



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

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA

Año 2024

**Elaborado por:**

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

## Contenido

<b>1. Introducción</b> .....	3
<b>2. Filosofía institucional</b> .....	4
3.1 Ley De Estrategia Nacional De Desarrollo 2030 .....	6
3.2 Objetivos De Desarrollo Sostenible .....	6
3.3 Pacto Nacional del agua .....	7
<b>4. LINEAMIENTOS 2024</b> .....	10
<b>5. RELACIONES DEL POA</b> .....	11
5.1 Relación PEI con la Planificación Global del estado.....	12
5.2 Relación PEI con el POA 2023 .....	18
<b>6. DETALLE DEL POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA</b> .....	22

# 1. Introducción

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

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

## 2. Filosofía institucional

### **Misión:**

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

### **Visión:**

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

### **Valores:**

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

### **Promesa de valor:**

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

# **3. MARCO ESTRATEGICO**

### 3.1 Ley De Estrategia Nacional De Desarrollo 2030

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

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

**Objetivo General 2.5:** Vivienda digna en entornos saludables

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

#### **Línea de Acción:**

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

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

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

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

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

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

### 3.2 Objetivos De Desarrollo Sostenible

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3.3 Pacto Nacional del agua

# PACTO NACIONAL DEL AGUA

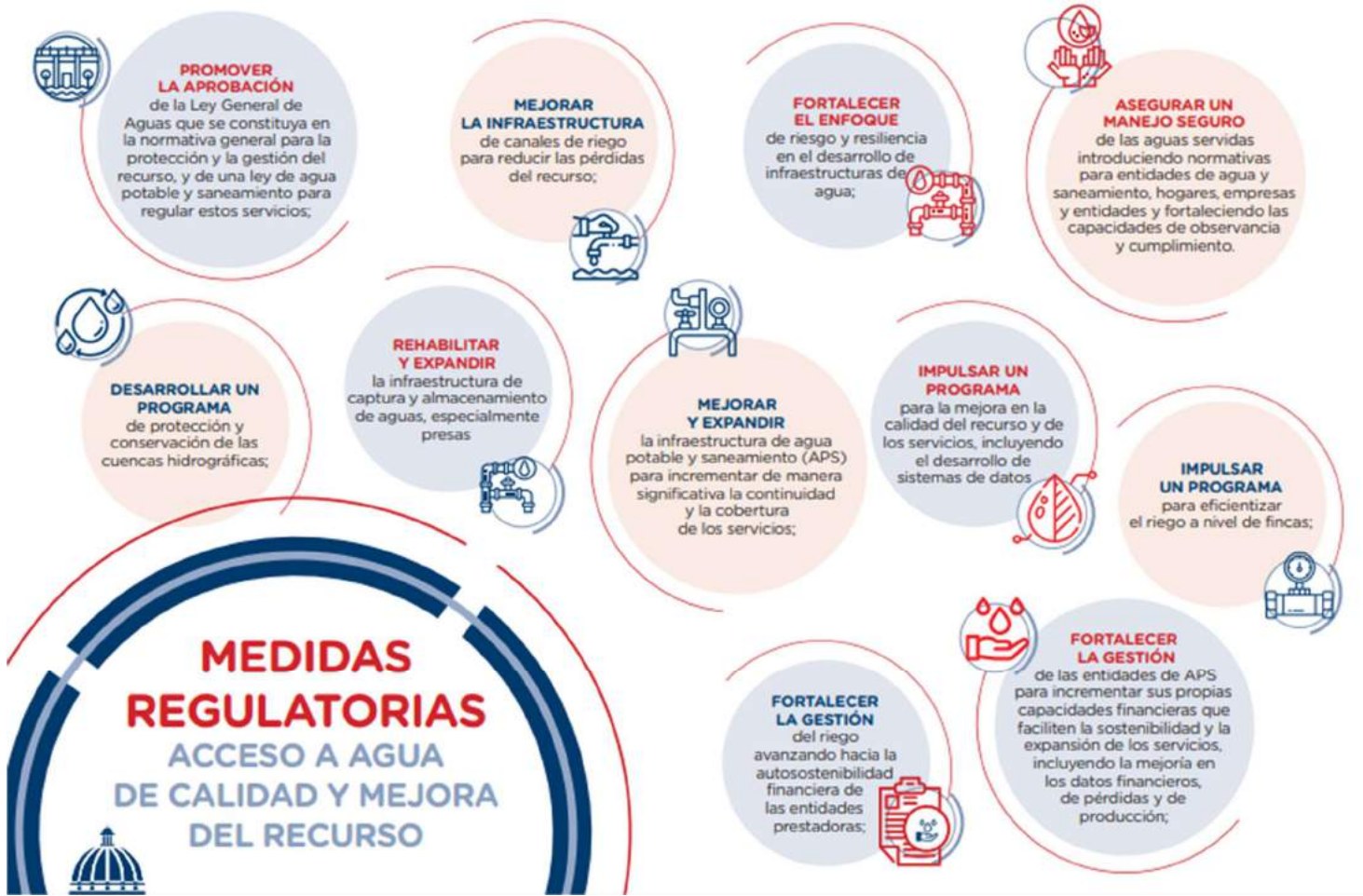
Construyendo un país con seguridad hídrica para todos los dominicanos



