizara la revisión, validación y consecuente remisión de la documentación generada por las diferentes unidades que la conforman. el tiempo de compromiso son 10 días laborable a partir de la fecha de recepción conforme del documento.	Promedio	75	81,370.61	Documentos remitidos
Presupuesto programado en el POA					6,113,172.31	

2.6.4.1.1 División de Estadística

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medios de Verificación
1	Creación de las fichas de indicadores	Creación de las fichas de indicadores y datos estadísticos tomando en cuenta la metodología de la ONE	Numérico	20	298,932.42	Ficha de indicadores actualizadas
2	Elaboración de informes estadísticos mensuales		Numérico	28	5,277.52	Informes estadísticos elaborados
Presupuesto programado en el POA					304,209.94	

2.6.4.2 Departamento de Formulación de Planes, Programas y Proyectos

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medios de Verificación
1	Formular el 100% de los proyectos de IP en un plazo no mayor a 30 días calendario	Formular todos los proyectos de Inversión Publica solicitados en un plazo no mayor a 30 días calendario de conformidad con la guía metodológica de MEPyD	Promedio	100	163,900.18	Perfiles elaborados, sometidos para revisión y envío
2	Evaluación anual de las interrupciones del servicio a más tardar 31 de diciembre	Haber elaborado y entregado antes del 31 de diciembre un informe con las interrupciones de los servicios como efectos de fenómenos peligrosos	Numérico	1	0.00	Informe elaborado, sometido a revisión y envío
3	Estructuración POA 2024 10 días antes de la fecha límite para registro del Presupuesto	Tener estructurado el Plan Operativo Anual 2024 de toda la institución en el sistema Khristal como límite 10 días antes de la fecha límite para el registro del presupuesto	Numérico	1	26,477.15	Documento elaborado, sometido a revisión y envío

4	Carga trimestral del SNIP	Realizar el monitoreo y registro en el SNIP de la ejecución de los proyectos de inversión pública durante el año a más tardar la fecha tope establecida por el MEPyD	Numérico	4		Reporte del sistema con la fecha de carga
5	Remisión mensual al portal de transparencia a más tardar los días 10 de cada mes	emitir la documentación requerida para el portal de transparencia a más tardar los días 10 de cada mes para dar cumplimiento a la ley de transparencia	Numérico	12	0.00	Correo de remisión a transparencia
Presupuesto programado en el POA					190,377.33	

2.6.4.3 Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad de Gestión

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medios de Verificación
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	25,919.20	Correo con remisión de las nuevas evidencias validadas por la analista de la CGR
2	Elaboración del Plan de Mejora Institucional antes del 31 de diciembre del 2023.	Con esta meta buscamos incorporar a todas las áreas de la institución en el proceso de mejora continua de la institución.	Numérico	1	8,309.14	Documento elaborado, sometido a revisión
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	21,803.34	Informe Elaborado y sometido a revisión

4	Auditoria trimestral de cumplimiento del tiempo de prestación de prestación de los servicios	Con esta meta buscamos evidenciar los avances obtenidos a través del Plan de Mejora Institucional.	Numérico	1	3,807.28	Matriz de cumplimiento y notificación de eventos
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	15,525.87	Ficha técnica Informe de resultados de encuesta
6	Actualización del autodiagnóstico CAF antes del 31 agosto 2023		Numérico	1	8,296.95	Matriz actualizada y sometida a revisión
7	Actualización de los Servicios y funcionarios 7 días laborables antes de la fecha de remisión	Con esta meta se busca tener transparentado los funcionarios actuales de la	Numérico	2	0.00	Matriz de funcionarios actualizada

	establecida en el portal del SISMAP	institución al igual que los servicios ofrecidos.				
8	Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos 2 semanas laborales antes de la fecha de vencimiento del indicador.		Numérico	1	65,205.33	Manual sometido a revisión
9	Validación Trimestral del cumplimiento de los estándares de los Servicios Comprometidos, la gestión de quejas y sugerencias.		Numérico	4	5,857.57	Matriz de revisión de cumplimiento
Presupuesto programado en el POA					154,724.68	

2.6.4.4 Departamento de Seguimiento y Monitoreo de Planes

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medios de Verificación
1	Remisión trimestral al portal de transparencia a más tardar los días 10 de cada trimestre (Informe Seguimiento POA)		Numérico	4	100,306.26	Informe elaborado y sometido a revisión
2	KPI's actualizados del Plan Estratégico Institucional	Seguimiento al Plan Estratégico Institucional y los alcances realizados en el 2023 conforme a lo planificado para dicho año	Numérico	1	101,502.00	Matriz actualizada de indicadores
3	Elaboración y remisión del Plan de Compras 2023		Numérico	1	142,739.89	Plan de compras elaborados y sometido a revisión
Presupuesto programado en el POA					344,548.15	

2.6.4.4.1 División de Evaluación del Desempeño Presupuestario

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medios de Verificación
1	Informe trimestral ejecución físico-financiera	Cargar la ejecución trimestral de la ejecución físico-financiero 10 días laborables después del corte trimestral	Numérico	4	1,903.93	Informe físico-financiero elaborado y sometido a revisión
2	modificaciones en dos días laborables	Estructurar y elaborar al menos el 90% las solicitudes de modificaciones presupuestaria en plazo máximo de dos días laborable	Promedio	90	26,374.63	Reporte de modificaciones elaboradas
3	Anteproyecto de presupuesto	Elaborar el anteproyecto de presupuesto financiero de la institución 5 días antes de la fecha establecida	Numérico	1	70,800.61	Documento elaborado y sometido a revisión
4	Revisión de línea	Revisión en un 100% de línea presupuestaria en un tiempo no mayor de dos días laborables.	Promedio	100	2,320.67	Líneas revisadas conforme al tiempo de respuesta
5	Elaboración del informe trimestral de ejecución presupuestaria	Elaboración de informe de ejecución trimestral a más tardar 10 días después de haber concluido el trimestre para salud pública.	Numérico	4	21,305.04	Documento elaborado
Presupuesto programado en el POA					122,704.88	

2.6.5 Unidad Rectora: Dirección De Recursos Humanos

2.6.5.1 Dirección De Recursos Humanos

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Mantener con un puntaje mínimo de 87% los diferentes indicadores de la Dirección de RR. HH.		Porcentaje Acumulado	87	219,158.86	Reporte del SISMAP gestión publica
2	Diseñar y dar seguimiento al programa de actividades durante todo el año.		Numérico	21		
Presupuesto programado en el POA					219,158.86	

2.6.5.1.1 División Organización Del Trabajo Y Compensación

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Mantener un puntaje mínimo de 87% los indicadores de SISMAP del dpto. De relaciones laborales y sociales		Porcentaje acumulado	1	97,983.44	Reporte del SISMAP Gestión pública
2	Realizar 24 charlas al año al personal CAASD en cuanto a las leyes 87-01, 397-19 y 5-13 sobre inclusión social. Divididas en 6 charlas por trimestre	Gestionar y coordinar con las diferentes institucionales gubernamentales las charlas de las diferentes leyes.	Numérico	24	120,748.01	Reporte de asistencia, contenido fotográfico
3	Ejecutar las 21 actividades solicitadas por la dirección de RR.HH. En cuanto a las efemérides del año y 3 actividades relacionadas al voluntariado caasd con el objetivo de integrar al personal de la institución	Ejecutar las 21 actividades solicitadas por la dirección de RR.HH. En cuanto a las efemérides del año y las 3 actividades relacionadas al voluntariado caasd con el objetivo de integrar al personal de la institución	Numérico	24	4,761,358.35	
4	Gestionar Los Beneficios Laborales Y Sociales De Los	Gestionar Los Beneficios Laborales De Los	Numérico	1	75,053,789.99	

	Colaboradores Durante El Año 2023	Colaboradores Durante El Año 2023				
Presupuesto programado en el POA					80,033,879.79	

2.6.5.2 Departamento De Reclutamiento Y Selección

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Gestionar al menos un 87% los candidatos según las necesidades de las diferentes Direcciones plasmadas en la planificación de RR.HH.		Porcentaje Acumulado	87	0	
2	Mantener actualizado el indicador 5.1 de Concursos Públicos en un 87% en el SISMAP.	Realizar todos los concursos públicos aprobados por la máxima autoridad	Numérico	6	78,682.04	
3	Evaluar el 95 % del personal de nuevo ingreso mensualmente		Numérico	12	90,919.45	
4	Garantizar que las documentaciones del personal de nuevo ingreso estén completas en un 95% durante el año	Gestionar todos los documentos en el personal de nuevo ingreso	Porcentaje Acumulado	1	3,359.40	

5	Gestionar un 100% los candidatos según las necesidades de las diferentes Direcciones.		Numérico	1		
Presupuesto programado en el POA					172,960.89	

2.6.5.3 Departamento De Registro Control Y Nominas

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Elaborar una auditoría interna de los expedientes de los servidores activos a más tardar el 30 de junio 2023.	Mediante revisión de los expedientes de los servidores activos.	Numérico	1	33,497.84	
2	Implementar un plan de mejora de la auditoria de los expedientes al mes de diciembre 2023.	Con la finalidad de que los expedientes de los colaboradores activos estén al día.	Numérico	1	328,044.96	
3	Mantener con un puntaje mínimo de 87% los indicadores del departamento.	Gestionar la implementación del SASP.	Numérico	1	61,244.00	
Presupuesto programado en el POA					422,786.80	

2.6.5.4 Departamento Relaciones Laborales Y Sociales

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medios de Verificación
1	Mantener un puntaje mínimo de 87% los indicadores de SISMAP del dpto. De relaciones laborales y sociales		Porcentaje Acumulado	1	97,983.44	
2	Realizar 24 charlas anual al personal caasd en cuanto a las leyes 87-01, 397-19 y 5-13 sobre inclusión social. Divididas en 6 charlas por trimestre	Gestionar y coordinar con las diferentes institucionales gubernamentales las charlas de las diferentes leyes.	Numérico	24	120,748.01	

3	Ejecutar las 21 actividades solicitadas por la dirección de RR.HH. en cuanto a las efemérides del año y 3 actividades relacionadas al voluntariado caasd con el objetivo de integrar al personal de la institución	Ejecutar las 21 actividades solicitadas por la dirección de RR.HH. En cuanto a las efemérides del año y las 3 actividades relacionadas al voluntariado caasd con el objetivo de integrar al personal de la institución	Numérico	24	4,761,358.35	
4	Gestionar los beneficios laborales y sociales de los colaboradores durante el año 2023	Gestionar los beneficios laborales de los colaboradores durante el año 2023	Numérico	1	75,053,789.99	
Presupuesto programado en el POA					80,033,879.79	

2.6.5.4.1 División De Seguridad E Higiene Laboral

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Fortalecer el proceso de Seguridad e Higiene Laboral de la institución.	Garantizar óptimas condiciones de salud y un ambiente de trabajo saludable, previniendo las enfermedades profesionales y los accidentes laborales.	Porcentaje Acumulado	1	5,375,433.16	
Presupuesto programado en el POA					5,375,433.16	

2.6.5.4.2 Dispensario Medico

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Realizar una charla trimestral promoviendo un estilo de vida saludable a los servidores.	Realizar una charla trimestral promoviendo un estilo de vida saludable en los servidores	Porcentaje Acumulado	1	0	

2	Notificar durante las primeras 24 horas el 100% de las licencias médicas aprobadas, a los encargados del personal bajo su responsabilidad.	Notificar durante las primeras 24 horas el 100% de las licencias médicas aprobadas, a los encargados del personal bajo su responsabilidad.	Numérico	12	0	
3	Gestionar mantenimiento anual de los equipos médicos y odontológicos y botiquines en los vehículos de la institución.	Gestionar mantenimiento anual de los equipos médicos y odontológicos y botiquines en los vehículos de la institución.	Numérico	10	0	
4	Garantizar los servicios de atención del dispensario médico y la sala de lactancia.	Garantizar los servicios de atención del dispensario médico y la sala de lactancia.	Numérico	4	4,614,852.00	
Presupuesto programado en el POA					4,614,852.00	

2.6.5.5 Departamento evaluación del desempeño y capacitación

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Inducción al 87% del personal de nuevo ingreso.		Numérico	87	27,960.68	Reporte de asistencia
2	Capacitar a 450 colaboradores en materia de	Capacitar en materia de función pública: Ley-41-08, inducción a la administración	Numérico	450	802,315.47	Reporte de asistencia, fotos

	función pública durante el año 2023.	pública, y régimen ético y disciplinario.				
3	Mantener con un puntaje mínimo de 87% los indicadores del Dpto.	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"	Numérico	4	3,602.54	Reporte del SISMAP
4	Responder al 100% de las pasantías solicitadas por los estudiantes del Liceo CAASD y la colocación en las áreas de acuerdo con la disponibilidad.	Gestionar en las diferentes áreas organizativas la ubicación de los pasantes del Liceo CAASD.	Numérico	1	26,606.32	Reporte de solicitudes / reporte de evaluación de pasantías
5	Capacitar a 85 colaboradores del grupo ocupacional V en temas diversos.	Capacitar en acciones formativas al personal directivo de la CAASD.	Numérico	85	210,390.29	Reporte de asistencia y fotos
6	Capacitar al 87% del personal con al menos una acción formativa durante el año.	Capacitar en los diferentes cursos, talleres, conferencias y charlas al personal de la CAASD.	Numérico	1	1,383,677.79	
Presupuesto programado en el POA					2,454,553.09	

2.6.5.5.1 Escuela De Fontanería

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Capacitar a 120 Fontaneros durante el año 2023.		Numérico	120	2,161,740.50	Reporte asistencia y fotos
2	Capacitar 50 mujeres en plomería residencial durante el año 2023.		Numérico	50	58,883.19	Reporte de asistencia y fotos
3	Solicitar una campaña de promoción interna y externa para dar a conocer la escuela de fontanería.	Solicitar al Dpto. de Comunicaciones una campaña para promover en las redes sociales la escuela de fontanería.	Numérico	1	12,856.00	
Presupuesto programado en el POA					2,233,479.69	

2.6.6 Unidad Rectora: Dirección Jurídica

2.6.6.1 Dirección Jurídica

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Convocar y coordinar 2 asamblea ordinaria del consejo Directivo	Convocar las reuniones del consejo para presentar los temas de relevancia para la institución.	Numérico	2	1,734,415.44	
2	Elaboración de en un periodo de 5 días los contratos y acuerdo según requerimiento de los departamentos solicitante	Elaboración de los contratos y acuerdo bajos los criterios de calidad y transparencia	Porcentaje Acumulado	30	49,538.40	
Presupuesto programado en el POA					1,783,953.84	

2.6.6.1.1 División De Litigio

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Resolver los compromisos legales de la institución	Actualmente la institución posee 5 casos laborales, 6 administrativas, 2 civiles y 5 penales.	Porcentaje Acumulado	4	1,680,685.70	
Presupuesto programado en el POA					1,680,685.70	

2.6.6.1.2 División De Registro Inmobiliario

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Titulaciones de terrenos	Adquisición de 4 propiedades para la realización de los proyectos de la institución	Porcentaje Acumulado	2	41,974.92	
Presupuesto programado en el POA					41,974.92	

2.6.7 Unidad Rectora: Dirección Administrativa Y Financiera

2.6.7.1 Dirección Administrativa Y Financiera

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Gestión de recursos financieros	Gestionar los recursos financieros de la institución aprobado por la dirección general de presupuesto	Numérico	12	4,069,200.66	
Presupuesto programado en el POA					4,069,200.66	

2.6.7.2 Departamento Administrativo

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Gestión traslado de áreas	Gestionar el traslado en un 100% de las áreas de: almacén central, bomba de combustible y taller de transporte a la planta de tratamiento de agua potable	Numérico	3	8,721.10	

		de la zurza a más tardar en el último trimestre del 2023.				
2	Supervisar directa e indirectamente	Continuar con el seguimiento de un 100% a las ejecutorias de nuestras dependencias con enfoque en la supervisión directa e indirecta, a fin de garantizar la conservación de las estructuras de la institución.	Numérico	12	7,405.19	
3	Gestionar capacitación en sistema	Continuar con la solicitud de capacitaciones al personal que aplique en el sistema SISMEP y SIGEF en todo el año 2023.	Numérico	3	6,250.66	
4	Apoyo a gestión que demanda el gobierno central	Apoyar en un 100% a la gestión que nos demanda el gobierno central en sus lineamientos para todo el año 2023, hacia la búsqueda de optimización de las presas y a la vez eficientizar la red acuífera vinculada a nosotros.	Numérico	3	14,846.58	

5	Supervisión a gestión de almacén y suministro	Mantener una supervisión al 100% en cuanto al abastecimiento de manera efectiva de almacén y suministro para cumplir con el apoyo justo a tiempo de los requerimientos que también nos haga el gobierno central en todo el año, 2023.	Numérico	3	46,239.80	
6	Gestión abastecimiento de combustible	Gestionar y coordinar el cumplimiento del abastecimiento de combustible (a granel y tickets) en un 100% de acuerdo con el orden establecido en las proyecciones para el 2023, de la sede central, combustible para la flotilla vehicular, generadores y equipos eléctricos de la institución.	Numérico	100	81,221,421.00	
Presupuesto programado en el POA					81,304,884.33	

2.6.7.2.1.1 Sección De Correspondencia

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Gestionar capacitaciones para los colaboradores de la sección.	Gestionar capacitaciones con relación a los servicios que brinda la sección con relación a la atención al usuario, manejo de conflictos entre otros temas a fines para fortalecer nuestra gestión institucional a un 100%.	Numérico	15	2,687.52	
2	Entregar todas las certificaciones de retención de impuestos de manera mensual	Hacer llegar a cada usuario que solicite certificación de retención de impuestos, las mismas, de manera mensual según la división de contabilidad nos las vaya enviando.	Numérico	12	3,473.40	
Presupuesto programado en el POA					6,160.92	

2.6.7.2.1.2 Sección De Archivo Central

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Gestionar las transferencias con las oficinas productoras	Gestionar las transferencias con las oficinas productoras según las fechas establecidas en el calendario de transferencia, y aplicar el tratamiento archivístico.	Numérico	4	458,919.57	
2	Gestionar la implementación de la herramienta archivística Tabla de Retención	Gestionar la implementación de la herramienta archivística Tabla de Retención en todas las oficinas de la institución.	Numérico	1	1,119.80	
3	Gestionar capacitaciones	Gestionar las capacitaciones en materia archivística de los colaboradores de esta Sección.	Numérico	2	0	
4	Gestionar un espacio físico para un segundo deposito	Gestionar un espacio físico para un segundo deposito documental de Archivo Central con los equipos y unidades de almacenamiento para su conservación.	Numérico	1	289,726.79	

5	Gestionar la Transferencia de las series documentales.	Gestionar las transferencias de las series documentales con valores permanente al Archivo General de la Nación.	Numérico	1	11,896.02	
Presupuesto programado en el POA					761,662.18	

2.6.7.2.2 División De Almacén Y Suministro

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Equipos de oficinas para los nuevos almacenes (Haina, Valdesia y Barrera de salinidad)	Escritorio, teléfono IP, Impresora, sillón	Numérico	1	240,727.46	
2	Ampliación almacén central	nueva estructura y adecuación del almacén	Numérico	1	95,529.58	
3	Equipo de movilidad pesada	montacarga	Numérico	1	47,498.10	
4	equipos de protección y herramienta de corte	pulidora, lente de protección, botas, casco y guantas de piel	Numérico	1	136,337.26	
Presupuesto programado en el POA					520,092.40	

2.6.7.2.3 División De Servicios Generales

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Gestionar la compra de café y azúcar.	Estas Solicitudes incluyen varios insumos como son: el café, y la azúcar para todas áreas de la institución.	Numérico	100	1,170,672.00	
2	Gestionar las solicitudes de reparación y mantenimiento de las impresoras de la institución.	Solicitar la reparación y el mantenimiento de las impresoras de la institución.	Numérico	100	473,676.00	
3	Gestionar todos los materiales de Limpieza para uso de la institución.	Solicitar la compra de todos los materiales de limpieza que se utilizaran durante el año 2023.	Numérico	100	2,651,604.98	
4	Gestionar equipamiento para el Club Caasd.	Se solicitará todo lo necesario para el equipamiento del Club caasd, y que los colabores con club completamente equipado.	Numérico	100	1,522,383.70	