## Reforma del sector agua:

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





# **4. LINEAMIENTOS 2024**



## Metas consolidadas de resultados

DENOMINACION	INDICADOR DE RESULTADOS	LINEA BASE AÑO 2022	AVANCE ENERO-JUNIO 2023	META 2024
<b>E1: OE 1.1</b>				
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.	92%	93%	98% <sup>1</sup>
Aumentada la oferta de producción sostenible de agua potable.	% de incremento de la capacidad de producción de agua instalada.	0	0	8%
Incrementada la cobertura de conexión a las redes de alcantarillado sanitario <sup>2</sup> .	% de viviendas conectadas a las redes de alcantarillado sanitario /total de vivienda existentes.	39%	39%	43% <sup>1</sup>
Aumentada la capacidad de tratamiento de las aguas residuales.	Tasa de variación de capacidad de tratamiento.	21.23%	6.44%	21% <sup>1</sup>
<b>E1: OE 1.2</b>				
Ejecutado el programa de suministro sostenible de agua potable.	Promedio de horas de servicios por semana.	17	19	19
Incrementada la eficiencia operativa de los sistemas de producción agua potable.	% de producción vs capacidad instalada.	71%	65%	77% <sup>3</sup>
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.	0%	0%	100%
	% de agua residual tratada vs recolectada.	22%	22%	25% <sup>1</sup>
<b>E1: OE 1.3</b>				
Mejorada la calidad en la prestación de los servicios.	% de cumplimiento en tiempo de respuesta vs tiempo establecido.	99.85%	99.97%	100%
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 %.			100%
	Índice de potabilidad del agua	94%	94%	≥ 95%
	Índice de calidad del agua (ICA) en la fuente.			≥ 70%
Evaluado y fortalecido el cumplimiento de las normas hidrosanitarias (permisos de pozos	% de cumplimiento en tiempo de respuesta: cantidad respuestas emitidas en el tiempo establecido	99.85%	99.97%	100%

<sup>1</sup> Resultado evaluado en el índice de producción institucional - IPI

<sup>2</sup> Asociado a los compromisos contenido al pacto del agua

<sup>3</sup> Meta ajustada por sugerencia del área responsable, atendiendo que una variable fundamental para lograr la eficiencia de la producción requiere del factor atmosférico como aumento de las lluvias o disminución de la época de sequía.



privados, aprobación de planos hidráulicos y sanitarios).				
<b>E1: OE 1.4</b>				
Reactivación de los servicios en el menor tiempo	Horas de reactivación de servicios tras el paso de eventos atmosféricos	23.75 Hrs		48 Hrs <sup>1</sup>
<b>E1: OE 2.1</b>				
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.			≥ 95
Regularizada la condición de servicio de los usuarios inactivos.	% de usuarios inactivos regularizados vs usuarios catastrados inactivos.			35%
Incrementado el número de los clientes medidos.	% de cobertura de medición: clientes medidos vs total de clientes activos.	31%	30%	47%
<b>E2: OE 2.2</b>				
Aumentadas las recaudaciones y reducida la rotación de la deuda comercial.	Índice de recaudo.	72%	66%	85%
Implementado el manual operativo de gestión comercial para regularizar la prestación del servicio.	% cuentas de clientes actualizadas sobre la cantidad de clientes existentes.	0%	0%	60%
Implementado el nuevo modelo tarifario.	% de clientes con actualización tarifa	0%	0%	50%
<b>E2: OE 2.3</b>				
Incrementada la calidad del gasto institucional.	Índice de variación ejecución presupuestaria.	5		≤ 20%
Incrementado el nivel de desempeño Institucional.	% Índice de Desempeño Institucional - Gestión		30.23%	60%
	% Índice de Desempeño Institucional - Resultados		27.64%	40%
Propiciada la salud financiera/liquidez e incremento de activos.	Liquidez corriente: activo corriente / pasivo corriente.			2.4
	Capital de Trabajo: Activo Corriente – Pasivo Corriente.			> 0
	Liquidez general: activo corriente / pasivo total.			2.3





<b>E2: OE 3.1</b>				
Desarrollado, implementado y actualizado los sistemas de gestión de calidad en la institución.	% de cumplimiento indicadores de gestión de calidad y servicios SISMAP <sup>10</sup> .	92%	80%	100%
Desarrollada una plataforma tecnológica que garantice la efectividad, confiabilidad y seguridad de los procesos.	Índice de ITICGE <sup>10</sup> .	63%	63%	88% <sup>4</sup>
Optimizados los procesos de servicios institucionales. Burocracia Cero	% de servicios simplificados.		100%	100%
Sistema de Controles Internos Efectivos <sup>5</sup>	% de implementación de las NOBACI <sup>10</sup> .	85%	85%	90% <sup>2</sup>
<b>E2: OE 3.2</b>				
Incrementada la valoración institucional.	% valoración elementos tangibles, expresado en las encuestas de satisfacción anual	85%	94%	≥95
Realizada una gestión transparente frente a la sociedad.	% índice de transparencia gubernamental <sup>10</sup> .	70%	94%	≥95
<b>E3: OE 3.3</b>				
Mejorados los resultados de clima laboral, la productividad, la capacidad técnica y el trabajo colaborativo del recurso humano de la institución.	% avances indicadores de gestión humana SISMAP <sup>10</sup> .	90%	95%	≥ 85
<b>E3: OE 4.1</b>				
Mejoradas las condiciones ambientales y de conservación las cuencas y acuíferos de los sistemas que administra la CAASD.	% de cumplimiento de la ley y normativas ambientales aplicables.			100%
<b>E3: OE 4.2</b>				
Mejorada la percepción ciudadana sobre los servicios de la CAASD.	% de satisfacción expresado en las encuestas anuales. (expectativa)	92.3%	89.2%	≥ 80%
<b>E3: OE 4.2</b>				
Sensibilizada la población en el uso racional del recurso agua.	Índice de uso racional del agua			80%



Indicador ajustado por la brecha existente para lograr el cambio  
El sistema de controles internos incluye la implementación de la gestión antisoborno, por cuanto no se requiere aclarar a nivel de meta específica. El responsable de gestionar actividades que requieren colocarse en la planificación deberá vincularlo por este objetivo





## Metas de Producción Asociadas a los Resultados

DENOMINACION	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE ENERO-JUNIO 2023	META 2024	Área Relacionada al tema
<b>E1: OE 1.1</b>					
Incrementada la cobertura de conexión a las redes de servicio de agua potable en zonas urbanas y rurales.	Vivienda con abastecimiento de agua potable.	Viviendas conectadas	1,130,307	1,183,755	Dir. Comercial / Dirección de Ingeniería / Unidad Ejecutora
		Nuevas viviendas conectadas	10,769	15,401	
Aumentada la oferta de producción sostenible de agua potable.	Agua Potable-Capacidad de producción incorporada.	m <sup>3</sup>	-	63,072,000	Dirección de Ingeniería / Unidad Ejecutora
Incrementada la cobertura de conexión a las redes de alcantarillado sanitario.	Viviendas conectadas a la red pública de alcantarillado sanitario.	Viviendas conectadas	470,274	519,403	Dir. Comercial / Dirección de Ingeniería / Unidad Ejecutora
		nuevas viviendas conectadas	1,671	54,446	
Aumentada la capacidad de tratamiento de las aguas residuales.	Capacidad de tratamiento de las aguas residuales en operación	m <sup>3</sup>	14,506,193	31,097,432.32 <sup>6</sup>	Dir. Operaciones
	Capacidad de tratamiento de las aguas residuales incorporada	m <sup>3</sup>	909,672	6,631,075.45 <sup>7</sup>	Unidad Ejecutora / Dir. Operaciones
<b>E1: OE 1.2</b>					
Ejecutado el programa de suministro sostenible de agua potable.	Suministro de agua potable dentro de la vivienda.	m <sup>3</sup>	259,667,008.13	594,138,240.00	Dir. Operaciones
Incrementada la eficiencia operativa de los sistemas de producción agua potable.	Saneamiento de las aguas residuales.	m <sup>3</sup>	15,415,864.76	37,728,507.77 <sup>4</sup>	Dir. Operaciones
Incrementada la eficiencia de operativa de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.	Recolección de las aguas residuales.	m <sup>3</sup>	65,281,334.02	150,148,942.15 <sup>8</sup>	Dir. Comercial
<b>E1: OE 1.3</b>					
Mejorada la calidad en la prestación de los servicios.	Atención al cliente.	Clientes	416,145	475,000	Dir. Comercial
Abastecimiento provisto con cumplimiento de las normas de calidad de agua en los sistemas APS.	Puntos de muestreo reubicados conforme al territorio.	Cantidad de puntos		75	Dir. Calidad del Agua
Evaluado y fortalecido el cumplimiento de las normas hidrosanitarias (permisos de pozos privados, aprobación de planos hidráulicos y sanitarios).	Certificación / aprobación de planos hidrosanitarios.	Cantidad de certificaciones	20	**9	Dir. Ingeniería
	Certificación de pozos y filtrantes	cantidad de certificaciones	894	**	Dir. Hidrogeología y Medio Ambiente