5	Gestionar la fumigación de la Sede Central y sus dependencias	Solicitar la fumigación contra todo tipo de insectos y alimañas de la Sede Central y sus Dependencias.	Numérico	100	586,456.00	
6	Gestionar la compra de mobiliarios de la institución.	Comprar todos los mobiliarios que se necesiten en la institución.	Numérico	75	1,308,872.69	
7	Gestionar las unidades de Aires acondicionados que se requieran en la institución	Compra de las unidades de climatización de las diferentes Áreas de la institución.	Numérico	100	3,508,175.85	
8	Gestionar el material gastable que se usara en esta división.	El material gastable consta de hojas de maquinilla, lapiceros, lápices, etc.	Numérico	100	96,546.27	
9	Gestionar la Capacitación del personal de esta División	Con esto procuramos que nuestro personal este capacitado y a la altura de las circunstancias para poder dar lo mejor de cada uno.	Numérico	12	255,632.00	
10	Gestionar los uniformes del personal de esta División.	Con esto procuramos que nuestro personal este uniformado y vestido correctamente para realizar su labor.	Numérico	100	158,839.01	

11	Gestionar la compra de leche.	Con la compra de las leches podemos distribuirlas a los empleados de las bombas y taller de mecánica ya que los mismos trabajan con productos tóxicos.	Numérico	100	1,078,140.00	
12	Gestionar la rotulación de los vehículos de la institución	Gestionar que todos los vehículos de la institución estén rotulados, ya sean nuevos o usados.	Numérico	100	3,700,000.00	
13	Gestionar Asientos para vehículos	Gestionar Asientos para los diferentes tipos de vehículos que tenemos en la institución.	Numérico	40	625,000.00	
14	Gestionar la adecuación de los baños del Edificio 1 y 2 de la Sede Central.	Poner en condiciones los baños del edificio 1 y 2, ya que presentan deterioro.	Numérico	100	0	
Presupuesto programado en el POA					17,135,998.50	

2.6.7.2.3.1 Sección De Mantenimiento

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Gestionar las lámparas, bombillas y luces según levantamientos de las áreas e instalar en toda la institución y dependencias de acuerdo con el suministro entregado, durante todo el año y al mismo tiempo reducir el consumo energético	Gestionar las lámparas, bombillos y luces para eficientizar la iluminación de las áreas de trabajo	Porcentaje Acumulado	100	1,779,307.69	
2	Gestionar los materiales para pintar las áreas interiores de la institución y sus dependencias de acuerdo con el suministro entregado, durante todo el año	Gestionar la Pintura Interior de todas las áreas de la institución	Numérico	100	566,205.20	
3	Mantenimiento de 90% de pintura de los parqueos, aceras y contenes de la institución y sus dependencias una vez al año	Gestionar la pintura exterior de todas las áreas de la institución	Numérico	100	459,003.95	

4	Mantenimiento del Sistema de Climatización de los departamentos y dependencias de la institución según solicitudes, durante todo el año	Gestionar el mantenimiento de los aires acondicionados de la institución	Porcentaje Acumulado	100	679,170.81	
5	Darle mantenimiento al sistema de distribución de agua potable y el sistema sanitario en la sede central y dependencias de la institución, durante todo el año	adecuar todos los sistemas sanitarios y de agua potable de la sede central y las dependencias	Numérico	100	544,141.79	
6	Gestionar los materiales y herramientas que sean necesarios para que esta sección pueda dar atención a las solicitudes que llegan diariamente		Numérico	100	723,694.56	

7	Gestionar la capacitación para el personal de la sección de mantenimiento según solicitudes del departamento de capacitación y disponibilidad del personal durante todo el año		Numérico	100	339,411.41	
8	Gestionar los Uniformes del personal de la sección	Con esto procuramos que nuestro personal este uniformado y vestido correctamente para realizar su labor	Numérico	100	48,414.65	
Presupuesto programado en el POA					5,139,350.06	

2.6.7.2.3.2 Sección Combustible

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Gestionar reubicación garita y adecuación 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	12	8,103.21	
2	Gestionar habilitación 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 más eficiente el área de despacho de combustible y además brindar mayor seguridad en los procesos de abastecimiento y almacenamiento de combustible.	Porcentaje Acumulado	1	3,075.89	

3	Eficientizar el consumo de combustible	Le idea es efficientizar el uso del combustible para de esta manera evitar el dispendio y uso inadecuado además tener un control más efectivo de las solicitudes de adicionales	Porcentaje Acumulado	1	3,625.18	
4	Suplir EPP"S adecuado a los colaboradores de la sección 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.	Porcentaje Acumulado	1	4,700.17	
5	Gestionar readecuación caseta y cambio de dispensadores operaciones este	La caseta de despacho de combustible en Operaciones Este está totalmente desvencijada y los dispensadores están ya en obsolescencia.	Porcentaje Acumulado	1	1,651.66	

6	Gestionar el mantenimiento de la y acondicionamiento de la sección combustibles	Esta meta busca mejorar el estado de todo el mobiliario de la Sección de combustible, tanto en sus muebles. como en sus paredes y ventanas. además, aprovechar el espacio de una manera inteligente y eficiente	Porcentaje Acumulado	1	3,665.99	
7	Gestionar el cambio de dispensadores operaciones de sede central y gerencia este	los dispensadores están ya en obsolescencia	Porcentaje Acumulado	1	2,187.23	
8	Gestionar el mantenimiento de los depósitos de combustible y la reparación de boquillas o copa de los depósitos.	Le idea es eficientizar el uso del combustible, igual manera el despacho de un combustible de calidad.	Porcentaje Acumulado	1	2,744.29	
9	Solicitar el mantenimiento y equipamiento del mobiliario informático de la sección combustible.		Porcentaje Acumulado	1	2,317.48	

10	Gestionar el abastecimiento de combustible a granel y tickets que se serán utilizados durante el año 2023	Gestionar y solicitar el abastecimiento de combustible tanto para los vehículos, las generadoras eléctricas, así como cualquier otro equipo que trabaje con combustible. Este combustible incluye el gasoil optimo, el gasoil regular, gasolinas, etc.	Porcentaje Acumulado	100	0	
11	Gestión e implementar de seguridad para optimizar el consumo de combustibles.	Esta meta se busca mejorar el desenvolvimiento de los vehículos en esa área tan neurálgica de la institución, además aprovechar el combustible de una manera inteligente y eficiente	Porcentaje Acumulado	12	1,479.86	
Presupuesto programado en el POA					33,550.96	

2.6.7.2.3.3 Sección De Mayordomía

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Gestionar el uniforme para el personal de Mayordomía.	Con esto procuramos que nuestro personal este uniformado y vestido correctamente para realizar su labor.	Numérico	100	397,860.94	
2	Supervisar la limpieza de la Sede Central y sus dependencias.	Supervisar que las áreas estén limpias.	Numérico	100	5,811.29	
3	Gestionar la capacitación del personal de esta Sección.	Con esto procuramos que nuestro personal está capacitado y a la altura de las circunstancias para poder dar lo mejor de cada uno.	Numérico	100	136,037.30	
Presupuesto programado en el POA					539,709.53	

2.6.7.2.3.4 Sección De Transportación

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Gestionar mantenimientos 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	10,209,952.59	
2	Gestionar el control de la flotilla vehicular y del personal de transportación.	Gestionar la identificación y ubicación en un 80% durante el año 2023, de los vehículos de la institución y su asignación, como también de los mecánicos y auxiliares del departamento.	Numérico	24	6,354.74	
3	Gestionar la documentación legal de los vehículos de la institución.	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	100	509,431.66	

4	Solicitud de capacitación para choferes, técnicos y personal administrativo de transportación.	Propiciar conciencia y formación en el 50% del personal de transportación en cuanto al manejo, uso, cuidado, higiene de los vehículos, equipos, insumos y herramientas de la institución durante el año 2023.	Porcentaje Acumulado	50	6,335.85	
5	Solicitar equipamiento, piezas y herramientas de la sección de transportación.	Gestionar durante el año 2023 que el departamento de transportación obtenga el 80% de las herramientas y equipos necesarios para ofrecer un mejor servicio interno y externo.	Numérico	12	36,806,989.13	
6	Gestionar la colectividad en el uso de los vehículos de la institución.	Cumplir con el uso colectivo de los vehículos de la institución, de manera que estos pasen de ser de uso individual a uso colectivo en un 80%.	Numérico	12	7,366.12	
7	Gestionar la construcción del nuevo taller de mecánica en la avenida Jacobo Majluta.	Gestionar la construcción, equipamiento y traslado del personal técnico y administrativo para el nuevo taller en la avenida Jacobo Majluta en un 100%.	Porcentaje Acumulado	100	3,217.83	

8	Gestionar la adquisición de vehículos y equipos pesados para la institución.	Gestionar la adquisición de vehículos y equipos pesados (camionetas, camiones, retroexcavadoras, compresores, minicargadores, grúas, hidro succionadores, etc.) en un 100%.	Porcentaje Acumulado	100	3,203.72	
9	Gestionar el transporte del personal de la institución.	Gestionar el transporte del personal de la institución desde y hacia la sede central, planta de tratamiento de Haina, Valdesia, barrera de salinidad, liceo técnico de la caasd, parqueo de la bocha.	Numérico	12	29,987,464.85	
Presupuesto programado en el POA					77,540,316.49	

2.6.7.2.4 División Compras Y Contrataciones

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
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	12	455,238.85	

2	Gestión de capacitación para el personal de la División.	Identificar y Gestionar la formación del personal de la División de Compras y Contrataciones en temas relacionados en el área.	Numérico	2	648,485.00	
3	Actualización semestral del listado de precios de insumos adquiridos.	Actualización de precios, según las órdenes de compras.	Numérico	2	378,233.64	
Presupuesto programado en el POA					1,481,957.49	

2.6.7.3 Departamento financiero

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
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	12	20,525.19	
2	Pagar nóminas, impuestos y otros	Programar y ejecutar los pagos de nóminas, TSS, Retenciones del ISR Y Prestaciones Laborales mensualmente.	Numérico	12	4,202.50	

3	Control efectivo de las cuentas bancarias	Registrar los movimientos de todas las cuentas bancarias que tiene registrada la Institución.	Numérico	12		
Presupuesto programado en el POA					24,727.69	

2.6.7.3.1 División De Contabilidad

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Estados financieros semestrales	Elaborar estados financieros al 30 de junio y 31 de diciembre de cada año, para enviados a la DIGECOG y ser subidos a la plataforma del SISANOC.	Numérico	2	32,781.82	
2	Registro de obras terminadas	Registro cierre de obras hidráulicas y sanitarias que permanecían en proceso, finalizadas durante el periodo fiscal.	Numérico	27	60,786.12	
3	Estados financieros mensuales	Preparar Estados mensuales	Numérico	12	8,697.91	
Presupuesto programado en el POA					102,265.85	

2.6.7.3.1.1 Sección De Cuentas Por Pagar

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Elaboración de impuestos	Elaboración y presentación de los impuestos ir-17, it-1, ir-3, antes del días 10 de cada mes (12).	Numérico	12	177,791.13	
2	Preparación de solicitud de pago cubicaciones y acometida	Elaboración y registro al 100% de solicitudes de cubicaciones y acometida a más tardar 5 días siguientes de su recepción	Numérico	12	0	
3	Certificación de impuestos	Realización de certificación de impuestos solicitadas por los diferentes proveedores a más tardar 5 días de su recepción	Numérico	12	0	
Presupuesto programado en el POA					177,791.13	

2.6.7.3.1.2 Sección Control De Bienes

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
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 incurren en estos a más tardar el día 5 del mes siguiente.	Numérico	12	11,019.33	
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	12	39,055.90	
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	49,866.79	
Presupuesto programado en el POA					99,942.02	

2.6.7.3.1.3 Sección Conciliación De Ingresos

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	validación de depósitos	validar cada depósito y transferencias que han sido reflejadas en el estado de banco.	Numérico	12	6,468.77	
2	cheques pagados y/o reintegrado	Verificar los cheques pagados por banco, así como los reintegrados durante el mes de trabajo	Numérico	12	31,393.86	
3	conciliación bancaria	Elaborar conciliación bancaria de todas las cuentas de banco ante del día 6 cada mes	Numérico	12	44,898.18	
Presupuesto programado en el POA					82,760.81	

2.6.7.3.2 División De Tesorería

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	cheques elaborados de Proveedores	Elaborar el total de las solicitudes de pago recibidas para la emisión de los cheques.	Numérico	12	3,604.11	
Presupuesto programado en el POA					3,604.11	

2.6.8 Unidad Rectora: Dirección Revisión Y Análisis

2.6.8.1 Dirección Revisión Y Análisis

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Revisión del 100% de los expedientes de las Ordenes Servicios, Ordenes de Compras y Solicitudes de pagos dentro de las 24 horas laborales posteriores a su recepción	Revisión de todos expedientes de las ordenes de servicios, compras y solicitudes de pagos en un lapso de 24 horas laborales posteriores a la recepción.	Porcentaje Acumulado	100	1,074,138.19	
2	Revisión del 100% de los expedientes de las Cubicaciones y Acometidas dentro de las 48 horas laborales posteriores a su recepción.	Revisión del 100% de todos los expedientes de las Acometidas y Cubicaciones en un lapso de 48 horas laborales posterior a su recepción.	Porcentaje Acumulado	100	69,238.76	

3	verificar el 100% de la recepción y traslado de mercancía fuera del recinto.	Verificar el 100% de la recepción y traslado de mercancías fuera del recinto (los analistas no deben ser transportado junto al personal operativo) antes de las 24 horas posteriores a la solicitud del servicio.	Porcentaje Acumulado	100	40,589.20	
4	Verificar el 100% las entradas, salidas y movimientos de artículos en almacén central.	Verificación física y aseguramiento en el 100% de las entradas y salidas de mercancías en el almacén central.	Porcentaje Acumulado	100	24,013.91	
5	Arqueos de cajas chicas y cajas operativas.	Realización de arqueos mensuales (3) tres por cada mes en las diferentes áreas que tengan cajas chicas y operativas de la institución.	Numérico	36	8,126.60	
6	Inventarios	Participación en la verificación de los procesos y conteos en la realización de inventario de los meses de junio y diciembre 2023 en las áreas de almacén y sus dependencias	Numérico	2	1,604.95	

7	Dar soporte el 90% a la Dirección de Recursos Humanos durante el periodo enero marzo 2023, en el levantamiento que llevaran a cabo, Departamento de Nómina.	Dar soporte el 90% a la Dirección de Recursos Humanos durante el periodo enero marzo 2023 en el levantamiento que llevará acabo el Departamento de Nómina para confirmación de los expedientes de los colaboradores contengan los documentos requeridos por recursos humanos como son: currículum vitae, fotos 2x2, certificaciones según lo especifique el currículum, copia de cedula certificado médico y certificado de buena conducta.	Porcentaje Acumulado	90	24,006.97	
8	Auditoria de cumplimiento al procedimiento del área de acometida.	Verificar el cumplimiento del procedimiento para la aprobación y sellado de plano hidráulicas y sanitarios.	Numérico	1	1,597.28	
9	Monitoreo de seguimiento a la División de Acometidas	Monitoreo de seguimiento a la División de Acometidas; se hará levantamiento un mes después que se haya realizado el informe de auditoría, para verificar si se está llevando un plan de acción (si aplica) para la aplicación de las recomendaciones y oportunidades de mejoras.	Numérico	1	1,597.28	
Presupuesto programado en el POA					1,244,913.14	

2.6.9 Unidad Rectora: Dirección De Tecnología De La Información Y Comunicación

2.6.9.1 Dirección De Tecnología De La Información Y Comunicación

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Servicios de comunicaciones de voz y data móvil (Flota)	Servicio de comunicación móvil.	Numérico	12	20,300,400.00	
2	Servicios de comunicaciones de Internet y telefonía fija.		Numérico	12	8,520,160.00	
3	Servicios de licenciamiento y Suscripciones para servicios de TI		Numérico	10	13,131,878.87	
4	Tecnología IOT	Implementar el uso de la Tecnología para la automatización de equipos.	Numérico	1	1,920,000.00	
5	Digitalización	Servicios de digitalización de documentos.	Numérico	1	8,820,000.00	
6	Insumos DITIC	Accesorios y Equipos de oficina	Numérico	12	363,657.11	
Presupuesto programado en el POA					53,056,095.98	

2.6.9.2 Departamento Seguridad Y Monitoreo Tic

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Creación de Centro de Operaciones de Red/Seguridad (NOC/SOC)	Subcontratar el diseño, implementación de un Central de seguridad informática para prevenir, monitorear y controlar la seguridad de las redes internas e internet de la Institución, así como también el monitoreo de las redes para evitar la degradación de los servicios de conectividad con el fin de mantener en óptimas condiciones las diferentes plataformas dentro y fuera de la institución.	Porcentaje Acumulado	100	2,352,184.80	
2	Realizar un listado con los puntos necesarios para alcanzar TIER2 en DC Sede Central	Evaluar las mejoras necesarias con personal especializado para alcanzar un nivel de redundancia que nos garantice una operación bajo las normas preestablecidas por el estándar.	Porcentaje Acumulado	100	3,100,081.16	

3	Mantenimiento y mejoras Sistemas CCTV y Control de Acceso	Seguir aumentando la cantidad de Cámaras de Video Vigilancia y Control de Acceso tanto en la Sede Central como en las diferentes dependencias de la Institución.	Porcentaje Acumulado	25	2,253,261.74	
4	Implementación de herramienta Gestora de Información y Eventos de Seguridad (SIEM)	Herramienta para poder analizar de manera centralizada el almacenamiento y la interpretación de los datos relevantes de seguridad de manera automatizada detectando patrones y tendencias no habituales dentro de los equipos en la red de la institución.	Porcentaje Acumulado	100	2,249,961.00	
5	Implementación herramienta Detección y Respuesta de ENDPOINT (EDR)	Contar con una herramienta que pueda mediante Inteligencia Artificial permita detectar amenazas y reaccione inmediatamente a las mismas de manera automatizada, neutralizando los ciberataques, supervisando, administrando	Porcentaje Acumulado	100	8,035,575.00	

		y solucionando las amenazas web.				
6	Mantenimiento de Redes TCP/IP	Solucionar las averías que se generan de manera habitual en la infraestructura de la institución incluyendo las dependencias.	Porcentaje Acumulado	80	1,344,563.30	
7	Conseguir certificación de NSE4 para personal de NOC/SOC	Certificar 2 colaboradores en NETWORK AND SECURITY EXPERT NIVEL 4	Porcentaje Acumulado	100	225,560.00	
Presupuesto programado en el POA					19,561,187.00	

2.6.9.3 Departamento Desarrollo E Implementación De Sistemas Tic

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Sistema Gestión Comercial	Adquisición, mantenimiento y módulos adicionales para Sistema Transaccional	Numérico	1	13,351,274.60	
2	Sistema Gestión Operaciones		Numérico	1	4,733,147.52	
3	Sistema Administrativo Financiero	Mantenimiento	Numérico	1	4,008,584.60	

4	Sistema Planificación Operativa	Mantenimiento y Desarrollo	Numérico	1	6,598,886.12	
5	Desarrollo API y Web Services	Servidores/Plataforma para integraciones	Numérico	1	1,431,438.45	
Presupuesto programado en el POA					30,123,331.29	

2.6.9.4 Departamento Administración De Servicios Tic

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Fortalecer el inventario de TI a través de la adquisición, instalación y configuración de 200 equipos	Con esta meta buscamos mejorar la ejecución de las Operaciones en las plataformas tecnológicas implementadas en la institución	Numérico	180	11,825,000.00	
2	Ejecutar el 90% de las solicitudes de reparación y mantenimiento de equipos tecnológicos en un plazo no mayor al del acuerdo de límites de servicio actual	Prioridad alta: 1 día laborable. Prioridad medía: 2 días laborables. Prioridad baja: 3-25 días laborables.	Promedio	90	280,930.05	

3	Optimizar los procesos institucionales con la creación de unidades de digitalización en las áreas de RRHH, Administrativo y Financiero, Revisión y análisis.	Como parte de la implementación de un sistema de manejo de documentación (DMS) se prevé la creación de unidades de digitalización para el escaneo, creación y actualización de expedientes digitales.	Numérico	3	2,700,000.00	
4	Mejorar la calidad de los servicios de impresión asegurando el cumplimiento de los acuerdos de servicios tercerizados de impresión	Garantizar efectividad en la ejecución de los procesos institucionales asegurando la disponibilidad oportuna de los servicios de impresión entregados por proveedores tercerizados	Porcentaje Acumulado	90	4,800,000.00	
5	Capacitación de Personal		Numérico	10	631,568.00	
Presupuesto programado en el POA					20,237,498.05	

2.6.9.5 Departamento Operaciones Tic

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Habilitación Infraestructura Tecnológica Dependencias Caasd	Norte, Este, Haina, Valdesia, Isabela.	Numérico	5	6,969,804.00	
Presupuesto programado en el POA					6,969,804.00	

2.6.9.6 Departamento Administración De Proyectos Tic

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Auditoria de Software		Numérico	1	2,000,000.00	
Presupuesto programado en el POA					2,000,000.00	

2.6.10 Unidad Rectora: Dirección De Hidrogeología Y Medio Ambiente

2.6.10.1 Dirección De Hidrogeología Y Medio Ambiente

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Dirigir y supervisar los estudios hidrogeológicos en un 90%de los estudios y proyectos privados solicitados por el ciudadano cliente en un plazo de 5 días laborables	Realizar los estudios hidrogeológicos solicitados por los ciudadanos clientes. Velar porque se cumplan los lineamientos requeridos por la institución	Numérico	12	95,132.12	
2	Dar cumplimiento a la regularización de los permisos de pozos y filtrantes solicitados por los ciudadanos clientes en un plazo de 7 días laborables.		Numérico	120	257,080.28	
3	Evaluar los posibles lugares para construcción de pozos solicitados a la caasd.	Realizando levantamientos y visitas	Numérico	12	7,454,336.82	

4	Dar cumplimiento a las acciones medio ambientales a ejecutar por la institución cada 6 meses.	Supervisión reforestaciones, licencias ambientales, proyectos ambientales y otros para los proyectos de la institución.	Numérico	2	4,840,139.45	
Presupuesto programado en el POA					12,646,688.67	

2.6.10.2 Departamento De Gestión Ambiental E Hidrología

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Tramitar las Certificaciones de No Objeción Obtenidas por la institución para sus proyectos en los Ayuntamientos correspondientes todo el año	Elaborar el expediente para solicitar la no objeción en los ayuntamientos correspondientes	Numérico	2	118,196.41	
2	Tramitar los Permisos Ambientales solicitados por la institución, al Ministerio de Medio Ambiente para la ejecución de proyectos todo el año	Elaborar el expediente para la solicitud del permiso ambiental del proyecto asignado	Numérico	2	2,400,179.21	

3	Ejecución de una (1) jornada de reforestación anual en zona de influencia de la CAASD.	Ejecutar una jornada de reforestación para contribuir en la conservación del suelo y los acuíferos.	Numérico	1	137,069.73	
4	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.	Realizar el Aforo correspondiente para llevar un monitoreo y verificar la calidad de las aguas.	Numérico	4	1,285,112.10	
5	Dar seguimiento a plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento de aguas residuales de los sistemas que administra la CAASD todo el año.	Cumplir con las normativas ambientales vigentes a nivel nacional, respecto al uso y calidad de las aguas en los sistemas que administra la CAASD.	Numérico	12	423,985.14	
Presupuesto programado en el POA					4,364,542.59	

2.6.10.3 Departamento de hidrogeología

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Coordinar los estudios de evaluación hidrogeológica de los proyectos en estudio y diseño en un plazo de 5 días laborables.	Evaluar los estudios de proyectos privados para realizar informe hidrogeológico	Numérico	36	171,832.76	
2	Supervisar las perforaciones y aforos de los sistemas de la institución en un 95%.	Verificar que las perforaciones cumplan con las normativas correspondientes.	Numérico	4	58,564.31	
3	Supervisar mensualmente la ubicación de zonas para perforación de pozos, sondeos de estudios y aprovechamiento de fuentes de aguas	Supervisión de fuentes y ubicación pozos	Numérico	12	4,425.67	
4	Coordinar los estudios de infiltración de los proyectos en estudios y diseños en plazo de 5 días laborables.	Coordinar los estudios de infiltración en estudios y diseños	Numérico	36	77,420.48	
Presupuesto programado en el POA					312,243.22	

2.6.10.3.1 División De Regulación Pozos Producción Y Filtrantes

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Dar respuesta a las solicitudes de los pozos y filtrantes residuales y pluviales solicitados por los ciudadanos clientes en un plazo de 3 días laborables	Respuesta a las solicitudes de pozos y filtrantes solicitados	Numérico	240	120,919.66	
Presupuesto programado en el POA					120,919.66	

2.6.10.3.2 División De Estudios Y Diseños

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Coordinar y supervisar los estudios y diseños de construcción, rehabilitación, Ampliación o mejoramiento de pozos en los sistemas que operan bajo la responsabilidad de la CAASD, en un plazo de 7 días.	Realizar las evaluaciones y supervisiones de pozos que opera la CAASD, en un plazo de 7 días laborables.	Numérico	60	89,796.21	
Presupuesto programado en el POA					89,796.21	

2.6.10.3.3 Sección De Pozos Y Bombas

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Evaluar las condiciones para la electrificación y equipamiento de pozos para el suministro de agua potable según las necesidades del ciudadano cliente en un plazo de 30 días	Evaluar las condiciones de las instalaciones eléctricas de los terrenos disponibles.	Numérico	36	450,877.75	
Presupuesto programado en el POA					450,877.75	

2.6.10.3.4 División De Costos Y Presupuesto

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Realizar los presupuestos que se ajusten a las mejores condiciones de costos. En un plazo de 5 días laborables.	Elaboración de presupuesto con todas las normas establecidas y precios que se ajusten con los estándares de la institución.	Numérico	36	51,779.16	
Presupuesto programado en el POA					51,779.16	

2.6.11 Unidad Rectora: Dirección Control De Calidad De Las Aguas

2.6.11.1 Dirección Control De Calidad De Las Aguas

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Plan Piloto de Caracterización de Fuentes Subterráneas.	Caracterizar microbiológica y fisicoquímicamente 25 pozos del sector Los Cacicazgos Santo Domingo, Distrito Nacional y zonas aledañas a partir del 2do. semestre del 2023."	Numérico	25	0	
1	Solicitud acreditación LAB-CAASD en la Norma ISO/IEC 17025:2017 ante el INDOCAL.	Sometimiento ante el INDOCAL de la manifestación de interés para acreditar al menos un parámetro (DQO) en la Norma ISO/IEC 17025:2017 en un 100%.	Porcentaje Acumulado	100	0	
2	Producción de Agua Envasada CAASD.	Gestionar la adquisición y producción de 3 500 botellitas y 1 000 botellones mensualmente, para envasado de agua de consumo humano.	Numérico	65,256	0	
Presupuesto programado en el POA					0	

2.6.11.2 Departamento De Control. Y Desinfección

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Atención a Denuncias.	Atender al menos el 75% de los reclamos y denuncias de contaminación en la red de distribución en un plazo no mayor de 15 días laborables.	Porcentaje Acumulado	75	5,848,644.86	
2	Limpieza y desinfección de Tanques y Cisternas CAASD.	Limpiar y desinfectar 50 tanques y 50 cisternas de la CAASD durante el año.	Numérico	100	1,650,483.05	
3	Desagüe de Líneas de Distribución.	Desaguar las líneas de la red de distribución operando 25 hidrantes mensualmente.	Numérico	300	0	
Presupuesto programado en el POA					7,499,127.91	

2.6.11.3 Laboratorio Vigilancia Calidad De Las Aguas

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
2	Implementar reporte de ICA e IAP en las fuentes superficiales.	Establecer los indicadores de calidad y de potabilidad, dentro de los programas de vigilancia de la calidad del agua de la institución.	Numérico	6	449,923.41	
Presupuesto programado en el POA					449,923.41	

2.6.11.4 División De Atención Al Cliente Y Recepción De Muestra

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Monitoreo Plantas Potabilizadoras.	Cumplir en un 100% mensual con el programa de monitoreo de Monitoreo de las Plantas Potabilizadoras Haina 1, Haina 2, Isabela, Valdesia y Barrera de Salinidad, para la caracterización microbiológica y fisicoquímica de las fuentes y el agua producida.	Porcentaje Acumulado	100	28,672.20	

2	Monitoreo Pozos Sectoriales y Periféricos de la CAASD.	Cumplir en un 80% mensual con el programa de monitoreo de pozos sectoriales y periféricos programados en operación y con facilidades para el muestreo, pertenecientes a los departamentos operacionales, para la caracterización microbiológica y fisicoquímica de las fuentes de abastecimiento subterráneas en el año 2023.	Porcentaje Acumulado	80	0	
3	Monitoreo de Plantas Depuradoras de Agua Residual.	Cumplir en un 100% mensual con el programa de monitoreo de las plantas depuradoras de aguas residuales, para verificar el cumplimiento con las normas medioambientales vigentes.	Porcentaje Acumulado	100	71,191.13	
Presupuesto programado en el POA					99,863.33	

2.6.11.5 División De Gestión De Laboratorio

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Control Sanitario de la Red de Distribución de Agua Potable.	Monitorear mensualmente el 80% de los puntos programados del Control Sanitario de la Red de Distribución de Agua Potable, para la caracterización microbiológica en los puntos de muestreo en operación.	Porcentaje Acumulado	80	19,190,258.66	
2	Actualización y Reasignación de Puntos Fijos y Variados del Control Sanitario de la Red, Fuera de Servicio.	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.	Porcentaje Acumulado	20	0	
3	Incorporación de Puntos de Control Sanitario En Pedro Brand y Ciudad Juan Bosch.	Gestionar la incorporación de 4 puntos de muestreo al Sistema de Control Sanitario de la Red de Distribución, en los municipios Pedro Brand, y el sector Ciudad Juan Bosch, para la caracterización microbiológica del agua distribuida.	Numérico	6	0	

5	Caracterización Microbiológica de las Aguas Residuales.	Caracterizar la población microbiológica del 100% de las plantas de tratamiento de agua residual programadas para monitoreo mensual.	Porcentaje Acumulado	100	4,455,708.79	
Presupuesto programado en el POA					23,645,967.45	

2.6.12 Unidad Rectora: Dirección Social

2.6.12.1 Dirección Social

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Evaluar trimestralmente el desempeño de las funciones y el cumplimiento de metas de cada uno de los departamentos bajo a la Dirección Social.	Trimestralmente se estará evaluando el desempeño de las funciones y el cumplimiento de metas de cada uno de los departamentos bajo a la Dirección Social.	Numérico	3	173,472.49	

2	Gestionar ante las diferentes Direcciones correspondientes las herramientas y equipos necesarios para que los departamentos de la Dirección Social cumplan sus metas establecidas en el Plan Operativo Anual (POA)	Conseguir las herramientas y equipos necesarios para que los departamentos de la Dirección Social cumplan con las metas estipuladas en el Plan Operativo Anual (POA)	Numérico	2	887,352.16	
3	Gestionar con la Dirección General la organización de eventos deportivos y patrocinio extras a clubes, baloncesto, basquetbol invernal y eventos a celebrarse en la semana del agua	Organizar con la Dirección General, Dirección Social y sus dependencias los eventos deportivos y patrocinio extras a clubes, baloncesto, basquetbol invernal y eventos a celebrarse en la semana del agua	Numérico	1	3,603,326.30	
4	Lograr el 80% del cumplimiento de las metas establecidas en el POA de los departamentos bajo la dependencia de la Dirección Social.	Monitorear el cumplimiento de las metas de los diferentes departamentos de la Dirección Social.	Numérico	12	5,491,599.34	
Presupuesto programado en el POA					10,155,750.29	

2.6.12.2 Departamento Asistencia Técnica Comunitaria

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Corregir trimestralmente 540 fugas de agua potable	Intervenir trimestralmente 540 fugas de agua potable en los distintos sectores del Gran Santo Domingo	Numérico	2,160	4,185,271.48	
2	Canalizar semestralmente a través de las dependencias correspondientes la evaluación de al menos tres (3) proyectos de impacto social, en lo concerniente a la optimización del suministro de agua potable, canalización de aguas residuales y saneamiento de cañadas, en las distintas	Canalizar semestralmente a través de la Dirección de Operaciones, Dirección de Ingeniería, Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente y Unidad Ejecutora de Proyectos, la evaluación de al menos tres (3) proyectos de impacto social en lo concerniente a la optimización del suministro de agua potable, canalización de aguas residuales y saneamiento de cañadas, en las distintas comunidades del Gran Santo Domingo	Numérico	6	121,085.88	

	comunidades del Gran Santo Domingo					
3	Dar respuesta en un plazo no mayor a diez (10) días laborables a los casos remitidos al departamento mensualmente vía ciudadano cliente, juntas de vecinos y Call Center	Dar respuesta a los casos remitidos mensualmente al departamento vía ciudadano cliente, juntas de vecinos y Call Center, en un plazo no mayor a diez (10) días laborables	Porcentaje Acumulado	100	890,827.18	
Presupuesto programado en el POA					5,197,184.54	

2.6.12.2.1 División Abastecimiento De Agua Por Tanque

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Mejorar el abastecimiento de agua en los sectores donde no cuentan con red	Asegurando la disponibilidad de abastecimiento de agua suficiente para cubrir sus necesidades personales y domesticas de los diferentes sectores que no cuenten con red. (reducción del estrés hídrico)	Numérico	18,000	71,373,522.53	
2	Suministro de agua a instituciones gubernamentales	Proporcionar del preciado líquido a las diferentes instituciones del gran santo domingo que carecen del servicio	Numérico	1,200	497,879.60	
3	Suministro de agua a hospitales	Proporcionar el abastecimiento de agua potable a los diferentes hospitales del gran santo domingo	Numérico	600	2,755,943.82	
Presupuesto programado en el POA					74,627,345.95	

2.6.12.3 Departamento De Asuntos Sociales

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Reunirse con cuatrocientos ochenta (480) Juntas de Vecinos y/o Organizaciones representantes de las diferentes circunscripciones y municipios para conocer las problemáticas que les afectan para sus barrios, urbanizaciones, sectores y ensanches para presentarles una solución.	Reunirse con cuatrocientos ochenta (480) Juntas de Vecinos y/o Organizaciones representantes de los diferentes sectores, barrios y otras entidades, que representa a las circunscripciones y municipios para conocer las problemáticas que le afectan a su sector, las que impiden el buen funcionamiento del servicio.	Numérico	480	1,146,606.84	

2	Realizar novecientos sesenta (960) levantamientos recorridos con equipos de auxiliares por los sectores con el fin de dar seguimiento y evaluación del estado en que se encuentran las problemáticas que contiene los sectores.	Realizar novecientos sesenta (960) levantamientos recorridos en conjunto con equipos de auxiliares por los diferentes sectores, barrios y ensanches donde durante una jornada completa utilizando las herramientas como la entrevista para conocer la opinión de la comunidad.	Numérico	960	257,347.43	
3	Beneficiar a veinte cuatro mil (24,000) hogares, instituciones, empresas y otras entidades, mediante operativos con los camiones cisterna correspondientes al suministro de tanqueo y/o cisterna ubicados en los diferentes sectores de las circunscripciones y municipios.	Beneficiar a veinte cuatro mil (24,000) hogares, instituciones, empresas y otras entidades mediante la gestión en conjunto con abastecimiento de agua por tanque y los diferentes llenaderos (KM. 9, ST. DG. NORTE, EL DARIO, LA LECHUGA Y EL QUISQUEYA) de operativos de camiones de agua en forma de tanqueos y cisternas.	Numérico	24,000	495,218.76	

4	Tramitar tres mil (3000) códigos de reporte a las áreas operativas 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.	Realizar la creación de tres mil (3000) códigos de reporte utilizando los formularios y otras herramientas de los servidores del departamento y posteriormente, generar los códigos mediante los sistemas establecidos por las aéreas tecnológicas para tramitarlos a las áreas operativas para que estos procedan a ponerlo en ruta para la asistencia operacional.	Numérico	3,000	278,352.97	
Presupuesto programado en el POA					2,177,526.00	

2.6.12.4 Departamento De Desarrollo Y Promoción Social

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Levantamientos a instituciones educativas, deportivas y culturales.	Realizar levantamientos por sectores mediante visitas a instituciones educativas, deportivas y culturales con el fin de detectar necesidades de carácter social que sean competentes a nuestra área.	Numérico	12	168,056.32	
2	Capacitar a la población sobre los servicios que ofrece la caasd	De acuerdo con el manual de funciones nuestro departamento se encarga de orientar a las organizaciones sociales y comunitarias en lo relativo a los servicios que ofrece la caasd es por tal razón que hemos diseñado un programa de capacitación para que los sectores tengan conciencia de lo que es la institución y los servicios que presta.	Numérico	12	261,817.50	

3	Conferencia sobre enfermedades causadas por el agua potable y el saneamiento básico	Se elaborarán dos conferencias al año sobre las enfermedades causadas por el agua potable y el saneamiento básico, esto en coordinación con el ministerio de salud pública.	Numérico	2	132,102.00	
4	Encuentros comunitarios o visitas a las instituciones que recibieron los servicios del departamento.	Realizar 2 visitas trimestrales a centro educativos, clubes deportivos y/o culturales a los que se le han prestados servicios de las divisiones del departamento, de modo que podamos evaluar la satisfacción del servicio brindado con mira a buscar mejoras.	Numérico	8	0	
Presupuesto programado en el POA					561,975.82	

2.6.12.4.1 División De Educación

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Charlas educativas	Realizar 30 charlas educativas trimestrales dirigida a los centros educativos.	Numérico	120	387,810.03	

2	Conferencia	Conferencia Sobre El Buen Uso Del Agua, A Estudiantes Universitarios.	Numérico	1	70,082.25	
Presupuesto programado en el POA					457,892.28	

2.6.12.4.2 División De Deporte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Realizar 6 torneos en el año en las disciplinas: (softball, voleibol femenino, baloncesto, ajedrez y dominoes		Numérico	6	1,738,214.83	
2	Juegos amistosos	Realización de 10 juegos amistosos con las demás instituciones gubernamentales y/o ligas deportivas.	Numérico	10	54,721.34	
3	Capacitar a 5 dirigentes deportivos sobre el uso eficiente del agua en el deporte.	Capacitar a los atletas, así como a los dirigentes deportivos sobre el buen uso del agua.	Numérico	5	57,366.07	

4	Registro de organizaciones deportivas	Elaborar y mantener actualizado el registro de las organizaciones deportivas del Gran Santo Domingo	Numérico	1	57,958.61	
5	Fundar la liga infantil		Numérico	1	675,590.51	
Presupuesto programado en el POA					2,583,851.36	

2.6.12.4.3 División De Cultura

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Impartir 120 charlas de cultura del agua	Se impartirán 30 charlas trimestrales para fomentar una cultura de ahorro en la población estudiantil y deportiva	Numérico	120	287,354.58	
2	Realizar un casting para formalizar la agrupación de baile cultural caasd	Se realizará una serie de casting, para formar el grupo de baile con los servidores de nuestra institución	Numérico	1	6,740.25	

3	Fundar el coro caasd	Un coro en una institución es de suma importancia, puesto que este ameniza las actividades auspiciadas por la institución y a la vez promueve la conciencia a través del canto	Numérico	1	28,540.76	
Presupuesto programado en el POA					322,635.59	

2.6.13 Unidad Rectora: Dirección De Ejecución De Proyectos E Inversiones

2.6.13.1 Dirección De Ejecución De Proyectos E Inversiones

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	(1): Instalados 110,000 metros lineales de tuberías de agua potable en el Gran Santo Domingo.	Colocar 110,000 ml de tuberías de diferentes diámetros, para mejorar y ampliar la cobertura en el servicio de agua potable del Gran Santo Domingo.	Numérico	110,000	6,623,960.71	