<sup>6</sup> Incorporando la producción de la planta de tratamiento de aguas residuales La Zurza, promedio de 5 mil m<sup>3</sup>/día mejorando la producción de las PTAR Hainamosa, vista bella, pardos de san luis y los Alcarrazos, 18,167.33 m<sup>3</sup>/día

<sup>8</sup> La recolección se logra con el incremento de viviendas con servicios de alcantarillado reportados a través del sistema comercial las metas deben estar asociadas al tiempo de respuesta





E1: OE 1.4					
Reactivación de los servicios en el menor tiempo	Reporte de Identificación y evaluación preliminar de daños en la infraestructura tras las primeras 48 horas tras el paso de eventos hidro-atmosféricos	Hrs		48.00	Dir. Operaciones
	Informe de Evaluación de vulnerabilidades en los Sistemas de APS	Cantidad sistemas AP		6	Dir. Operaciones
		Cantidad sistemas AP		4	Dir. Operaciones
	Informe de Interrupción de Servicios	Informe socializado		1	Dir. Operaciones / Dir. Planificación
	Sistemas de producción y componentes de distribución rehabilitados	Sistemas Recuperados		2	Dir. Operaciones / Dir. Ingeniería / Unidad Ejecutora
E1: OE 2.1					
Actualizado el catastro de usuarios y clientes, certeza de la conexión de servicio.	Nuevos Clientes/usuarios catastrados.	Unidad		20,000	Dir. Comercial
Regularizada la condición de servicio de los usuarios inactivos.	Clientes/usuarios inactivos identificados.	Unidad		248,267 <sup>10</sup>	Dir. Comercial
Incrementado el número de los clientes medidos.	Medidores instalados y en buen funcionamiento.	Unidad	126,152	200,964	Dir. Comercial
E2: OE 2.2					
Aumentadas las recaudaciones y reducida la rotación de la deuda comercial.	Recuperación de cartera de clientes morosos de alto consumo.	Millones RD\$ recuperados		290 <sup>11</sup>	Dir. Comercial
Implementado el manual operativo de gestión comercial para regularizar la prestación del servicio.	Manual operativo de gestión comercial con inclusión de políticas de gestión de cobros, actualización catastral, clasificación de usuarios y políticas de servicios.	Unidad		1	Dir. Comercial/ Dir. Planificación
Implementado el nuevo modelo tarifario.	Estructura tarifaria en base a costos marginales, identificando tarifas diferenciadas según calidad de servicio, categorizando subsidios e incluyendo el plan de implementación	Unidad		1	Dir. Comercial

<sup>10</sup> Esta cantidad de clientes corresponde a clientes inactivos y la tendencia debe ser a la baja  
<sup>11</sup> El valor de la deuda de clientes de altos consumo se valoró en RD\$290 millones en el 2021