2	(2): 20,000 unidades de acometidas potable en el Gran Santo Domingo construidas y remitidas a la Dirección Comercial para su incorporación.	Construir 20,000 unidades de acometidas potable de diferentes diámetros para ampliar la cobertura en el servicio de agua del Gran Santo Domingo.	Numérico	20,000	767,479.71	
3	(3): Construido y/o rehabilitado 20 pozos, en el Gran Santo Domingo para incrementar la capacidad de producción de agua.	Construir y/o rehabilitar 20 pozos, en el Gran Santo Domingo para incrementar la capacidad de producción de agua.	Numérico	20	712,100.42	
4	(4): 16 equipos de bombeo colocados en diferentes estaciones, incrementando la capacidad de producción en 75,000 GPM, en el Gran Santo Domingo.	La colocación y/o sustitución de estos 16 equipos en las diferentes estaciones de bombeo, producirá un incremento de la producción sostenible de agua potable, el cual permitirá a su vez mejorar el servicio y ampliar la oferta de producción.	Numérico	16	770,760.97	
5	(5): Instalados 5,500 metros lineales de tuberías de alcantarillado sanitario en el Gran Santo Domingo.	La colocación de 5,500 ml de tuberías sanitarias de diferentes diámetros que permita mejorar y ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado	Numérico	5,500	737,240.18	

		sanitario del Gran Santo Domingo.				
6	(6): 550 unidades de acometidas sanitarias en el Gran Santo Domingo construidas y remitidas a la Dirección Comercial para su incorporación	Construir 550 unidades de acometidas sanitaria para ampliar la cobertura en el sistema sanitario del Gran Santo Domingo y su posterior remisión a la Dirección Comercial para ser incorporadas en el catastro de usuarios.	Numérico	550	758,474.24	
7	(7): Construir y /o rehabilitar 1 sistema de tratamiento de aguas residuales que aporten 13,800 m3/día a la capacidad de saneamiento institucional, en el Gran Santo Domingo.	Construir o rehabilitar 1 sistema de tratamiento de aguas residuales que permitirá ampliar la cantidad de saneamiento en el Gran Santo Domingo.	Porcentaje Acumulado	100	828,569.21	
8	(8): 15,000 metros lineales de Cañadas Intervenidas en el Gran Santo Domingo en saneamiento pluvial y sanitario.	La intervención de 15,000 ml de cañadas en saneamiento pluvial y sanitario en el Gran Santo Domingo incrementa la cobertura de conexión a las redes de alcantarillado sanitario.	Numérico	15,000	1,069,742.52	

9	(9): Colocados 5 hidrantes en el Gran Santo Domingo	Colocación de equipos que se conectan a la red de abastecimiento de agua y cuya función es suministrar agua en caso de incendio.	Numérico	5	682,735.26	
Presupuesto programado en el POA					12,951,063.22	

2.6.13.1.1 División De Planoteca

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Recibir los proyectos del dpto. Estudios y proyectos para encarpetar y almacenar por el orden establecido.	Recibir los proyectos del dpto. Estudios y proyectos para encarpetar y almacenar por el orden establecido y Digitalizar los proyectos que actualmente reposan en Planoteca	Numérico	60	706,764.84	
Presupuesto programado en el POA					706,764.84	

2.6.13.2 Departamento De Cubicaciones De Obras

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Preparar todas las cubicaciones de los proyectos de agua potable en ejecución luego de actualizar y analizar los Avances de obras realizados, en sus aspectos físicos, financieros y normativos, (En un plazo promedio de 5 días hábiles)	Preparar todas las cubicaciones de los proyectos de agua potable en ejecución que hayan sido asignados al área luego de actualizar y analizar los Avances realizados en sus aspectos físicos, financieros y normativos. (En un plazo promedio de 5 días hábiles a partir de su solicitud).	Promedio	5	321,166.34	
2	Preparar todas las cubicaciones de proyectos de saneamiento y obras colaterales en ejecución, actualizar y analizar avances de obras.	Preparar todas las cubicaciones de los proyectos de saneamiento y obras colaterales en ejecución que hayan sido asignados al área luego de actualizar y analizar los Avances realizados en sus aspectos físicos, financieros y normativos. (En un plazo	Promedio	5	25,015.53	

		promedio de 5 días hábiles a partir de su solicitud).				
Presupuesto programado en el POA					346,181.87	

2.6.13.3 Departamento de Ingeniería

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Monitorear y Revisar las Propuestas Técnicas y Presupuestos de Proyectos de Construcción y/o Rehabilitación de Obras Hidráulicas de Agua Potable	Monitorear y Revisar las Propuestas Técnicas y Presupuestos de Proyectos de Construcción y/o Rehabilitación de Obras Hidráulicas de Agua Potable, para beneficiar a 50,000 Habitantes, durante El Año 2023.	Numérico	50,000	200,387.34	
2	Monitorear y Revisar las Propuestas Técnicas y Presupuestos de Proyectos de Construcción y/o Rehabilitación de Obras Saneamiento	Monitorear y Revisar las Propuestas Técnicas y Presupuestos de Proyectos de Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Saneamiento, para beneficiar a 15,000 Habitantes, durante el año 2023.	Numérico	15,000	0	

3	Revisar las evaluaciones de estudios y proyectos privados de agua potable presentadas por usuario y/o promotores	Revisar todas las evaluaciones de estudios y proyectos privados de agua potable presentadas por usuario y/o promotores, durante el año 2023.	Porcentaje Acumulado	100	30,775.00	
4	Revisar las evaluaciones de estudios y proyectos privados de aguas residuales presentadas por usuario y/o promotores	Revisar las evaluaciones de estudios y proyectos privados de aguas residuales presentadas por usuario y/o promotores, durante el año 2023.	Porcentaje Acumulado	100	0	
Presupuesto programado en el POA					231,162.34	

2.6.13.3.1.1 Sección De Confirmación De Línea

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Confirmación de Línea	Dar respuesta a solicitud de confirmación de línea de Proyectos Públicos y Privados, en un plazo de 15 días laborables, durante el año 2023.	Porcentaje Acumulado	15	14,221,953.27	
Presupuesto programado en el POA					14,221,953.27	

2.6.13.3.2 División De Evaluación Y Diseño De Proyectos

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Coordinar y dirigir todas las solicitudes de estudios y diseños de proyectos de agua potable de obras públicas y privadas en el Gran Santo Domingo.	Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades concernientes a la elaboración de estudios, diseños y presupuestos de construcción de proyectos de agua potable para obras públicas y privadas de la institución.	Porcentaje Acumulado	100	414,690.54	
2	Coordinar y dirigir todos los estudios y diseños de proyectos de saneamiento de obras públicas y privadas en el Gran Santo Domingo.	Dirigir, coordinar y supervisar todas las actividades concernientes a la elaboración de estudios, diseños y presupuestos de construcción de proyectos de saneamiento para obras públicas y privadas de la institución.	Porcentaje Acumulado	100	0	
Presupuesto programado en el POA					414,690.54	

2.6.13.3.2.1 Sección De Evaluación De Proyectos Privados

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Solicitud de confirmación de línea en 72 horas.	Entregar el 90% de las solicitudes de confirmación de líneas en un plazo no mayor a 72 horas (3 días hábiles) luego de ser asignadas las visitas a los proyectos.	Promedio	90	349,529.66	
2	Resumen técnico en 48 horas	elaborar y remitir al departamento de ingeniería el 90% del resumen técnico de los proyectos privados en un plazo no mayor a 48 horas (2 días hábiles) luego de ser recibido el presupuesto de la división de costos	Promedio	90	0	
Presupuesto programado en el POA					349,529.66	

2.6.13.3.2.2 Sección De Dibujo

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Diseños, planos y croquis de los proyectos de agua potable entre otros, asignados al área, elaborados de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativas de cada proyecto.	Dar respuesta a todas las solicitudes de diseños, planos y croquis que ingresen a nuestra área, que definan con claridad el carácter y la finalidad de la obra, tipo y calidad de materiales y el método o sistema de construcción para cada una de las partidas, que comprenden la totalidad del proyecto.	Promedio	100	553,722.90	
2	Elaboración de todos los planos de los diseños correspondientes a los proyectos de saneamiento asignados al área, realizados de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativas de cada proyecto.	Elaboración de todos los croquis y planos correspondientes a los proyectos de saneamiento asignados al área de dibujo, de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativas de cada proyecto, ya sean públicos o privados.	Promedio	100	0	
Presupuesto programado en el POA					553,722.90	

2.6.13.3.2.3 Sección De Proyectos De Saneamiento

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	1-Realizar todas las solicitudes de estudios, diseños y evaluación de proyectos de alcantarillado sanitario y saneamiento ambiental de las aguas residuales en el Gran Santo Domingo.	Realizar todas las solicitudes de estudios, diseños y evaluación de proyectos para ampliar la cobertura y mejorar los servicios de alcantarillado sanitario y saneamiento ambiental en el Gran Santo Domingo.	Promedio	100	221,751.63	
Presupuesto programado en el POA					221,751.63	

2.6.13.3.3 División De Costos Y Presupuestos

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Dirigir coordinar y supervisar todas las actividades de formulación y evaluación de los presupuestos de proyectos de agua potable correspondientes a la Dirección de Ejecución de Proyectos e inversiones	Dirigir coordinar y supervisar todas actividades de formulación y evaluación de los presupuestos correspondientes a los proyectos de agua potable asignados a la División de Costos y Presupuestos.	Porcentaje Acumulado	100	566,167.61	
2	Dirigir coordinar y supervisar todas las actividades de formulación y evaluación de todos los presupuestos de proyectos de alcantarillado sanitario y saneamiento ambiental asignado sal área	Dirigir coordinar y supervisar todas las actividades de formulación y evaluación de todos los presupuestos de proyectos de alcantarillado sanitario y saneamiento ambiental, ya sean públicos o privados correspondientes a la Dirección de Ejecución de Proyectos e inversiones.	Porcentaje Acumulado	100	34,968.92	
Presupuesto programado en el POA					601,136.53	

2.6.13.3.3.1 Sección Normas Y Especificaciones

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
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).	Numérico	12	13,727.41	
2	Actualizar anualmente las Especificaciones Técnicas de los materiales a utilizarse, acorde a las normas establecidas.	Actualizar anualmente las Especificaciones Técnicas de los materiales a utilizarse, acorde a las normas establecidas.	Numérico	1	0	
Presupuesto programado en el POA					13,727.41	

2.6.13.3.3.2 Sección Análisis De Costos

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	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.	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.	Numérico	12	601,188.42	
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.	Elaborar los presupuestos relativos a las Acometidas de Agua Potable y Sanitarias, para los proyectos Privados en un periodo de siete (7) días laborables.	Numérico	12	0	
3	Actualización anual de la Base de Datos de los insumos, que intervienen en la realización de los Análisis de Costos.	Actualización anual de la Base de Datos de los insumos, que intervienen en la realización de los Análisis de Costos.	Numérico	2	0	
Presupuesto programado en el POA					601,188.42	

2.6.13.3.4 Departamento De Supervisión De Obras

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Proyectos de agua potable ejecutados, maquinarias y recursos utilizados de acuerdo con las normativas y especificaciones vigentes en el contrato	Proceso de observación sistemática del proyecto y de levantamiento de datos que permitan asegurar el apego de los cronogramas de trabajo, calidad, normatividad y uso de recursos asignados al área un proyecto y/o la verificación de cumplimientos de los requisitos impuestos al proyecto.	Promedio	100	162,123.00	
2	Proyectos de saneamiento ejecutados, maquinarias y recursos utilizados de acuerdo con las normativas y especificaciones vigentes en el contrato	Supervisar y/o fiscalizar todos los proyectos de saneamiento asignados al área, garantizar el buen uso de los recursos y el cumplimiento de los compromisos contractuales tanto físico como normativo.	Porcentaje Acumulado	100	116,782.26	
Presupuesto programado en el POA					278,905.26	

2.6.13.3.4.1 Sección Supervisión De Acometidas

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Supervisar la ejecución de acometidas de agua potable	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 2023	Promedio	30	185,890.78	
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 2023	Promedio	30	16,797.00	
Presupuesto programado en el POA					202,687.78	

2.6.13.3.4.2 Sección Supervisión Obras Externas

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Evaluar, regular, supervisar o fiscalizar con responsabilidad y eficiencia todos los proyectos asignados al área de obras externas de construcción responsabilidad de la institución	Evaluar, regular, supervisar o fiscalizar con responsabilidad y eficiencia todos los proyectos de obras externas de construcción responsabilidad de la institución, que sean asignados al área	Promedio	100	634,595.07	
Presupuesto programado en el POA					634,595.07	

2.6.14 Unidad Rectora: Dirección De Operaciones

2.6.14.1 Dirección De Operaciones

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	producción de agua potable promedio diario de 425 MGD (74%)	Lograr una producción de agua potable promedio diario de 420 MGD, para una eficiencia del 74% (425/570.597), al finalizar el año.	Promedio	425	16,750.59	
2	Monitorear y coordinar las acciones que nos permitan un tiempo promedio de respuesta menor o igual a 6 días laborable en el 80 % de reportes de averías de agua potable entrantes al Call Center	Monitorear y coordinar las acciones que nos permitan un tiempo promedio de respuesta menor o igual a 6 días laborable en el 80 % de reportes de averías de agua potable entrantes al Call Center, durante el año	Promedio	80	17,302,544.12	

3	Dar respuesta al 80% de los reportes entrantes del Call Center de Alcantarillado sanitario en 15 días	Monitorear y coordinar las acciones que nos permitan un tiempo promedio de respuesta menor o igual a 15 días en el 80 % de reportes de alcantarillado sanitario entrantes al Call Center, durante el año	Promedio	80	363,307.27	
4	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	Promedio	95	31,158.44	
5	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	25,727.99	

6	Suministro de un promedio de 17 Hrs. De servicio semanales de agua potable	Suministro de un promedio de 17 Hrs. De servicio semanales de agua potable a los sectores que competen las zonas santo domingo oeste y distrito nacional, durante el año	Promedio	17	10,398.19	
7	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	Promedio	100	11,493.33	
8	Monitorear que se realicen y digiten el 100% de los levantamientos	Monitorear que se realicen y digiten el 100% de los levantamientos	Promedio	100	89,904.48	
Presupuesto programado en el POA					17,851,284.41	

2.6.14.2 Departamento De Control Operacional

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Monitorear y auditar diariamente el informe de producción de agua potable, el control de la existencia y consumo de las sustancias químicas donde se indiquen las eventualidades y la reducción y/o aumento de la producción todos los días del año.	Auditar diariamente el informe de producción de agua potable, el control de la existencia y consumo de las sustancias químicas	Numérico	365	9,177.72	

2	Gestionar la ejecución del programa de instalación de los 47 puntos de medición de presión en la macro red con abastecimiento de agua potable del sistema de Valdesia, en las áreas operativas suroeste, noroeste y norte para la modelación hidráulica, en el tercer trimestre del año	Gestionar la ejecución del programa de instalación de los 47 puntos de medición de presión en la macro red	Numérico	47	64,130.81	
3	Gestionar la calibración de los medidores de caudal ultrasónico mediante la comparación de datos emitidos con el equipo de pitometría, aprobando un informe cada 6 meses durante el año	Gestionar la calibración de los medidores de caudal ultrasónico	Numérico	2	1,753,719.64	

4	Auditar el control de las ejecuciones en la corrección de averías por las áreas operativas realizando la comparación de los reportes emitidos con los recibidos en el sistema de recepción de averías (APSTRA) mediante un reporte mensual	Auditar las ejecuciones de los reportes de averías del sistema APSTRA	Numérico	12	12,974.77	
5	Gestionar la ejecución del levantamiento de 288 de los 690 hidrantes disponibles en cada sector que componen el distrito nacional auditando la operatividad, la medición del caudal y presión de los ubicados en las principales calles y avenidas del distrito nacional aprobando un informe mensual.	Gestionar la ejecución del levantamiento de 288 de los 690 hidrantes disponibles en cada sector que componen el distrito nacional	Numérico	12	457,286.30	

6	Mantener a la institución informada sobre los boletines emitidos por COE ante cualquier evento atmosférico que se genere y que pueda afectar al gran santo domingo elaborando un informe un mensual de las acciones tomadas por la institución antes, durante y después del evento durante todo el año.	Mantener a la institución informada sobre los boletines emitidos por COE ante cualquier evento	Numérico	12	2,921,565.90	
7	Habilitar los evaluadores del sistema SIREN-RD socializando, ordenando y actualizando el catálogo de la caasd una vez al año	Habilitar los evaluadores del sistema SIREN-RD	Numérico	1	8,645.79	
8	Ejecutar un informe de la calidad del servicio del suministro de agua potable en los diferentes sectores de las áreas operativas noroeste y suroeste, realizando la evaluación a los usuarios	Ejecutar un informe de la calidad del servicio del suministro de agua potable	Numérico	12	26,933.77	

	emitiendo un informe mensual					
Presupuesto programado en el POA					5,254,434.70	

2.6.14.2.1 División De Simulación Hidráulica

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Ejecutar el levantamiento de 288 hidrantes ubicados en las principales avenidas de los 690 disponibles en los sectores que componen el distrito nacional realizando evaluación de condiciones operativa, medición del caudal y presión, emitiendo un informe mensual durante el año.	Levantamiento de 288 hidrantes ubicados en las principales avenidas de los 690 disponibles en los sectores que componen el distrito nacional realizando evaluación de condiciones operativa, medición del caudal y presión.	Numérico	288	2,062,380.85	

2	Ejecución del programa de instalación y rehabilitación de 47 puntos de medición de presión en la macro red con abastecimiento de agua potable del sistema de Valdesia en la suroeste, la noroeste y el norte en el segundo trimestre del año.	Programa de instalación y rehabilitación de 47 puntos de medición de presión en la macro red con abastecimiento de agua potable del sistema de Valdesia en la suroeste, la noroeste y el norte.	Numérico	47	2,370,654.35	
3	Realizar dos mediciones de caudal trimestralmente en los sistemas de producción de fuentes superficiales y subterráneas a partir del segundo trimestre del año.	Dos mediciones de caudal en los sistemas de producción de fuentes superficiales y subterráneas.	Numérico	6	7,375,436.91	
4	Ejecutar cada tres meses en el año una calibración a los medidores de caudal ultrasónico mediante la comparación de los datos emitidos con el equipo de medición de caudal por pirometría y electromagnético de inserción	Ejecutar cada tres meses en el año una calibración a los medidores de caudal ultrasónico mediante la comparación de los datos emitidos con el equipo de medición de caudal por pirometría y electromagnético de inserción, emitiendo un informe por calibración	Numérico	4	28,749.37	

5	Realizar la captación de los datos de medición de presión de los puntos disponibles en los nodos de la macro red del sistema de Valdesia para conocer el comportamiento del suministro del agua potable mediante la simulación hidráulica en las áreas operativas, emitiendo un informe trimestralmente ejecutándose a partir del tercer trimestre del año.	Realizar la captación de los datos de medición de presión de los puntos disponibles en los nodos de la macro red del sistema de Valdesia para conocer el comportamiento del suministro del agua potable mediante la simulación hidráulica en las áreas operativas, emitiendo un informe trimestralmente ejecutándose a partir del tercer trimestre del año.	Numérico	2	82,607.20	
Presupuesto programado en el POA					11,919,828.68	

2.6.14.2.2 División Estadística Y Procesamiento De Datos

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Elaborar y entregar el informe diario de producción y consumo de sustancias químicas antes de las 10 am.	Elaborar y entregar el inf. Diario de producción y consumo de sustancias químicas antes de las 10 am.	Numérico	249	5,780.98	
2	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.	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	11,085.66	
3	Elaboración de glosario de términos operativos de la dirección de operaciones al finalizar el año	Elaboración de glosario de términos operativos de la Dirección de operaciones al finalizar el año	Numérico	1	10,746.76	

4	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	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	3,005.97	
5	Actualización producción nominal del informe de producción diaria, al término del año	Actualización producción nominal del informe de producción diaria, al término del año	Numérico	1	25,333.44	
Presupuesto programado en el POA					55,952.81	

2.6.14.2.3 División De Monitoreo Y Control

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Realizar un control horario y seguimiento al 100% de todas las operaciones y eventualidades generadas en los sistemas de producción diariamente a través de formularios de control, mediante la recepción, publicación y tramitación de los datos de producción de las diferentes áreas operativas durante todo el año.	Control horario y seguimiento al 100% de todas las operaciones y eventualidades generadas en los sistemas de producción diariamente, mediante la recepción, publicación y tramitación de los datos de producción de las diferentes áreas operativas	Numérico	365	6,707.37	

2	recepción y seguimiento de todas las operaciones de válvulas de los diferentes circuitos de presión en la red de distribución del agua potable ejecutadas por los departamentos operacionales noroeste y suroeste, realizando la recepción de las operaciones diariamente, a través de formularios de control.	Registro de todas las operaciones de válvulas de los diferentes circuitos de presión en la red de distribución del agua potable ejecutadas por los departamentos operacionales noroeste y suroeste, realizando la recepción y publicación de las operaciones.	Numérico	365	7,268.46	
3	Recepción de todas las averías eléctricas presentadas en los diferentes circuitos de suministro de energía de los sistema de producción del agua potable y alcantarillado tramitando a las Edes una solicitud, emitiéndose un reporte con el número de NIC del inmueble.	recepción de todas las averías eléctricas presentadas en los diferentes circuitos de suministro de energía de los sistema de producción del agua potable y alcantarillado tramitando a las Edes una solicitud, emitiéndose un reporte con el número de NIC del inmueble.	Numérico	12	1,702.08	

4	Generar un reporte de las afectaciones a la población, producto de las interrupciones de servicios en el abastecimiento del agua potable, causada por eventualidades de origen natural o antrópico en el momento que se presente la eventualidades durante todo el año.	Reporte de las afectaciones a la población, producto de las interrupciones de servicios en el abastecimiento del agua potable, causada por eventualidades de origen natural o antrópico.	Numérico	12	858.98	
Presupuesto programado en el POA					16,536.89	

2.6.14.2.4 División De Programación Y Apoyo Operacional

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos menores en el primer mes del año	Mantenimiento preventivo de los equipos menores	Numérico	1	26,016,139.94	

2	Evaluación del 100% de las solicitudes de albañilería de las áreas operativas, emitiendo un informe mensual de las evaluaciones con las necesidades generadas en cada solicitud durante todo el año	Determinar las necesidades de materiales de los reportes asignados a la brigada de albañilería, para cumplir los requerimientos de las áreas operativas	Porcentaje Acumulado	100	7,338,169.22	
3	Preparar y ejecutar un programa de levantamiento y reposición de tapas de registro tanto de agua potable como de alcantarillado sanitario ubicados en las calles y avenidas principales del distrito nacional	Preparar y ejecutar el programa de levantamiento y reposición de tapas	Numérico	144	6,414,156.00	
4	Ejecución del 100% de las solicitudes de servicios de las brigadas de soldadores con materiales asignados, emitiendo un informe mensualmente	Ejecución del 100% de la solicitudes de servicios de las brigadas de soldadores	Porcentaje Acumulado	100	2,963,621.29	

5	Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos menores, emitiendo un informe mensual a partir de febrero	Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos menores, emitiendo un informe mensual a partir de febrero	Numérico	11	721.96	
6	Ejecución del 100% de las solicitudes de albañilería evaluadas y con materiales asignados, emitiendo un informe mensualmente	Ejecución del 100% de las solicitudes de albañilería evaluadas y con materiales asignados, emitiendo un informe mensualmente	Porcentaje Acumulado	100	1,778,316.53	
Presupuesto programado en el POA					44,511,124.94	

2.6.14.3 Departamento De Electromecánica

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Validar el programa de mantenimiento preventivo	Verificar y validar los programas de mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos, en el primer trimestre del año.	Numérico	1	9,597,447.00	
2	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Validar las evaluaciones realizadas a los equipos electromecánicos mediante rutas	Numérico	12	1,089,677.08	

		programadas y ejecutadas para la realización de los mantenimientos.				
3	optimizar respuesta a los mantenimientos correctivos	optimizar respuestas a los mantenimientos correctivos en un tiempo no mayor de 15 días después del suministro de los materiales requeridos	Numérico	12	13,533,600.00	
Presupuesto programado en el POA					24,220,724.08	

2.6.14.3.1 División De Generadores Eléctricos

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Elaborar plan de mantenimiento preventivo	Diseñar Programas	Numérico	1	66,330.44	
2	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Elabora rutas de trabajos a ejecutar, realizar evaluaciones para realizar los mantenimientos y creación y retroalimentación de las bases de datos	Numérico	4	104,988.82	
Presupuesto programado en el POA					171,319.26	

2.6.14.3.1.1 Sección Equipos De Emergencia

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Elaborar plan de mantenimiento preventivo	Diseñar programas	Numérico	6	1,800,388.77	
2	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo a los equipos de emergencia	Elaboración de rutas, evaluaciones y creación y retroalimentación de base de datos.	Numérico	6	457,076.21	
Presupuesto programado en el POA					2,257,464.98	

2.6.14.3.2 División Mantenimiento Electromecánico Oeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Elaborar plan de mantenimiento preventivo	Diseñar un plan de mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos en el primer trimestre del año, para su ejecución a partir del segundo trimestre hasta finalizar el año	Numérico	1	18,687,319.29	

2	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos electromecánicos	Elaboración de rutas, evaluaciones y creación y retroalimentación de base de datos.	Numérico	3	7,651,338.25	
Presupuesto programado en el POA					26,338,657.54	

2.6.14.3.3 División Mantenimiento. Electromecánico Este

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Elaborar plan de mantenimiento preventivo	Diseñar un programa	Numérico	1	29,763,166.16	
2	ejecutar el plan de mantenimiento preventivo	Elaborar rutas, ejecución de las evaluaciones para realizar el mantenimiento, creación y retroalimentación de las bases de datos	Numérico	3	5,895,561.19	
Presupuesto programado en el POA					35,658,727.35	

2.6.14.3.4 División Mantenimiento Electromecánico Norte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Elaborar plan de mantenimiento preventivo	Diseñar programa de mantenimiento preventivo de los equipos electromecánicos en el primer trimestre del año	Numérico	1	45,807,082.01	
2	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Elaboración de rutas, evaluaciones y creación y retroalimentación de base de datos.	Numérico	3	19,817,857.51	
Presupuesto programado en el POA					65,624,939.52	

2.6.14.4 Departamento De Tratamiento Y Potabilización De Fuentes

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Índice de potabilidad en las plantas potabilizadoras	Mantener el índice de potabilidad promedio mensual en las plantas potabilizadoras mayor o igual al 98%, durante todo el año.	Porcentaje Acumulado	98	45,381,900.47	

2	Mantener una producción promedio diario de 280 MGD en las diferentes plantas potabilizadoras	Velar por mantener una producción promedio diario de 280 MGD en las diferentes plantas potabilizadoras	Promedio	280	0	
Presupuesto programado en el POA					45,381,900.47	

2.6.14.4.1 División De Sistema Isabela

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Mantener el índice de potabilidad sobre el 99% del agua producida los 365 días del año.		Porcentaje Acumulado	100	14,664,433.10	
2	Mantener la producción promedio de 7 M.G.D.		Porcentaje Acumulado	1	1,020,925.24	
3	Ejecución en un 100% del programa de mantenimiento de la planta física y las áreas verdes		Numérico	12	1,229,049.26	
Presupuesto programado en el POA					16,914,407.60	

2.6.14.4.2 División Sistema Haina Manogwayabo

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	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.	Porcentaje Acumulado	100	1,006,925.29	
2	Mantener la producción promedio de agua potable en 60 M.G.D.		Porcentaje Acumulado	68	2,987,001.00	
3	Mantener el índice de potabilidad sobre el 99% del agua producida los 365 días del año.		Porcentaje Acumulado	99	63,097,253.85	
Presupuesto programado en el POA					67,091,180.14	

2.6.14.4.3 División Sistema Barrera De Salinidad

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Mantener el índice de potabilidad promedio semanal en un 100% del agua producida, durante el año.		Porcentaje Acumulado	1	95,469,061.80	
2	Mantenimiento preventivo unidades de tratamiento y áreas verdes		Numérico	12	45,605.52	
3	Mantener la producción promedio de agua potable en la planta potabilizadora en 71 M.G.D.		Numérico	12	205,333.04	
Presupuesto programado en el POA					95,720,000.36	

2.6.14.4.4 División Sistema Valdesia

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Ejecución del programa de mantenimiento de áreas verdes y mantenimiento de planta física		Numérico	144	78,161.04	
2	Mantener la producción promedio de agua potable en 142 millones de galones diarios		Porcentaje Acumulado	142	762,415.35	
3	Mantener el índice de potabilidad promedio semanal en un 100% del agua producida, durante el año.		Numérico	1,200	113,392,887.60	
4	Realizar y ejecutar programa de mantenimiento de las boyas anti algas ubicadas en el lago de la presa de Valdesia en el primer semestre del año		Numérico	1	0	
Presupuesto programado en el POA					114,233,463.99	

2.6.14.4.5 División De Tratamiento De Fuentes Subterráneas

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	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		Numérico	12	11,345,905.61	
2	5 tramitar el 100% de las solicitudes de rehabilitación de sistemas de cloración de pozos y rehabilitar los sistemas de acuerdo con la disponibilidad de insumos		Numérico	12	5,584,418.28	
Presupuesto programado en el POA					16,930,323.89	

2.6.14.5 Departamento Control De Perdidas

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Dar repuesta al 80% de las solicitudes de las reparaciones de averías mayor de 24".	Dar repuesta al 80% de las solicitudes de reparación de averías, recibidas y tramitadas a través del departamento control de pérdidas y la dirección de operaciones, provenientes de los departamentos de operaciones y la dirección comercial, en un plazo de 20 días laborables siempre cuando no sea considerada compleja, es decir, donde se necesite mayor tiempo de coordinación y logística para la ejecución.	Porcentaje Acumulado	80	1,929,785.67	
2	Dar respuesta del 80% de las solicitudes de construcción de acometidas.	Dar respuesta al 80% de las solicitudes de reconexión y construcción de acometidas, recibidas y tramitadas a través del departamento control de pérdidas y la dirección de	Porcentaje Acumulado	80	21,107.90	

		operaciones, provenientes de los departamentos de operaciones y la dirección comercial, en un plazo de 25 días laborables.				
3	Dar repuesta al 80% de las solicitudes de instalación, sustitución y reparación de accesorios de control en la red de distribución y en los sistemas de producción.	Dar repuesta al 80%80% de las solicitudes de instalación, sustitución y reparación de accesorios de control en la red de distribución y en los sistemas de producción, recibidas y tramitadas a través del departamento control de pérdidas y la dirección de operaciones, provenientes de los departamentos de operaciones y la dirección comercial, en un plazo de 20 días laborables, siempre cuando no sea considerada compleja, es decir, donde se necesite mayor tiempo de coordinación y logística para la ejecución.	Porcentaje Acumulado	80	48,968.14	
4	Elaborar plan de mantenimiento y evaluación preventivo a los accesorios de la red de	Elaborar plan para evaluar y dar mantenimiento preventivo a los accesorios de la red y sistemas de producción,	Porcentaje Acumulado	1	27,603.78	

	distribución (seccionamiento, tanques, etc.) Y sistemas de producción.	atendiendo a las necesidades de los departamentos de operaciones y fuentes superficiales, la realización del plan y gestión en el primer trimestre.				
5	Remitir los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes mayores de 3", siempre y cuando no estén georreferenciadas.	Remitir al departamento SIG, el 100% de los levantamientos realizados por la brigada de la división de grandes diámetros, en las intervenciones de la red de distribución y conducción de agua potable en el gran santo domingo.	Porcentaje Acumulado	100	27,823.85	
6	Reducir el tiempo respuestas al ciudadano cliente de 3 días a 2 días en los reportes recibidos, para la detección de fugas no visibles domiciliarias	Reducir el tiempo respuestas al ciudadano cliente de 3 días a 2 días en los reportes recibidos a través del Call center, para la detección de fugas no visibles domiciliarias.	Porcentaje Acumulado	2	0	
Presupuesto programado en el POA					2,055,289.34	

2.6.14.5.1 División De Fugas No Visibles

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Dar respuesta al 95% de las solicitudes de fugas no visibles en un período máximo de 2 días laborables	Atender el 95% los reportes generados por los ciudadanos clientes entrantes a través del sistema APSTRA en un periodo máximo de 2 días laborables	Porcentaje Acumulado	2	26,727.06	
2	Aumentar el promedio de inspecciones de 4 a 6 por días laborables	Aumentar el promedio de inspecciones de fugas no visibles de 4 a 6 reportes por días laborables.	Porcentaje Acumulado	6	1,926,187.48	
3	Aumentar efectividad en un 90% de las inspecciones	Aumentar la efectividad de las inspecciones de fugas no visibles realizadas a los ciudadanos clientes.	Porcentaje Acumulado	90	414,015.50	
Presupuesto programado en el POA					2,366,930.04	

2.6.14.5.2 División De Grandes Diámetros

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Ejecutar el 80% de las solicitudes de reparación de averías.	Ejecutar el 80% de las solicitudes de reparación de averías, recibidas y tramitadas a través del Departamento Control de Perdidas y la Dirección de Operaciones, provenientes de los departamentos de Operaciones y la dirección Comercial, en un plazo de 15 días laborables siempre cuando no sea considerada compleja, es decir, donde se necesite mayor tiempo de coordinación y logística, para la adquisición de materiales y equipos necesarios para la ejecución.	Porcentaje Acumulado	80	1,178,302.24	

2	Ejecutar el 80% de las solicitudes de las construcciones de acometida, al finalizar el año.	Ejecutar el 80% de las solicitudes de reconexión y construcción de acometidas, recibidas y tramitadas a través del Departamento Control de Perdidas y la Dirección de Operaciones, provenientes de los departamentos de Operaciones y la dirección Comercial, en un plazo de 20 días laborables, siempre cuando no sea considerada compleja, es decir, donde se necesite mayor tiempo de coordinación y logística, para la adquisición de equipos, materiales y gestión de permisos necesarios para la ejecución.	Porcentaje Acumulado	80	195,217.58	
---	---	---	----------------------	----	------------	--

3	Ejecutar el 80% de las solicitudes de instalación, sustitución y reparación de accesorios de control en la red de distribución y en los sistemas de producción.	Ejecutar el 80% de las solicitudes de instalación, sustitución y reparación de accesorios de control en la red de distribución y en los sistemas de producción, recibidas y tramitadas a través del Departamento Control de Perdidas y la Dirección de Operaciones, provenientes de los departamentos de Operaciones y la dirección Comercial, en un plazo de 15 días laborables, siempre cuando no sea considerada compleja, es decir, donde se necesite mayor tiempo de coordinación y logística, para la adquisición de los equipos, accesorios y procedimiento a seguir para los servicios de reparación, necesarios para la ejecución.	Porcentaje Acumulado	80	3,965,781.12	
---	---	---	----------------------	----	--------------	--

4	Ejecutar Plan de Mantenimiento y evaluación preventivo a los accesorios de la red de distribución (seccionamiento, tanques, etc.) y sistemas de producción.	Ejecutar un plan para evaluar y dar mantenimiento preventivo a los accesorios de la red y sistemas de producción, atendiendo a las necesidades de los Departamentos de Operaciones y Fuentes Superficiales, la realización del plan y gestión en el primer trimestre y la ejecución a partir del segundo trimestre.	Numérico	9	1,744,448.00	
5	Levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes mayores de 3", siempre y cuando no estén georreferenciadas.	Levantar el 100% de las intervenciones realizadas por la brigada de Grandes Diámetros en las redes de distribución de agua potable en el Gran Santo Domingo, siempre y cuando no estén georreferenciados.	Porcentaje Acumulado	100	4,638.64	
Presupuesto programado en el POA					7,088,387.58	

2.6.14.5.3 División De Análisis Y Evolución

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Supervisar y dar seguimiento a los trabajos de campo y a la georreferenciación del 100% de los trabajos realizados por la brigada del departamento.	Dar seguimiento a los trabajos de campo que se realicen en el departamento. Supervisar que todos los trabajos sean georreferenciados.	Porcentaje Acumulado	100	234,464.68	
2	Garantizar respuesta a todas las solicitudes de información internas y externas en un plazo no mayor de 4 días laborables.	Dar respuesta a todas las solicitudes de información que recibimos en nuestro departamento, con relación a las redes de agua potable y alcantarillado existentes, en el tiempo estipulado.	Promedio	4	248,142.06	
3	Monitorear la digitalización del 100% de los levantamientos e intervenciones de alcantarillado sanitario recibidas en el departamento SIG.	Digitalización de esquineros relación al alcantarillado sanitario.	Promedio	100	237,462.64	
		Contabilizar y georreferenciar el 100% de los levantamientos				

		realizados relacionado al alcantarillado sanitario.				
4	Monitorear la inclusión y actualización de los contenes de Santo Domingo Norte.	Dibujar los contenes de la Gerencia Norte, en base a imágenes satelitales y levantamientos de campo.	Porcentaje Acumulado	100	200,794.78	
Presupuesto programado en el POA					920,864.16	

2.6.14.5.4 División De Catastro Técnico

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Actualización del Catastro Tecnico.	Actualización del catastro técnico en base a los levantamientos recibidos y los levantamientos de campo realizados en el departamento.	Porcentaje Acumulado	100	27,618.96	

2	Supervisar la georreferenciación de todos los levantamientos realizados de las intervenciones.	Supervisar que todos los levantamientos recibidos de las intervenciones de averías corregidas, acometidas, control de pérdida, optimización y otros levantamientos realizados por la brigada del departamento, sean georreferenciados.	Porcentaje Acumulado	100	60,158.24	
3	Monitorear los Levantamientos y Georreferenciación de la red de Alcantarillado Sanitario.	Supervisar que todos los levantamientos recibidos de la red de Alcantarillado Sanitario, por la brigada del departamento, sean georreferenciados. tomando los esquineros recibidos en el departamento.	Porcentaje Acumulado	100	10,025.36	
4	Dar seguimiento a las infraestructuras de nuevos Proyectos, para incluirlos en la base de datos del SIG.	supervisar las nuevas infraestructuras construidas por la CAASD.	Porcentaje Acumulado	100	2,931.08	
Presupuesto programado en el POA					100,733.64	

2.6.14.5.4.1 Sección De Georreferencia Cartográfica

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Levantamiento de sistema de alcantarillado sanitario en las gerencias	Levantamiento de 1000 registros de alcantarillado sanitario.	Numérico	1,000	848,768.45	
2	Actualizar la cartografía con los levantamientos recibidos y nuevos proyectos.	Una vez recibido el proyecto en planos AS-BUILT, verificar su geolocalización e incluirlo en la base de datos cartográfica y de igual forma las averías levantadas.	Porcentaje Acumulado	100	23,892.17	
3	Georeferenciar las intervenciones	Georeferenciar todos los levantamientos realizados a las intervenciones, colocación de nuevas líneas, derivaciones, válvulas y demás.	Porcentaje Acumulado	80	8,754.07	
4	Respuesta a solicitud	Responder a las solicitudes recibidas internamente en cuanto a ubicación y replanteo de líneas de alcantarillado sanitario y agua potable	Porcentaje Acumulado	100	343,097.42	
Presupuesto programado en el POA					1,224,512.11	

2.6.14.6 Departamento sistemas información geográfica (SIG)

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Incluir al sistema de Información Geográfica el 100 % de los levantamientos recibidos.	Garantizar la inclusión al sistema de Información Geográfica de la Institución el 100% de los levantamientos recibidos de las intervenciones realizadas en las líneas de agua potable y alcantarillado sanitario de los diferentes Departamentos a los fines de poder actualizar la ubicación geográfica de las redes de agua potable y alcantarillado sanitarios existentes.	Porcentaje Acumulado	100	1,343.76	
2	Responder las solicitudes recibidas en un plazo no mayor de 4 días laborables.	Gestionar de Forma efectiva las solicitudes de Información Recibidas, velar que las solicitudes recibidas interna y externas sean respondidas en un plazo no mayor de 4 días laborables.	Porcentaje Acumulado	4	2,456,206.62	