E2: OE 2.3					
Incrementada la calidad del gasto institucional.	Informes de monitoreo y evaluación de la calidad del gasto.	Unidad		4	Dir. Planificación / Dir. Administrativa Financiera
Incrementado el nivel de desempeño Institucional.	Índice de Producción Institucional- IPI	%		100	Dir. Planificación/ Dir. Operaciones/ Dir. Comercial/ Dir. Hidrogeología y medio ambiente
	Índice de progreso Sectorial-IPS	%		100	
Propiciada la salud financiera/liquidez e incremento de activos.	Estados financieros actualizados con toda la información.	Unidad	6	12	Dir. Administrativa y Financiera
E2: OE 3.1					
Desarrollado, implementado y actualizado los sistemas de gestión de calidad en la institución.	Autodiagnóstico e informes del modelo CAF	Unidad	1.00	1.00	Dir. Planificación
	Manual de procesos actualizado y aprobado.	Unidad	1.00	1.00	Dir. Planificación
	Servicios comprometidos en tiempo y satisfacción	Unidad	7.00	9.0	Dir. Planificación/ Dir. Comercial/ Dir. De calidad de las aguas/ Dir. Hidrogeología y medio ambiente
	Reporte de Transparencia en las informaciones de servicios y funcionarios dentro del plazo exigido por MAP.	Unidad	1.00	2.00	Dir. Planificación
	Aplicación encuesta anual de satisfacción en la prestación de los servicios.	Unidad	1.00	1.00	Dir. Planificación
	Certificación modelo de gestión de calidad total (ISO 9001-2015).	Unidad	-	1.00	Dir. Planificación/ Dir. Comercial
	Aplicación encuesta de satisfacción para medir los estándares de calidad en los servicios institucionales.	Unidad	1.00	1.00	Dir. Planificación/ Dir. Comercial/ Dir. De calidad de las aguas/ Dir. Hidrogeología y medio ambiente
Desarrollada una plataforma tecnológica que garantice la efectividad, confiabilidad y seguridad de los procesos.	Certificaciones NORTIC <sup>12</sup> vigentes.	Cantidad	0	4	Dir. Tecnología de la información y comunicaciones



Optimizados los procesos de servicios institucionales. Burocracia Cero	Procesos de servicios con diagnóstico de simplificación de trámites.	Unidades	3	3	Dir. Planificación / Dir. Comercial/ otras direcciones con servicios
	Servicios priorizados para simplificar	Unidades	3	3	Dir. Planificación
Sistema de Controles Internos Efectivos	Implementación de la Gestión de Riesgo y su sistema de monitoreo <sup>43</sup>	Cantidad de Req. Arquitectura de controles	119	135	Dir. Planificación/ todas las direcciones
<b>E2: OE 3.2</b>					
Incrementada la valoración institucional.	Publicaciones en el muro del sitio web institucional	Cantidad de publicaciones	5	12	Depto. Comunicaciones
	Difusión del desempeño institucional	Campañas		2	Depto. Comunicaciones
Realizada una gestión transparente frente a la sociedad.	Carga de documentación institucional conforme a la Ley de transparencia	Días calendarios de Tiempo de Respuesta		≤ 10	Oficina de acceso a la información-OAI
<b>E3: OE 3.3</b>					
Mejorados los resultados de clima laboral, la productividad, la capacidad técnica y el trabajo colaborativo del recurso humano de la institución.	Capacitación continuada con orientación en el desempeño.	Personas formadas		35 <sup>14</sup>	Dir. Recursos Humanos
	Servidor con desempeño evaluado.	% Servidor evaluados	99%	100%	Dir. Recursos Humanos
	Empleados ingresados al Sistema de carrera administrativa	Cantidad de servidores incorporado	4.00	5.00	Dir. Recursos Humanos
<b>E3: OE 4.1</b>					
Mejoradas las condiciones ambientales y de conservación las cuencas y acuíferos de los sistemas que administra la CAASD.	Programa de reforestación de las cuenca alta, media y baja de los sistemas a cargo de la institución implementado.	Cantidad de jornadas	1	2.00	Dir. Hidrogeología y medio ambiente
	Proyectos con permisos ambientales vigentes de conformidad con la ley de medio ambiente.	Cantidad de permisos ambientales		2	Unidad Ejecutora / Dir. Hidrogeología y medio ambiente
	Diagnóstico de la calidad de los vertidos de las plantas de tratamiento de las aguas residuales propiedad de la CAASD.	Cantidad de plantas de tratamiento monitoreadas y con diagnóstico ejecutado			11

<sup>14</sup> Implementar la gestión de riesgo y su sistema de monitoreo integra, la implementación antisoborno, por cuanto las actividades deben ser incorporada vinculadas a este ítem  
Nota específica de personas formadas para mejorar el desempeño en su trabajo, se vincula a las observaciones de mejora que se indicaron en el informe de evaluación.