3	Levantar e Incluir a la base de datos del SIG 1000 registros de alcantarillado sanitario.	Mediante levantamientos geoespaciales vamos a levantar e incluir a la base de datos de SIG 1000 registros de alcantarillado sanitario, esta meta se llevará a cabo una programación semanalmente.	Numérico	8,800	2,251,734.00	
4	Incluir en la Base de Datos el 100% de las infraestructuras de nuevos Proyectos.	Registrar el 100% de las nuevas redes de Agua Potable.	Porcentaje Acumulado	100	11,950.08	
Presupuesto programado en el POA					4,721,234.46	

2.6.14.7 Departamento operaciones suroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Corrección del 80% de los reportes entrantes de averías	Fiscalizar que se realice un promedio anual de 80% de corrección de averías de agua potable reportadas durante el año en un tiempo no mayor de 6 días laborables	Promedio	80	43,997.64	

2	Rehabilitación de sistemas de producción de agua	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	1	25,890.11	
3	Suministro de agua potable	Monitorear que se suministre un promedio de 17 Hrs. De servicio semanales a los sectores de nuestra área de acción durante el año	Numérico	816	27,104.63	
4	Dar respuesta al 80% de los reportes entrantes de alcantarillado sanitario	Fiscalizar que se dé respuesta a un promedio del 80% de los reportes entrantes de alcantarillado sanitario durante el año	Promedio	80	24,562.36	
5	Mantenimiento correctivo del alcantarillado sanitario	Supervisar la implementación en un 90% del programa de mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario durante el año	Porcentaje Acumulado	90	17,715.86	
6	Evaluación diagnóstica de las plantas de tratamiento de aguas residuales	Validar y remitir informe de evaluación diagnóstica de las condiciones de plantas de tratamiento de aguas residuales en los primeros tres meses del año	Numérico	1	303,514.56	

7	Informe de vulnerabilidad de los sistemas de aguas residuales	Validar y remitir informe de evaluación de vulnerabilidad de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de nuestra área de acción en los primeros tres meses del año	Numérico	1	6,323.77	
8	producción de agua potable promedio diario de 14 MGD	Lograr una producción de agua potable promedio diario de 14mgd, al finalizar el año	Promedio	14	3,745.72	
9	Fiscalizar el tapado del 80% de las excavaciones	Fiscalizar que el 80% de las excavaciones realizadas sean tapadas en un tiempo no mayor de 4 días laborables durante el año	Promedio	80	669,455.15	
Presupuesto programado en el POA					1,122,309.80	

2.6.14.7.1 División De Coordinación E Inspección Suroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Tapar el 80% las excavaciones realizadas	Lograr el tapado del 80% de las excavaciones realizadas por las brigadas durante el año, en un tiempo no mayor a 4 días laborables, luego de recibida la solicitud,	Porcentaje Acumulado	80	6,244.84	
2	Asignar el 80% de las solicitudes de retroexcavadora y compresor a las diferentes áreas	Gestionar la asignación del 80% de las solicitudes de equipos a las diferentes áreas en un tiempo no mayor de 7 días laborables dependiendo de la magnitud y nivel de prioridad de los trabajos a realizar	Porcentaje Acumulado	80	21,144.87	
3	Responder el 80% de las solicitudes de hidro limpiador	Asignación el 80% de las solicitudes del camión hidro limpiador en un tiempo no mayor de 6 días laborables dependiendo de la magnitud y nivel de prioridad de los trabajos a realizar	Porcentaje Acumulado	80	23,882.98	

4	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 6 días laborables durante el año	Porcentaje Acumulado	100	62,338.70	
5	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	Numérico	48	11,396.30	
6	Actualización diaria de los datos estadísticos del Call Center	Actualizar diariamente los datos estadísticos de los reportes de gestión de servicio de casos entrantes y resueltos de todas las áreas del departamento de operaciones suroeste durante el año	Numérico	12	10,157.32	
Presupuesto programado en el POA					135,165.01	

2.6.14.7.2 División Producción De Agua Suroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Lograr una producción promedio diaria de 14MGD al finalizar el año	Gestionar la operatividad de los 54 sistemas de producción de agua potable en condiciones óptimas.	Promedio	14	40,464.52	
2	Remisión de informe mensual que contengan las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres (3) días laborables del mes siguiente	validar y realizar el informe mensual que enfoquen las actividades realizadas.	Promedio	1	12,761.22	
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	Sistema de producción rehabilitados en las primeras 72hrs. luego de lo ocurrido un evento Hidro-Atmosférico.	Promedio	1	18,816.20	

4	Canalizar la solicitud de instalación y/o rehabilitación de los 16 sistemas de cloración durante el año	cumplimientos de normas de calidad de agua para consumo humano al 100%	Promedio	1	28,394.46	
5	Coordinar las acciones para que el suministro de agua potable promedio en los sectores de nuestra área de acción sea de 17hrs. De servicios semanales durante el año	Programar suministro de agua potable por municipio/sector con promedio de 17hrs. de servicios semanales.	Promedio	1	4,873.77	
6	Gestionar la conformación de una brigada de (8) personas		Promedio	1	184,747.71	
Presupuesto programado en el POA					290,057.88	

2.6.14.7.2.1 Sección Campos De Pozos Suroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Entrega del informe diario de producción	Entrega del informe diario de producción al encargado de la Div. producción	Numérico	365	3,197,768.42	
2	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por el área	Memo mensual	Numérico	12	86,016.45	
3	Gestionar la rehabilitación de los sistemas de cloración.	Gestionar la rehabilitación de los sistemas de cloración que se encuentran fuera de servicio.	Numérico	12	2,748.25	
4	Incrementar la producción	Incrementar la producción promedio diario de 4.13 a 5.00mgd al finalizar el año	Numérico	365	10,174.35	
5	Elaborar programa de distribución de agua potable en el primer trimestre del año	Elaborar programa de distribución de agua potable en el primer trimestre del año, al fin de que todos los sectores de nuestra área de acción reciban en promedio de la Hrs de servicio semanales	Numérico	3	1,082.94	

6	Elaborar y entregar informe de evaluación e identificación de daños de todos los sistema de producción	Elaborar y entregar informe de evaluación e identificación de daños de todos los sistemas de producción, en las primeras 24 Hrs posteriores a la ocurrencia de un evento hidro-atmosférico	Numérico	183	1,082.94	
Presupuesto programado en el POA					3,298,873.35	

2.6.14.7.2.2 Sección Sectorial Y Periférica Suroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Entrega de informe diario de producción, al Enc. De la Div. producción, antes de las 8:30 am. Durante el año	Mantener los sistemas de producción en perfectas condiciones óptimas y brindar el servicio de agua potable a los diferentes sectores	Numérico	365	10,149.37	

2	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por el área, en los primero dos días laborables del mes siguientes	Memo	Numérico	12	3,802,710.21	
3	Gestionar la rehabilitación de los sistemas de cloración que se encuentran fuera de servicio	Garantizar que el servicio de agua potables este clorada para el consumo humano	Numérico	12	2,569.94	
4	Incrementar la producción promedio diario de 7.35 a 9.00 MGD al finalizar el año	Para obtener una mayor producción en los sectores y garantizar el mejor servicio	Numérico	365	17,989.58	
5	Elaborar programa de distribución de agua potable, 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	Memo	Numérico	3	5,139.88	

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	Memo	Numérico	183	7,709.82	
Presupuesto programado en el POA					3,846,268.80	

2.6.14.7.3 División Distribución De Agua Suroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Dar respuesta a las solicitudes de confirmación de línea	Dar respuesta a las solicitudes de confirmación de línea en un plazo no mayor de 4 días laborables, después de recibida la solicitud.	Porcentaje Acumulado	100	58,459.29	

2	Coordinar y planificar acciones para el mejoramiento del servicio de agua potable	Coordinar y planificar acciones para el mejoramiento del servicio de agua potable en 5 barrios del área operativa suroeste al término del año	Porcentaje Acumulado	1	62,782.52	
3	Planificar y ordenar acciones para que se realice un promedio anual del 80% de corrección de averías	Planificar y ordenar acciones para que se realice un promedio anual del 90% de corrección de averías de agua potable y que el tiempo de respuesta en el 75% de los reportes de averías de agua potable con diámetros de 1/2" @ 3" realizados por el ciudadano cliente sea menor o igual a 6 días laborables durante el año.	Promedio	1	15,368.92	
4	Monitorear que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes de agua potable	Monitorear que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes de agua potable mayores de 3", los cuales deben ser remitidos al SIG semanalmente (los miércoles de cada semana).	Porcentaje Acumulado	4	2,483.80	

5	Gestionar la instalación de 10 hidrantes	Gestionar la instalación de 10 hidrantes para servicio en caso de emergencia en las zonas de mayor incidencia comercial e industrial a término del año	Porcentaje Acumulado	1	2,483.80	
6	Coordinar las acciones para que el suministro de agua potable promedio semanal sea de 17 horas	Coordinar las acciones para que el suministro de agua potable promedio semanal sea de 17 horas en todos los sectores de nuestra área de acción durante el año	Porcentaje Acumulado	1	56,390.00	
Presupuesto programado en el POA					197,968.33	

2.6.14.7.4 Sección Mantenimiento en Redes De Distribución Suroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Dar respuesta al 80% de los reportes entrantes de averías durante el año en un tiempo no mayor de 6 días laborables.	Corregir el 80% de los reportes entrantes de averías durante el año.	Promedio	80	37,846,147.06	

2	Elaborar informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por el área en los primeros 2 días laborables del mes siguiente.	Elaborar informe mensual.	Numérico	12	1,634.14	
3	Realización y remisión de los levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro, semanalmente.	Realización y remisión de los levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro.	Numérico	48	2,063.32	
4	Solicitar veinte capacitaciones al año al personal.	Solicitar veinte capacitaciones al año al personal.	Numérico	20	1,717.96	
Presupuesto programado en el POA					37,851,562.48	

2.6.14.7.5 Sección De Optimización De La Red Suroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Dar respuesta a las solicitudes de confirmación de línea en un plazo no mayor de 4 días laborables después de recibida la solicitud.	Dar respuestas a las solicitudes de confirmaciones de líneas entrantes al departamento, en un plazo no mayor a 4 días laborables.	Numérico	12	114,219.72	
2	Realización y remisión de los levantamientos en intervenciones de un diámetro mayor a $\varnothing 2$, semanalmente.	Enviar los levantamientos de líneas de agua potable intervenidas de un diámetro mayor a $\varnothing 2''$, al departamento correspondiente en un plazo no mayor a 7 días.	Numérico	48	80,330.21	
3	Gestionar y/o ejecutar la instalación de 20 manómetros en la macro red, para evaluar la eficiencia de la distribución en los diferentes circuitos de presión, al finalizar el año.	Ejecutar la instalación de 20 manómetros que sean de beneficio para la macro red, para tener un control de las presiones en la red de distribución de agua potable.	Numérico	1	148,025.14	

4	Gestionar y/o ejecutar proyectos para el mejoramiento del servicio de agua potable, en 5 o más sectores al finalizar el año.	Mejorar el servicio de agua potable en los 5 sectores más afectados.	Numérico	1	5,526,086.16	
Presupuesto programado en el POA					5,868,661.23	

2.6.14.7.6 Sección Operación De La Red Suroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Gestionar la verificación, mantenimiento y sustitución de válvulas que presenten inconvenientes con su operación durante el año.	Realizar las gestiones necesarias, para mantener en buenas condiciones todos los accesorios que componen la red de distribución.	Numérico	12	1,481,388.67	

2	Ejecutar el 100% del programa de distribución de agua potable, para garantizar el servicio con un promedio de 17 Hrs semanales a los sectores de nuestra área de acción, durante el año.	Distribuir el servicio de agua potable, garantizando un promedio mínimo de 17 Hrs semanales durante el año.	Numérico	48	325,873.51	
3	Gestionar red de distribución de agua potable con sus respectivas acometidas a los sectores, zonas y/o calles que lo soliciten.	Realizar las gestiones provenientes de solicitudes, con el fin de dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos clientes.	Numérico	12	36,886.02	
4	Dar respuestas con sus respectivas recomendaciones a las solicitudes requeridas en el área, en un plazo no mayor a 7 días laborables.	Responder todas las comunicaciones que nos competen.	Numérico	12	10,304.53	
Presupuesto programado en el POA					1,854,452.73	

2.6.14.7.7 División De Alcantarillado Sanitario Suroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	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	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	100	878,518.04	
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	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	90	988,035.44	
3	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres días laborables del mes siguiente	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres días laborables del mes siguiente	Porcentaje Acumulado	80	380,779.63	

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 término del año	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	1	109,718.40	
5	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	80	1,598,734.02	
6	Validar y remitir informe de evaluación diagnóstica de las condiciones de plantas de tratamiento de aguas residuales	Validar y remitir informe de evaluación diagnóstica de las condiciones de plantas de tratamiento de aguas residuales	Numérico	2	2,076,806.59	
7	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	Numérico	2	459,434.77	
Presupuesto programado en el POA					6,492,026.89	

2.6.14.7.8 Sección Operación De Plantas Suroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Informe mensual	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres días laborables del mes siguiente.	Numérico	12	47,533.04	
2	Informe semanal	Elaboración de informe de las condiciones físicas de los sistemas, semanalmente	Numérico	48	227,355.86	
3	Realizar evaluación de vulnerabilidad a sistema de tratamiento de aguas residuales	Reporte de identificación y evaluación preliminar de infraestructuras en 24 Hrs. Posterior al evento hidro-atmosférico	Numérico	1	45,008.48	
4	Realizar y/o gestionar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tratamiento y bombeo de aguas residuales en un 100%	Gestionar y realizar las actividades previstas en el programa de mantenimiento	Numérico	12	2,471,340.37	

5	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	1	11,032.44	
Presupuesto programado en el POA					2,802,270.19	

2.6.14.7.9 Sección Mantenimiento en Redes De Alcantarillado Sanitario Suroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Elaborar e implementar en un 90% un programa de mantenimiento correctivo de la red de alcantarillado sanitario durante el año	Elaborar e implementar en un 90% un programa de mantenimiento correctivo de la red de alcantarillado sanitario durante el año	Porcentaje Acumulado	75	13,204,548.09	
2	Realización y remisión de los levantamientos en intervenciones mayores de 6" de diámetro, enviados al SIG en no más de 2 días laborables luego de efectuarse el trabajo	Realización y remisión de los levantamientos en intervenciones mayores de 6" de diámetro, enviados al SIG en no más de 2 días laborables luego de efectuarse el trabajo	Numérico	12	507,826.27	

3	Dar respuesta al 80% de los reportes entrantes de alcantarillado sanitario durante el año	Dar respuesta al 80% de los reportes entrantes de alcantarillado sanitario durante el año	Porcentaje Acumulado	75	2,911.69	
4	Realizar y remitir informe mensual	Realizar y remitir informe mensual de actividades realizadas, en los primeros 2 días del mes siguiente	Numérico	12	392,352.38	
Presupuesto programado en el POA					14,107,638.43	

2.6.14.8 Departamento de operaciones noroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Fiscalizar el 80% de la corrección de averías de agua potable reportadas.	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	1,802,521.91	

2	Fiscalizar que el tiempo de respuesta en el 80% de reportes de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3".	Fiscalizar que el tiempo de respuesta en el 80% de reportes de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3" realizados por el ciudadano cliente, sea menor o igual a 6 días laborables, durante el año.	Porcentaje Acumulado	80	12,523.11	
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	6,702.60	
4	Instalación de 5 hidrantes, al término del año	Gestionar la instalación de 5 hidrantes en la red de distribución, al término del año.	Numérico	1	327,377.80	
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	3,383.40	
Presupuesto programado en el POA					2,152,508.82	

2.6.14.8.1 División Producción De Agua Noroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Producir 60 MGD de agua	Producir 60 millones de galones diarios de agua aproximadamente.	Numérico	12	652,315.09	
2	Recibir y dar seguimiento a las comunicaciones de los usuarios	Recibir los documentos que envían los usuarios y darles seguimiento a sus solicitudes con los departamentos correspondientes.	Numérico	12	91,296.35	
3	Elaborar informe en caso de eventos hidro-atmosféricos	En caso de ser afectados por algún evento hidro-atmosférico, informar a todas las unidades correspondientes antes de 24 horas y después del evento.	Numérico	1	6,287,889.02	
4	Mantener en óptimas condiciones los sistemas de producción de agua	Velar por el mantenimiento óptimo de las instalaciones y de los equipos de los sistemas de producción de agua.	Numérico	12	4,060,080.00	

5	Buscar soluciones a comunidades de la zona noroeste de santo domingo con falta de agua potable.	Asistir a reuniones de usuarios de la zona noroeste de santo domingo, escuchar las problemáticas de agua que los afecta y buscar soluciones a las mismas.	Numérico	12	195,955.00	
6	Clorar el agua producida	Clorar toda el agua que es producida por los sistemas antes de ser servida a los usuarios.	Numérico	12	169,170.00	
Presupuesto programado en el POA					11,456,705.46	

2.6.14.8.2 División De Coordinación E Inspección Noroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Actualización diaria de todos los reportes de Call center	Actualización diaria de todos los reportes de Call center	Numérico	12	0	
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	0	
3	Elaborar rutas diarias de los equipos de trabajo para las	Elaborar rutas diarias de los equipos de trabajo para las	Numérico	12	46,742.89	

	brigadas un día antes de la ejecución	brigadas un día antes de la ejecución				
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	0	
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	0	
6	Controlar y supervisar que se realicen el 100% de las solicitudes de nuevas acometidas y perforaciones de pozos.	Controlar y supervisar que se realicen el 100% de las solicitudes de nuevas acometidas y perforaciones de pozos, en un plazo no mayor de 6 días laborales.	Numérico	1,200	0	
7	Gestionar la reposición del 100% de la capa asfáltica	Gestionar la reposición del 100% de la capa asfáltica, luego de la intervención de la brigada de bote y relleno. Diferentes áreas	Numérico	12	0	
Presupuesto programado en el POA					46,742.89	

2.6.14.8.3 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.	Promedio	80	49,132.46	
2	Ejecutar la corrección del 80% 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 6 días laborables, durante el año.	Ejecutar la corrección del 80% 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 6 días laborables, durante el año.	Promedio	70	4,476,538.05	

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.	Promedio	95	3,976,675.74	
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	834,171.51	
Presupuesto programado en el POA					9,336,517.76	

2.6.14.8.4 Sección Operación Y Mantenimiento Isa-Mana-Duey

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Ejecución del programa de mantenimiento	Ejecución del programa de mantenimiento y vigilancia de las	Numérico	12	542,768.34	

		fuentes de aguas superficiales: isa-mana y Duey, mensualmente.				
2	producción promedio de 35 MGD	Lograr una producción promedio	Numérico	4	2,024,883.27	
3	Solicitar la medición de los caudales semestralmente, mediante estudios pitométricos de los sistemas isa-mana y Duey.	Coordinación de la evaluación pitométrica para confirmar los datos de producción.	Numérico	4	1,046.08	
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	932.23	
5	Elaborar informe mensual que contenga	Las ejecutorias realizadas por el área en los primeros dos días laborables del mes siguiente.	Numérico	2	14,538.13	
Presupuesto programado en el POA					2,584,168.05	

2.6.14.8.5 Sección Sectorial Y Periférica Noroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	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	303,916.04	
2	Lograr una producción	Lograr una producción promedio de 10 MGD	Numérico	12	4,190,239.39	
3	Ejecutar un programa de mantenimiento		Numérico	4	2,215,353.27	
4	Informe técnico de los equipos de producción sectoriales y periféricas en el primer semestre del año.	Informe técnico de los equipos de producción sectoriales y periféricas en el primer semestre del año.	Numérico	4	102,268.52	
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	30,312.37	

6	Garantizar un índice de potabilidad en un 90% de los sistemas con cloración	Mantener operando los sistemas con cloración	Numérico	12	378,462.85	
Presupuesto programado en el POA					7,220,552.44	