E3: OE 4.2					
Mejorada la percepción ciudadana sobre los servicios de la CAASD.	Alianzas con los organismos comunitarios, fortaleciendo el trabajo colaborativo.	Cantidad de convenios		20	Dir. Social / Dir. Jurídica
	Talleres de adiestramiento comunitario para la operación y mantenimiento de las instalaciones intradomiciliarias, así como talleres sobre el uso racional del agua y responsabilidad social.	Cantidad de talleres		20	Dir. Social / Depto. Comunicaciones
E3: OE 4.2					
Sensibilizada la población en el uso racional del recurso agua.	Talleres o webinar para desarrollar una conciencia social sobre el uso racional y responsabilidad social.	talleres		150	Depto. Comunicaciones
	Aplicación encuesta de evaluación del uso racional del agua	cantidad talleres evaluados		15	Depto. Comunicaciones
	Revista educativa dirigida a grupos sociales, niños, jóvenes, etc.	Revista		10	Depto. Comunicaciones

## Metas de Inversión Compromisos Pacto del Agua

PROYECTO	INVERSION (US\$ MILLONES) <sup>15</sup>	META 2024	Área Relacionada al tema
Construcción Red Colectora Subsistema la Zurza, 2da. Fase	27.60	Perfil ingresado al SNIP	Dirección General / Unidad Ejecutora / Dirección de Planificación y Desarrollo
Construcción subsistema de recolección y transmisión Alma Mater	118	Perfil ingresado al SNIP / Gestión de financiamiento Inicio de obra	Dirección General / Unidad Ejecutora / Dirección de Planificación y Desarrollo
Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de la villa panamericana (Barrera de Salinidad)	80.00	Proyecto construido	Dirección General / Unidad Ejecutora / Dirección de Planificación y Desarrollo
Emisario Submarino Juan barón	10	Perfil ingresado al SNIP	Dirección General / Unidad Ejecutora / Dirección de Planificación y Desarrollo
Emisario Submarino Máximo Gomez	10	Perfil ingresado al SNIP	Dirección General / Unidad Ejecutora / Dirección de Planificación y Desarrollo
Programa de fortalecimiento de la automatización, monitoreo y control de la gestión operativa del sector	15	Ejecución del proyecto 14939	Dirección General / Unidad Ejecutora / Dirección de Planificación y Desarrollo
Ampliación captación Rio Haina	400	Perfil ingresado al SNIP	Dirección General / Unidad Ejecutora / Dirección de Planificación y Desarrollo
Proyecto de Redes conducción y distribución	96		Dirección General / Unidad Ejecutora / Dirección de Planificación y Desarrollo



valores contemplados obtenidos a partir del documento pacto del agua

# **5. RELACIONES DEL POA**

## 5.1 Relación PEI con la Planificación Global del estado

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

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

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

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

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



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

## 5.2 Relación PEI con el POA 2024

Eje Estratégico PEI 2021-2024	Líneas de acción principal	Resultados Principales	Producto(s) principales	Indicador	Línea Base	Meta 2024	Medio de Verificación	Responsable	Involucrados
<b>EJE 1 - PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CON CRITERIO DE CALIDAD</b>	Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	Incrementada la cobertura de conexión a las redes de servicio de agua potable a 98%	Producción de agua potable	MGD promedio anual	425	440	Estadísticas de producción	Dirección de Operaciones	Dirección de Ingeniería UEP Dirección Hidrogeología
			Total de viviendas conectadas al suministro de agua potable	Unidades	1,134,182	1,149,223	Catastro de usuarios	Dirección Comercial	Dirección de Operaciones Dirección de Ingeniería/UEP
			Nuevas Viviendas conectadas al suministro de agua potable	Cant. Viviendas	10,769	15,041	Estadísticas de Calidad	Dirección de Calidad de las aguas	Dirección de Operaciones Dirección Social
			Monitoreo de la calidad del agua	IP promedio mensual	90.17%	≥ 95%	Estadísticas de Calidad	Dirección de Calidad de las aguas	Dirección de Operaciones Dirección Social
			Corrección de averías en las redes (de 1/2" a 3")	Tiempo de respuesta (hrs)	72	72	Estadísticas operativas	Dirección de Operaciones	Dirección Financiera Administrativa
			Abastecimiento de agua con Camiones Cisterna	Hogares por mes Hospitales e instituciones públicas	567 150	1,500 150	Estadísticas de Tanqueos	Dirección Social	Dirección de Operaciones Dirección Financiera Administrativa

Eje Estratégico PEI 2021-2024	Líneas de acción principal	Resultados Principales	Producto(s) principales	Indicador	Línea Base	Meta 2024	Medio de Verificación	Responsable	Involucrados
	Residentes en viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Servicio de recolección y tratamiento de las aguas residuales	Incrementada la cobertura de tratamiento de las aguas residuales a 9%	Tratamiento de las aguas residuales	m³/día tratados	80,145	85,156	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	m3/día recolectados	310,381	342,806	Catastro de redes	Dirección de Ingeniería/UEP	Dirección de Operaciones
			viviendas conectadas al servicio de alcantarillado sanitario	Unidades	470,274	519,403	Catastro de usuarios	Dirección Comercial	Dirección de Operaciones Dirección de Ingeniería/UEP
<b>EJE 2 - SOSTENIBILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA</b>	Disminución de las pérdidas de agua	Disminución de las pérdidas de agua a 45%	Reducción de los clientes informales	Cantidad de usuarios informales catastrados	262,267	248,267	Catastro de Usuario	Dirección Comercial	
			Medidores Instalados	Unidades	126,152	200,964	Estadísticas Comerciales	Dirección Comercial	
			Cobro de servicios	índice de recaudo	66%	85%	Estadísticas comerciales	Dirección Comercial	
	Disminución desviación ejecución/planificación	Incremento de la calidad del gasto	Informe de monitoreo de la calidad del gasto	cantidad de informes	-	4	Ejecución presupuestaria	Dirección Administrativa-Financiera	Dirección de Planificación Dirección General

Eje Estratégico PEI 2021-2024	Líneas de acción principal	Resultados Principales	Producto(s) principales	Indicador	Línea Base	Meta 2024	Medio de Verificación	Responsable	Involucrados
<b>EJE 3 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	Mejoramiento de los procesos institucionales	Desarrollado, implementado y actualizado los sistemas de gestión de calidad en la institución.	Servicios comprometidos en tiempo y satisfacción	Cant. De servicios	7	9	Carta Compromiso	Dirección de Planificación	Dirección Jurídica Dirección de Revisión y análisis
			Implementación del Índice de producción institucional (IPI) e Índice de progreso sectorial (IPS)	Porcentaje de implementación	0%	100%	Informe de implementación	Dirección de Planificación	Dirección de Operaciones Dirección Comercial Dirección Hidrogeología
			Certificación Antisoborno vigente	Unidad	0	1	Informe de implementación	Dirección de Planificación	Dirección Jurídica Dirección de Revisión y análisis
			Indicadores de desempeño Institucional (NOBACI, SISMAP, TRANSP, CONTR. PUBL, OBRAS, ITIGED)	Porcentaje		≥ 87%	Sistema de Monitoreo MINPRE	Todas las áreas de la institución	
	Optimización de la plataforma tecnológica de la institución	Desarrollada una plataforma tecnológica que garantice la efectividad, confiabilidad y seguridad de los procesos.	Certificaciones NORTIC vigentes	Unidad	0	5	Informe de implementación DITIC	Dirección de Tecnología	Dirección Comunicación Estratégica

Eje Estratégico PEI 2021-2024	Líneas de acción principal	Resultados Principales	Producto(s) principales	Indicador	Línea Base	Meta 2024	Medio de Verificación	Responsable	Involucrados
<b>EJE 4 - GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL</b>	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	2	Informe Dirección Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección Administrativa Financiera Dirección de RRHH
			Evaluación de las Plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por la institución	Und	0	11	Informe Dirección Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección de Calidad de las aguas Dirección de Operaciones Dirección de Planificación
	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	Talleres o webinar para desarrollar una conciencia social sobre el uso racional del agua y responsabilidad social	Und	101	150	Informe mensual Dirección Social	Dirección Social	Depto. Comunicaciones

# **6. DETALLE DEL POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA**

# Resumen Plan Operativo Anual 2024



Unidad Rectora: Dirección General

## División Acceso A La Información Y Comunicación Publica

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DOCUMENTOS SOLICITADOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA CAASD - PUBLICADOS	Numérico	4	39,031.46
2	SOLICITUDES DE INFORMACION (TRANSPARENCIA), ATENDIDAS Y TRAMITADAS	Numérico	12	17,580.50
3	QUEJAS - DENUNCIAS Y RECLAMACIONES	Numérico	12	14,854.55
Presupuesto programado en el POA				<b>71,466.51</b>