2.6.14.8.6 División Distribución De Agua Noroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	
1	Corrección de averías	En esta meta se va a planificar y ordenar las acciones necesarias para que se realice un promedio anual corrección del 80% de averías en las redes de distribución de agua potable reportadas.	Porcentaje Acumulado	80	47,797.17	
2	Dar respuesta al 80% de los reportes de averías de agua potable con diámetros de 3/4" a 3" en un tiempo sea menor o igual a 6 días laborables, durante el año	Planificar y ordenar las acciones para que el tiempo de respuesta en el 80% 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 6 días laborables, durante el año	Porcentaje Acumulado	80	661,392.75	

3	Repuesta a confirmaciones de líneas	Gestionar la confirmación del 100% de las solicitudes de confirmación de líneas de acometidas y filtrantes en un tiempo no mayor de 6 días.	Porcentaje Acumulado	100	30,424.57	
4	Respuesta a comunicaciones recibidas	Gestionar la respuesta de las comunicaciones recibidas en un 100 % periodo no mayor de 5 días laborables	Porcentaje Acumulado	100	4,663,926.70	
5	Suministro de un promedio de 12 Hrs. De servicio semanales de agua potable	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	1,119.80	
6	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	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	0	
Presupuesto programado en el POA					5,404,660.99	

2.6.14.8.7 Sección De Optimización De La Red Noroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	instalación de 5 hidrantes, al término del año	Gestionar la instalación de 5 hidrantes en la red de distribución al término del año	Numérico	1	119,341.32	
2	Elaborar informe mensual	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por el área, en los primeros dos días laborables del mes siguiente	Numérico	12	2,147.74	
3	Solicitar 1 capacitaciones al personal	Solicitar 1 capacitaciones en operación y mantenimiento al personal de las brigadas, semestralmente	Numérico	2	0	
4	Dar respuesta al 80% de los reportes	Dar respuesta al 80% de los reportes de falta de agua recibidos en el Call center	Porcentaje Acumulado	80	2,397,810.81	
Presupuesto programado en el POA					2,519,299.87	

2.6.14.8.8 Sección De Operación Y Mantenimiento Los Alcarrizos

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Gestionar la sustitución de válvulas.	Sustitución de 5 válvulas defectuosas, al término del año.	Numérico	5	282,846.87	
2	Ejecución de los operativos de distribución	Ejecución de los operativos de distribución según los horarios establecidos en el programa, diariamente.	Numérico	12	2,034.78	
3	Gestionar la instalación de manómetros.	instalación de 5 manómetros en la macro red, para evaluar la eficiencia de la distribución en los diferentes circuitos de presión, entregar informe general en el último trimestre.	Numérico	1	16,933.94	
4	Elaborar informe mensual.	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por el área, en los primeros dos días laborables del mes siguiente.	Numérico	12	45,656.49	
5	Gestionar la limpieza de los registros.	Gestionar la limpieza de los registros de válvulas en condiciones operativas	Numérico	4	3,872.36	

		adecuadas, durante todo el año.				
6	Sustitución de válvulas de desagüe en la carretera hato nuevo.	Mejorar la calidad del servicio al término del año, en los sectores de la carretera de hato nuevo con la sustitución de 2 válvulas de desagüe.	Numérico	1	50,986.40	
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	7,489.51	
Presupuesto programado en el POA					409,820.35	

2.6.14.8.9 Sección Operación De La Red Noroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
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	895.84	
2	Instalación y/o cambio de manómetros	Gestionar la instalación y/o el cambio de 10 manómetros en la red de distribución, con el objetivo de evaluar la eficiencia del servicio de distribución de agua potable.	Numérico	10	1,955,105.01	
3	Limpieza de registro	Gestionar la limpieza de por lo menos 4 registros de válvulas, durante todo el año.	Numérico	4	225,759.60	

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	20	0	
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	15	4,153,658.06	
Presupuesto programado en el POA					6,335,418.51	

2.6.14.8.10 División Alcantarillado Sanitario Noroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
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	73,626.53	
2	Coordinar los levantamientos	Coordinar acciones para que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes de alcantarillado sanitario, los cuales deben ser remitidos a las vías correspondientes, todos los miércoles.	Porcentaje Acumulado	100	1,934,177.00	
3	Informe mensual	Elaborar un informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres días del mes siguiente	Numérico	12	4,374.42	
4	Confirmación de línea para solicitudes de acometidas y filtrantes.	Validar el 100% de las solicitudes de confirmación de líneas de alcantarillado sanitario	Numérico	4	1,556.89	

5	Capacidad de diseño y volumen del agua residual	validar el 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	2,509.36	
6	Respuesta a comunicaciones	Dar respuestas al 100% de las solicitudes recibidas en la institución a través de comunicaciones a ciudadanos clientes en un tiempo no mayor a 5 días laborables.	Numérico	4	2,107.86	
7	Dar respuesta al 80% de los reportes entrantes de alcantarillado sanitario	Desarrollar, Monitorear y coordinar las acciones que nos permitan un tiempo promedio de respuesta menor o igual a 15 días en el 80% de reportes de alcantarillado sanitario realizados por el ciudadano cliente durante el año.	Numérico	12	37,018.72	
Presupuesto programado en el POA					2,055,370.78	

2.6.14.8.11 Sección Mantenimiento En Redes De Alcantarillado Sanitario Noroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Incrementar la reparación de acometidas sanitarias de Ø6 y Ø4 de 5 a diez unidades mensualmente.	Incrementar la reparación de acometidas sanitarias de Ø6 y Ø4 de 5 a diez unidades mensualmente.	Numérico	120	72,595.53	
2	Realización y remisión del 100% los levantamientos en intervenciones mayores de 6" de diámetro, todos los miércoles.	Realización y remisión del 100% los levantamientos en intervenciones mayores de 6" de diámetro, todos los miércoles. al área correspondiente.	Porcentaje Acumulado	100	168,742.63	
3	Reparación de 12 tramos de líneas de alcantarillado sanitario anualmente	Reparación de 12 tramos de líneas de alcantarillado sanitario anualmente	Numérico	12	2,790,897.24	
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	1	49,623.20	

5	Dar respuesta al 80% de los reportes entrantes de alcantarillado sanitario	desarrollar, monitorear y coordinar las acciones que nos permitan un tiempo promedio de respuesta menor o igual a 15 días en el 80% de reportes de alcantarillado sanitario realizados por el ciudadano cliente, durante el año.	Porcentaje Acumulado	1	2,699,090.65	
Presupuesto programado en el POA					5,780,949.25	

2.6.14.8.12 Sección Operación De Plantas Noroeste

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Ejecutar la ficha de mantenimientos del 100% de las plantas en funcionamiento.	Ejecutar la ficha de mantenimientos del 100% de las plantas en funcionamiento cada día.	Numérico	12	117,351.12	
2	Evaluaciones para el control de la calidad de los efluentes.	Realizar 4 evaluaciones al año.	Numérico	4	28,489.92	
3	Informe mensual de la gestión	Entrega del informe los dos primeros días laborables del mes siguiente.	Numérico	12	62,084.76	

4	Realizar evaluación de vulnerabilidad	Evaluación de vulnerabilidad de 2 plantas de tratamiento de aguas residuales en los dos primeros meses del año.	Numérico	4	80,299.35	
5	Informe de evaluación diagnóstica	Elaboración y entrega de informe de evaluación diagnóstica de las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Numérico	2	171,013.13	
6	Evaluación anual	Evaluación anual de los procesos e infraestructuras que ocurren en las plantas de tratamiento de aguas residuales	Numérico	12	117,351.12	
7	Gestionar mantenimiento preventivo de las PTARS NOROESTE.	Gestionar mantenimiento preventivo de los diferentes equipos de las plantas de tratamiento de aguas residuales noroeste.	Numérico	4	31,699.62	
Presupuesto programado en el POA					608,289.02	

2.6.14.8.13 Sección Sistema De Agua Residual La Zurza

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Realizar los análisis de laboratorio sugeridos por la norma diariamente	Realizar los parámetros de control, especificados en la norma ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales diariamente.	Numérico	12	581,914.59	
2	Realizar las labores diarias de operación y mantenimiento de la EDAR Mirador Norte- La Zurza.	Realizar diariamente las Operaciones de limpieza, mantenimiento de área verde y mantenimiento de unidades de tratamiento.	Numérico	12	178,757.67	
3	Lograr la deshidratación y estabilización de 500 metros cúbicos de lodos anualmente	Realizar las labores de deshidratación y estabilización de los lodos generados a final del proceso, para cumplir con las normas ambientales locales	Numérico	500	908,371.40	
4	Lograr desinfectar el 100% del agua que sale de la PTAR anualmente	Lograr mediante la aplicación de cloro, clorar el agua residual que sale de la EDAR Mirador Norte - La Zurza.	Numérico	262,800	320,285.00	
Presupuesto programado en el POA					1,989,328.66	

2.6.14.9 Departamento de operaciones este

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Tiempo de respuesta de reportes y averías de agua potable ciudadano cliente	Desarrollar, monitorear y coordinar las acciones que nos permitan en un tiempo determinado de respuesta menor o igual a 6 días en el 80% de reportes de averías realizados por el ciudadano cliente durante todo el año.	Numérico	2,496	3,328.50	Documento elaborado y aprobado
2	Levantamientos de líneas intervenidas	Monitorear que se realicen y digiten en el 100% de los Levantamientos realizados en líneas intervenidas igual o mayores \geq a $\varnothing 2''$ en las redes de agua potable durante el año	Numérico	52	2,952.64	Documento elaborado y aprobado
3	Dar Seguimiento a la propuesta de empalmes y/o colocación de válvulas la Ampliación de la red de Distribución de Agua Potable	Gestionar mediante propuesta de empalmes y/o colocación de válvulas, reforzamientos y ampliación de la red de distribución durante todo el año la incorporación de cinco mil nuevas viviendas	Numérico	1	2,994.18	Documento elaborado y aprobado

4	Agilizar las solicitudes de acometidas y confirmaciones de líneas de alcantarillado sanitario y/o agua potable no mayor de 5 días Laborables.	Dar respuesta al 100% a todas las solicitudes de acometidas y confirmaciones de líneas de alcantarillado recibidas en un plazo de cinco días laborables durante el año.	Porcentaje Acumulado	100	2,990.58	Documento elaborado y aprobado
5	Mantenimiento y limpieza a 15,000 ML de Alcantarillado Sanitario de la Zona Este.	Dar Mantenimiento y Limpieza a 15,000 Mts. Lineales de toda la Red de Alcantarillado Sanitario trimestralmente en los diferentes Barrios de Santo Domingo Este que tenga el servicio.	Numérico	60,000	3,128.85	Documento elaborado y aprobado
6	Elaborar y entregar informe de evaluación de las plantas de tratamiento de aguas residuales semestralmente	Elaborar y entregar informe de la evaluación diagnóstica de las plantas de tratamiento de aguas residuales para la instalación de componentes de medición en las mismas, semestralmente	Numérico	2	3,818.28	Documento elaborado y aprobado
7	Mantenimiento al 80% de los casos reportados al termino de cada trimestre durante el año	Mantenimiento al 80% de los casos reportados al termino de cada trimestre durante el año	Porcentaje Acumulado	80	5,066.95	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					24,279.98	

2.6.14.9.1 División Producción De Agua Este

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Coordinar, elaborar y remitir informe anual	Coordinar, elaborar y remitir a la División de Coordinación el Inspección del Este el informe anual de la División de Producción de Agua Este	Numérico	1	635.02	Informe Mensual
2	Informe Mensual	Elaboración y entrega del informe mensual conteniendo las actividades desarrolladas por las secciones de Rebombéo y Campo de Pozos, donde se incluye la producción de los sistemas en el Este y las eventualidades más relevantes, tres días laborables después de finalizar el mes.	Numérico	12	56,180.12	Informe Mensual
3	producción de Agua Potable promedio diario de 125 MGD	Lograr una producción de agua potable promedio diario de 17 MGD, un 10% superior a la línea base estimada para el 2021 de 150 MGD, al finalizar el año.	Numérico	1,537	3,163.25	Informe Mensual

4	Potabilización del agua en Estación Tamarindo	Mantener un índice de potabilidad diario al 95% del agua que sale de la Estación Tamarindo	Numérico	6	13,082.72	Informe Mensual
5	Control del 100% de las Operaciones de los Sistemas de Producción de Agua	Ejecutar el control horario al 100% de las Operaciones y eventualidades desarrolladas en los diferentes sistemas de producción del Este, a través de formulario de control y tramitado al Departamento de Operaciones Este y Control Operacional durante todo el año	Numérico	12	20,729.73	Informe Mensual
6	Mantenimiento correctivo de los equipos en sistemas	Identificación de la salida de equipos en los campos de pozos y remitir las ordenes de servicio al departamento correspondiente a más tardar 24 horas de haber quedado inoperable	Numérico	12	630.59	Informe Mensual
Presupuesto programado en el POA					94,421.43	

2.6.14.9.2 Sección Campos De Pozos Este

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Colocación de Ventosas	Coordinar con la Sección de Optimización la colocación de 4 ventosas en los Sistemas La Joya, Los Marenos, Guerra, Prado de la Caña, etc., dos cada dos meses según nivel de importancia	Numérico	4	32,035.60	Reportes
2	Mantenimiento Correctivo de los Equipos	Tramitar al departamento correspondiente la necesidad de corregir problema que permita habilitar equipos a más tardar 24 horas después de haber salido de servicio	Numérico	12	2,435.60	Formularios
3	Mantenimiento de las estructuras de equipos, Planta física caseta y áreas verde	Mantener en condiciones el área verde y las estructuras de los equipos en los sistemas La Joya y Los Marenos	Numérico	4	134,517.80	Formularios
4	Colocación de Manómetros	Coordinar la colocación de veintiséis (26) manómetros en la Red de Distribución, en los puntos que amerite, durante todo el año	Numérico	26	53,860.60	Formularios
Presupuesto programado en el POA					222,849.60	

2.6.14.9.3 Sección De Rebombeo El Tamarindo I, II

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Informe diario de producción y rebombeo.	Envío de un informe diario de producción y rebombeo de los sistemas del este a la división de coordinación e inspección del este.	Numérico	365	119,592.48	Formularios
2	Informe mensual	Remisión de un informe mensual a los 3 días de finalizado el mes durante todo el año a la división de producción de agua este. Conteniendo este las eventualidades ocurridas durante el mes, las producciones, control de apagones, equipos fuera de servicio y consumos de gas cloro.	Numérico	12	115,896.95	Formularios

3	Remisión Informe Semanal de Producción y Equipos Fuera De Servicio.	Envío a la división de coordinación e inspección del este de los informes semanales de producción y caudal re-bombado, con gráficas anexas y una relación de equipos fuera de servicio especificando las causas.	Numérico	52	110,234.20	Formularios
4	Monitorear y coordinar las acciones que nos permitan mantener un buen aspecto físico del área de equipos y todo el perímetro, durante todo el año.	Ejecutar un programa de mantenimiento y limpieza en el área de equipos y área verde en la estación de Rebombeo	Numérico	4	210,543.53	Formularios
Presupuesto programado en el POA					556,267.16	

2.6.14.9.4 División Coordinación E Inspección Este

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Coordinar reportes y rutas	Coordinar los reportes y rutas de trabajos correspondientes al departamento este, un día antes de su ejecución.	Numérico	365	5,317.79	Informe elaborado y aprobado
2	Coordinar, realizar, revisar y remitir informe mensual	Coordinar, realizar, 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	7,757.64	Informe elaborado y aprobado
3	Coordinar, realizar, revisar y remitir informe semanal	Coordinar, realizar, revisar y remitir a la dirección de operaciones el informe semanal de las labores realizadas por las diferentes divisiones, secciones y unidades del departamento este.	Numérico	48	5,699.93	Informe elaborado y aprobado

4	Coordinar las solicitudes y asignaciones de los equipos	Coordinar con la unidad de apoyo del departamento control operacional del nivel central y con las diferentes divisiones y secciones del departamento de operaciones este las solicitudes y asignaciones de los equipos para la realización de sus actividades y rutas de éstos	Numérico	156	5,641.72	Informe elaborado y aprobado
5	Coordinar, elaborar, revisar y remitir informe anual	Coordinar, 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	5,193.51	Informe elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					29,610.59	

2.6.14.9.5 División Distribución De Agua Este

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Informe Mensual	Realizar informe mensual que contenga todas las ejecutorias realizadas por la División durante todo el año	Numérico	12	47,411.58	Informe elaborado y aprobado
2	Levantamiento Líneas Intervenidas	Coordinar que se realicen el 100% de los levantamientos de las tuberías intervenidas de diámetro igual o mayor a Ø2" durante todo el año	Numérico	52	84,439.10	Informe elaborado y aprobado
3	Reportes de Averías	Coordinar con la Sección Mantenimiento de la Red dar respuesta a los reportes de averías en un 80%, notificados en la Plataforma del APSTRA en un período no mayor a cinco (5) días después de reportado durante todo el año	Porcentaje Acumulado	80	131,600.48	Informe elaborado y aprobado

4	Reclamos Falta de Agua Potable	Coordinar con la Sección de Optimización las acciones necesarias para dar respuestas al 60% de los reportes de falta de agua potable realizados a través del APSTRA en un período menor seis (6) días durante todo el año	Porcentaje Acumulado	60	345,470.86	Informe elaborado y aprobado
5	Colocación de Manómetros	Coordinar con los encargados de las Secciones de Optimización y Control de Red la colocación de ocho (8) manómetros en la Red de Distribución, en los puntos que amerite, durante todo el año	Numérico	8	553,359.81	Informe elaborado y aprobado
6	Colocación de Válvulas	Coordinar con las Secciones de Optimización y Operación de la Red la colocación y/o reparación de ocho (8) válvulas de diferentes diámetros en diferentes puntos de la Red de Distribución durante todo el año	Numérico	8	247,392.78	Informe elaborado y aprobado
7	Reposición de Asfalto	Coordinar el 100% la reposición del asfalto en cada una de las líneas intervenidas de calles asfaltadas durante todo el año	Numérico	52	102,430.62	Informe elaborado y aprobado

8	Relleno de Excavación	Coordinar con la División de Coordinación e Inspección y la Sección de Mantenimiento de la Red el relleno y tapado del 100% de las excavaciones realizadas para la corrección de averías durante todo el año	Porcentaje Acumulado	100	105,575.30	Informe elaborado y aprobado
9	Construcción y/o Reparación de Registros	Coordinar con la Sección de Operación de la Red la Construcción y/o reparación de ochos registros de válvulas de tuberías mayores a Ø8" en la Red de Distribución durante todo el año	Numérico	8	119,922.18	Informe elaborado y aprobado
10	Solicitud de Acometidas y Pozos	Dar respuesta en un periodo de cinco (5) días al 100% de las solicitudes de Acometidas y construcción de Pozos durante todo el año	Porcentaje Acumulado	100	65,805.34	Informe elaborado y aprobado
11	Colocación de Manómetros	Coordinar con los encargados de las Secciones de Optimización y Control de Red la colocación de ocho (8) manómetros en la Red de Distribución, en los puntos que amerite, durante todo el año	Numérico	8		Informe elaborado y aprobado

12	Colocación de Manómetros	Coordinar con los encargados de las Secciones de Optimización y Control de Red la colocación de ocho (8) manómetros en la Red de Distribución, en los puntos que amerite, durante todo el año	Numérico	8		Informe elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					1,803,408.05	

2.6.14.9.6 Sección Mantenimiento En Redes De Distribución Este

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Tiempo de respuesta de reportes y averías de agua potable ciudadano cliente.	Desarrollar, monitorear y coordinar las acciones que nos permitan en un tiempo determinado de respuesta menor o igual a 6 días a el 80% de reportes de averías realizados por el ciudadano cliente durante todo el año.	Numérico	2,496	16,347,712.15	Documento elaborado y aprobado
2	Informe Mensual	Elaboración de informe mensual de todas las actividades realizadas en la Sección Mantenimiento de las Red durante todo el año.	Numérico	12	136,703.92	Documento elaborado y aprobado

3	Levantamientos de líneas intervenidas	Monitorear que se realicen y digiten en el 100% de los Levantamientos realizados en líneas intervenidas igual o mayor a Ø2" en las redes de agua potable durante todo el año.	Numérico	52	61,531.71	Documento elaborado y aprobado
4	Instalación de válvulas	Instalación de dos válvulas cada trimestre, para un total de 8 válvulas durante todo el año.	Numérico	8	2,716,165.52	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					19,262,113.30	

2.6.14.9.7 Sección De Optimización De La Red Este

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Tiempo de respuesta de reportes de falta agua potable de los ciudadanos clientes	Monitorear y coordinar las acciones que nos permitan un tiempo promedio de respuestas menor o igual a 6 días en el 65% de reportes de falta de agua en la vivienda realizados por el ciudadano cliente durante todo el año.	Numérico	468	118,580.80	Informe elaborado y aprobado

2	Levantamientos de líneas intervenidas	Monitorear que se realice el 100% de los Levantamientos de las intervenciones en líneas intervenidas mayores o iguales a Ø2" de las redes de agua potable.	Numérico	52	4,955.44	Informe elaborado y aprobado
3	Informe Mensual	Elaboración de un informe mensual de todas las actividades realizadas por la Sección de Optimización.	Numérico	12	2,882.36	Informe elaborado y aprobado
4	Instalación de Manómetros	Realizar la instalación de 8 Manómetros. Dos cada Trimestre.	Numérico	4	19,753.62	Informe elaborado y aprobado
5	Propuesta de Empalmes	Propuesta de 5 Empalmes durante el año 2023	Numérico	5	24,562.36	Informe elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					170,734.58	

2.6.14.9.8 Sección Operación De La Red Este

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Programación de los operativos	Realizar los operativos en coordinación con el encargado de la División de la Red de Distribución de Agua Potable un día antes de la ejecución de este, durante todo el año.	Numérico	365	5,483.27	Documento elaborado y aprobado
2	Colocación de los Operativos	Ejecutar los programas de distribución de agua potable en un 90%, según el horario establecido durante todo el año siempre y cuando el sistema este operando con normalidad.	Numérico	6,480	1,189.64	Documento elaborado y aprobado
3	Colocación de Manómetros.	Coordinar con la sección de optimización la instalación de 8 Manómetros en la red de distribución para Evaluar la presión y la Eficiencia de la Distribución en los diferentes Circuitos de Presión, en el Año.	Numérico	4	895.84	Documento elaborado y aprobado

4	Coordinar la instalación y/o sustitución de Válvulas.	Coordinar la instalación, cambio y/o reparación de 8 Válvulas dos por trimestre, para la creación o mejora del circuito de presión en la red de distribución, para ayudar a eficientizar los operativos de servicio de agua potable durante todo el año.	Numérico	4	895.84	Documento elaborado y aprobado
5	Coordinar la Construcción y/o reparación de Registros.	Coordinar la construcción y/o reparación de 8 registros, dos por trimestre durante todo el año.	Numérico	4	1,082.68	Documento elaborado y aprobado
6	Suministro de un promedio de 10 horas de servicios semanales de agua potable.	Suministro de un promedio de 10 horas de servicios semanales de agua potable a los sectores durante el año.	Numérico	1	1,082.68	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					10,629.95	

2.6.14.9.9 Sección De Operaciones Mantenimiento Ciudad Juan Boch-Marginal De Las Américas

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Tiempo de respuesta de reportes y averías de agua potable ciudadano cliente	Desarrollar, monitorear y coordinar las acciones que nos permitan un tiempo promedio de respuesta menor o igual a 6 días en el 80% de reportes de averías de agua potable realizados por el ciudadano cliente, durante el año.	Porcentaje Acumulado	100	885,598.98	Documento elaborado y aprobado
2	Levantamientos de líneas intervenidas	Monitorear que ser realicen y digiten en el 100% de los Levantamientos realizados en líneas igual o mayores \geq a $\varnothing 2''$ en las redes de agua potable durante el año	Numérico	52	11,009.39	Documento elaborado y aprobado
3	Informe mensual de todas las actividades realizadas	Enviar informe a final de cada mes, durante todo el año, en el cual contenga todas las actividades realizadas por esta Sección	Numérico	12	87,776.22	Documento elaborado y aprobado

4	Programación de Operativos Semanal del área de acción de trabajo	Realizar programación de operativo diario semanal de los sectores comprendido en el área de acción de trabajo para el año 2023, con un promedio de servicio de agua potable de 8 horas semanal	Numérico	1	14,705.71	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					999,090.30	

2.6.14.9.10 Sección De Operaciones Mantenimiento Guerra-San Luis

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Tiempo de respuesta de reportes y averías de agua potable ciudadano cliente	Desarrollar, monitorear y coordinar las acciones que nos permitan un tiempo promedio de respuesta menor o igual a 6 días en el 80% de reportes de averías de agua potable realizados por el ciudadano cliente, durante el año.	Porcentaje Acumulado	80	921,528.43	Documento elaborado y aprobado

2	Levantamientos de líneas intervenidas	Monitorear que se realicen y digiten en el 100% de los Levantamientos realizados en líneas igual o mayores \geq a $\varnothing 2''$ en las redes de agua potable durante el año	Porcentaje Acumulado	100	58,689.59	Documento elaborado y aprobado
3	Informe mensual de todas las actividades realizadas	Enviar informe a final de cada mes, durante todo el año, en el cual contenga todas las actividades realizadas por esta Sección	Numérico	12	14,489.16	Documento elaborado y aprobado
4	Programación de Operativos Semanal del área de acción de trabajo	Realizar programación de operativo diario semanal de los sectores comprendido en el área de acción de trabajo para el año 2023, con un promedio de servicio de agua potable de 8 horas semanal	Numérico	1	5,227.92	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					999,935.10	

2.6.14.9.11 División Alcantarillado Sanitario Este

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	informe mensual	elaboración y entrega de informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por la sección de mantenimiento de la red del alcantarillado con su brigada y la sección de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales	Numérico	12	14,930.12	Documento elaborado y aprobado
2	dar respuesta a las solicitudes de acometidas y confirmaciones de líneas	dar repuestas al 100% de las solicitudes de nuevas acometidas y confirmaciones de líneas sanitarias en un plazo no mayor de 3 días laborables	Numérico	12	31,297.49	Documento elaborado y aprobado
3	mantenimiento de los casos reportados	mantenimiento al 80% de los casos de alcantarillado sanitario reportado al termino de cada trimestre	Numérico	12	33,498.22	Documento elaborado y aprobado

4	mejoras del alcantarillado sanitario y construcciones de redes nuevas en 5 sectores de la zona este	tramitar y dar curso a las 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	13,615.21	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					93,341.04	

2.6.14.9.12 Sección Mantenimiento En Redes De Alcantarillado Sanitario Este

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
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	3,144,901.95	Documento elaborado y aprobado
2	informe mensual	Elaborar Informe Mensual que Contenga las Ejecutorias Realizadas por la Sección los Tres Primeros Días Laborales de cada mes.	Numérico	12	3,973.59	Documento elaborado y aprobado
3	Colocación de Tapa en Registros de la Red del Alcantarillado Sanitario	Gestionar la Colocación de Tapas en los Registros de la Red del Alcantarillado Sanitario que	Numérico	12	198,585.91	Documento elaborado y aprobado

		han sido Sustraídas por Antisociales.				
4	Repuesta a los Reportes por el Ciudadano -Cliente	Dar Repuesta al 100% de los Reportes Recibidos por los Ciudadano -Clientes en un plazo de 5 Días Laborales	Numérico	12	10,379.37	Documento elaborado y aprobado
5	Mantenimiento y limpieza a 15,000 ML de Alcantarillado Sanitario de la Zona Este.	Dar Mantenimiento y Limpieza a 15,000 ML de la Red de Alcantarillado Sanitario, Trimestralmente en los Diferentes Barrios de Santo Domingo Este que tenga el Servicio.	Numérico	60,000	554,390.75	Documento elaborado y aprobado
6	Levantamiento al 100 % de los Puntos Intervenidos por la Brigadas de Alcantarillado Sanitario del Municipio Este.	Levantamiento de Planos y Esquineros, de las Intervenciones que se Realicen en la Red de Alcantarillado Sanitario.	Numérico	12	15,759.36	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					3,927,990.93	

2.6.14.9.13 Sección Operación De Plantas Este

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Lograr ejecución del proyecto de remozamiento de Planta de Tratamiento.	Gestionar con la Unidad Ejecutora de Proyectos la agilización para la ejecución del proyecto de Remozamiento de la Planta de Tratamiento de aguas residuales de los Tres Brazos. Para de esta forma corregir los problemas en las diferentes áreas.	Numérico	1	1,266.62	Documento elaborado y aprobado
2	Informe Mensual	Elaboración del informe mensual de la Secc. Op. De Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Este	Numérico	12	8,246.26	Documento elaborado y aprobado
3	Elaborar Informe evaluativo de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Este Semestralmente	Elaborar y entregar informe evaluativo de las plantas de tratamiento de las aguas residuales correspondiente a la Secc. De Op. de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Este.	Numérico	2	557.62	Documento elaborado y aprobado

4	Dotar las plantas de tratamiento que están en servicio de los equipos y materiales para el mantenimiento	Lograr equipar las diferentes plantas de tratamiento que están en servicio de los equipos y materiales para el mantenimiento de limpieza y desbroce de cada una de ellas, como son: Los Tres Brazos y Prado de la Caña.	Numérico	1	12,368.61	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					22,439.11	

2.6.14.10 Departamento de operaciones norte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Respuesta a solicitudes de acometidas	Dar respuesta al 100% de las solicitudes de agua potable y aguas residuales en 10 días laborables.	Porcentaje Acumulado	100	1,792,564.76	Formularios

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.	Porcentaje Acumulado	100	1,146,099.30	Formularios
3	corrección de averías	Coordinar acciones para que se corrijan el 80% de las averías registradas por el sistema, mensualmente.	Porcentaje Acumulado	80	549,094.26	Documento elaborado y aprobado
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	313,019.17	Informe elaborado y aprobado
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	36,000	460,926.66	Informe elaborado y aprobado
6	Respuesta a solicitudes de ciudadanos clientes	Dar respuesta al 95% de las solicitudes recibidas en la institución, a través de comunicaciones, en un plazo no mayor de 10 días laborables.	Numérico	4	375,030.60	Informe elaborado y aprobado

7	Actualización de los mapeos	Actualización de la base de datos que contiene la información sobre las condiciones de servicio de las redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitarios existentes en el municipio Santo Domingo Norte.	Numérico	1	961,881.94	Informe elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					5,598,616.69	

2.6.14.10.1 División Coordinación E Inspección Norte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Informe diario de producción	Elaboración y entrega del informe de producción, antes de la 9am, diariamente.	Numérico	365	13,726.35	Documento elaborado y aprobado
2	Informe semanal estadístico	Elaboración y entrega del informe estadístico semanal, todos los miércoles.	Numérico	48	191.56	Documento elaborado y aprobado

3	Informe mensual de gestión y estadístico	Remitir cada mes el informe de gestión y estadístico, en los primeros cinco días laborables del mes siguiente.	Numérico	12	41,545.24	Documento elaborado y aprobado
4	Registro de reportes en el APSTRA	Registrar en el sistema APSTRA el 95% de los reportes entrantes al departamento de Operaciones Norte, diariamente.	Porcentaje Acumulado	95	188.5	Documento elaborado y aprobado
5	Acondicionamiento de áreas	Acondicionar el 95% de las áreas intervenidas por trabajos realizados por las brigadas de Operaciones norte.	Porcentaje Acumulado	95	63,162.04	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					118,813.69	

2.6.14.10.2 División Producción De Agua Norte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
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	11	31,332.52	Documento elaborado y aprobado

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	12	673,352.50	Documento elaborado y aprobado
3	Reportes Edeeste	Reportar a Edeeste 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	11,308.52	Documento elaborado y aprobado
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	13,431.92	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					729,425.46	

2.6.14.10.3 Sección Sectorial Y Periférica Norte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Ejecutar programa de mantenimiento de pozos	Ejecutar un programa de mantenimiento para preservar al 100% las áreas verdes y plantas físicas de los equipos sectoriales y periféricos trimestralmente.	Numérico	12	2,487,897.59	Documento elaborado y aprobado
2	Levantar necesidades y solicitar capacitación del personal	Levantamiento de necesidades y solicitud de capacitación, para que nuestro personal esté en constante desarrollo de sus competencias.	Numérico	12	1,704.40	Documento elaborado y aprobado
3	Realizar 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	15,118.15	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					2,504,720.14	

2.6.14.10.4 Sección Campos De Pozos Norte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Mantenimiento Áreas verdes de los Pozos	Realizar mantenimientos para preservar las áreas verdes y plantas físicas del 100% de los equipos de bombeo de los campos de pozos, trimestralmente.	Porcentaje Acumulado	100	196,397.12	Documento elaborado y aprobado
2	Mantenimiento Componentes de los pozos	Reparar el 100% de las descargas, verjas y casetas en mal estado reportados por los operadores y supervisores de los campos de pozos, trimestralmente.	Porcentaje Acumulado	100	1,897,649.24	Documento elaborado y aprobado
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	3,727.53	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					2,097,773.89	

2.6.14.10.5 División Distribución De Agua Norte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Informe mensual	Realizar informe mensual con todas las actividades realizadas durante el mes por las secciones de operación. De la red norte, mantenimiento de la red norte, sección de optimización y todo el personal que interviene directa o indirectamente en las actividades de la Div. De distribución de agua potable del municipio SDN	Numérico	12	43,761.07	Documento elaborado y aprobado
2	Dar respuesta en un 100% a quejas y reclamos de usuarios durante el año 2023	Formular después de evaluar la situación del reclamante y enviar informe al comercial debidamente sellado y por las vías correspondientes	Numérico	48	0	Documento elaborado y aprobado
3	Coordinar acciones para el levantamiento del 100% de las líneas intervenidas de diámetros mayores o iguales a 3 pulgadas durante el año 2023	Identificar diámetros, material, profundidad, ubicación, etc., de las líneas intervenidas	Numérico	12	0	Documento elaborado y aprobado

4	Coordinar acciones para la confirmación en un 100% de líneas de servicios solicitadas por la Dirección de ingeniería	Identificar la existencia o no de líneas de servicio, georreferenciadas, diámetro, profundidad, caudal, presiones etc.	Numérico	12	0	Documento elaborado y aprobado
5	Coordinar acciones para dar respuestas a un 80% de los reportes de averías de agua potable durante el año 2023	Solucionar el 80% de las averías reportadas durante el año 2022	Numérico	12	2,088,535.79	Documento elaborado y aprobado
6	Colocación diaria durante el año 2023 el 100% de los operativos programados	Coordinar con Enc. De la sección de operación de la red norte la colocación diaria durante el año 2023 el 100% de los operativos programados	Numérico	12	0	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					2,132,296.86	

2.6.14.10.6 Sección De Optimización De La Red Norte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	instalación, reparación y sustitución del 100% de las válvulas reportadas mensualmente durante el año 2023		Numérico	12	3,064,862.36	Documento elaborado y aprobado
2	Limpieza del 100% de los registros de válvulas y cajas telescópicas reportadas cada mes durante el año 2023	Mantener en condiciones óptimas de limpieza para poder operar las válvulas	Numérico	12	0	Documento elaborado y aprobado
3	Dar respuestas en un 100% a las solicitudes de obstrucción de líneas y servicio cada mes durante el año 2023	Limpieza de líneas y acometidas obstruidas	Numérico	12	0	Documento elaborado y aprobado
4	Mejora de servicio por lo menos en tres sectores durante el año 2023	Ampliación de la cobertura de suministro de agua por lo menos en tres sectores	Numérico	3	3,009,272.22	Documento elaborado y aprobado

5	Realizar levantamiento del 100% de las averías de diámetros mayor o igual a tres pulgadas durante el año 2023	Registrar las informaciones de las características de líneas intervenidas especificando georreferencia, diámetro, profundidad, material distancia al contén.	Numérico	12	0	
Presupuesto programado en el POA					6,074,134.58	

2.6.14.10.7 Sección Mantenimiento En Redes De Distribución Norte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	corrección del 80% de los reportes de averías de agua potable entrantes, durante el año 2023	Corregir mínimo el 80% de las averías registradas en el sistema	Numérico	2,400	6,903,345.93	Documento elaborado y aprobado
2	Realizar levantamiento del 100% de las averías de diámetros mayor o igual a tres pulgadas durante el año 2023	Realizar levantamiento para determinar las características de las líneas intervenidas	Numérico	60	0	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					6,903,345.93	

2.6.14.10.8 Sección Operación De La Red Norte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Colocación de los operativos	Colocar el 100% de los operativos programados diariamente	Numérico	12	105,100.18	Documento elaborado y aprobado
2	Respuestas a quejas y reclamos de usuarios	Dar respuestas al 100% de las quejas y reclamos de usuarios durante el año 2023	Numérico	36	0	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					105,100.18	

2.6.14.10.9 División Alcantarillado Sanitario Norte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Reportes Completados	Dar respuesta a los reportes por problemas de desbordamiento de alcantarillados sanitario, obstrucciones en las acometidas de alcantarillado y problemas relacionados.	Porcentaje Acumulado	85	2,839,433.15	Documento elaborado y aprobado

2	Tiempo de Respuesta	Dar Respuesta en un plazo no mayor a 5 días al 85% de los reportes recibidos de los ciudadanos.	Porcentaje Acumulado	85	223.96	Documento elaborado y aprobado
3	Solicitudes de junta de vecinos	Realizar un documento que indique el estatus de las respuestas a las cartas recibidas por las diferentes juntas de vecinos.	Numérico	12	223.96	Documento elaborado y aprobado
4	Confirmaciones de líneas	Realizar el 100% de las solicitudes de confirmaciones de línea en un plazo no mayor a 5 días.	Numérico	12	223.96	Documento elaborado y aprobado
5	Informe Mensual	Realizar un informe que contenga los trabajos realizados mensualmente por las brigadas de la sección de mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y las brigadas de la sección de Operaciones de planta.	Numérico	12	223.96	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					2,840,328.99	

2.6.14.10.10 Sección Operación De Plantas Norte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Evaluación de los efluentes de la planta de tratamiento	realizar 4 evaluación al año, para el control de la calidad de los efluentes producidos por las plantas de tratamiento, para identificar oportunidades de mejora en los procesos de estas producidos por las plantas.	Numérico	12	55,592.03	Documento elaborado y aprobado
2	Mantenimiento y Operación de Planta	elaborar e implementar en un 100% del mantenimiento de las plantas en funcionamiento de cada día.	Numérico	48	245,548.74	Documento elaborado y aprobado
3	Elaboración de Informe	Elaboración y entrega de informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por La sección de Operaciones de las plantas norte de agua residuales todos los meses del año.	Numérico	12	156,324.49	Documento elaborado y aprobado

4	elaboración de un programa de mantenimiento de plantas	elaborar un programa de Operaciones y mantenimiento de la planta de tratamiento agua residuales, según el tipo de planta en el año 2023	Numérico	12	362,423.10	Documento elaborado y aprobado
5	limpieza con el Hidro succionador	elabora informe con los reportes de limpieza de cámara séptica para beneficio de los usuarios del municipio santo domingo norte	Numérico	12	209,740.17	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					1,029,628.53	

2.6.14.10.11 Sección Mantenimiento En Redes De Alcantarillado Sanitario Norte

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto	Medio de Verificación
1	Reportes Completados	Dar respuesta a los reportes por problemas de desbordamiento de alcantarillados sanitario, obstrucciones en las acometidas de alcantarillado y problemas relacionados.	Porcentaje Acumulado	85	2,200,768.25	Documento elaborado y aprobado

2	Tiempo de Respuesta	Dar Respuesta en un plazo no mayor a 5 días al 85% de los reportes recibidos de los ciudadanos.	Porcentaje Acumulado	85	223.96	Documento elaborado y aprobado
3	Informe Mensual	Realizar un informe que contenga los trabajos realizados mensualmente por la brigada de mantenimiento de alcantarillado sanitario.	Numérico	12	1,343.76	Documento elaborado y aprobado
4	Programa de Limpieza	Elaborar programa de limpieza de líneas colectoras en todos los meses que contenga los sectores que cuentan con redes de alcantarillado.	Numérico	12	223.96	Documento elaborado y aprobado
Presupuesto programado en el POA					2,202,559.93	