Unidad Rectora: Dirección de Gestión Comercial

## Departamento Grandes Clientes

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER COBRABILIDAD A MÁS DE 85% DE LOS USUARIOS DE GRANDES CONSUMIDORES.	Numérico	12	867,473.40
2	GESTIONAR A 100% COBROS DE LOS USUARIOS QUE REALIZAN SUS PAGOS POR COBROS DIRECTOS.	Numérico	12	195,000.00
3	GESTIONAR EN AL MENOS 5% LA DEUDA EN ATRASO DE LOS USUARIOS DE GRANDES CONSUMIDORES.	Numérico	12	181,536.00
Presupuesto programado en el POA				<b>1,244,009.40</b>

## DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	80% DE COBRABILIDAD DE LAS FACTURAS POR CONCEPTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	Porcentaje Acumulado	80	75,669,622.75
Presupuesto programado en el POA				<b>75,669,622.75</b>

## División Gestión De Servicio

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INCREMENTAR UN 5% EN 2024 LAS RECAUDACIONES EN LAS OFICINAS COMERCIALES, VS EL AÑO 2023 EN ZONA SUROESTE -NOROESTE.	Numérico	12	1,398,796.98
2	FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA SOLUCIÓN EFECTIVA Y A TIEMPO DE CADA CASO DE LOS SERVICIOS DE CARTA COMPROMISO.	Numérico	12	643,635.20
3	LOGRAR GESTIONAR NOTIFICAR A LOS CLIENTES CON ACUERDO DE PAGOS, PARA AUMENTAR NUESTROS RECAUDOS AL MAS TARDAR 25 DE CADA MES.	Numérico	12	284,013.25
4	LOGRAR GESTIONAR NOTIFICAR A CLIENTES, CON SALDO A CUENTA CON DESCUENTO, PARA INCORPORAR AL PAGO Y AUMENTAR NUESTROS RECAUDOS AL MAS TARDAR 25 DE CADA MES.	Numérico	12	800,662.82
Presupuesto programado en el POA				<b>3,127,108.25</b>

## Oficina Comercial

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR INFORME MENSUAL DE LA SUPERVISIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS, A PARTIR DE LA CONTRATACIÓN DEL SISTEMA TRANSUNION.	Numérico	8	1,251,234.00
Presupuesto programado en el POA				<b>1,251,234.00</b>

**Sección Call Center**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INCREMENTAR EN 9 MILLONES EN 2024 LAS RECAUDACIONES VÍA CALL CENTER, VS LAS RECAUDACIONES DEL AÑO 2023.	Promedio	96	653,806.88
2	100% DE LOS SERVICIOS DE CARTA COMPROMISO SON ATENDIDAS DE CONFORMIDAD CON EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA CADA CASO.	Promedio	100	800,186.29
3	LOGRAR NOTIFICAR A MÁS DE 5,000 USUARIOS MENSUALES SOBRE EL VENCIMIENTO DE SU FACTURA.	Promedio	95	616,996.70
4	LOGRAR ACTUALIZAR EL 100% DE LOS USUARIOS QUE INTERACTÚEN VÍA CALL CENTER EN TRES DATOS BÁSICOS (PERSONA DE CONTACTO, TELÉFONO, CORREO).	Promedio	100	825,532.36
Presupuesto programado en el POA				<b>2,896,522.23</b>

**División De Medición**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	SELECCION ZONAS/SECTORES PARA LA INSTALACION DE 94,453 NUEVOS MEDIDORES.	Numérico	1	1,844,058.47
2	REALIZAR ACTUALIZACIONES PERIODICAS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS MEDIDORES	Numérico	1	7,129.96
3	ACTUALIZACION CUPOS BASICOS	Numérico	12	577,613.53
4	CORRECCION DE LOS DATOS BASICOS DE LOS USUARIOS CONTENIDOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE COMERCIAL	Numérico	12	0.00
5	CREACION MASIVA DEL 100% DE LOS NUEVOS CLIENTES PROVENIENTES DEL AREA DE CATASTRO	Numérico	6	0.00
6	ACTUALIZACION BASE DE DATOS DE LAS SOLICITUDES DE RECLAMOS POR CAMBIOS EN LA INFORMACION CATASTRO-COMERCIAL	Numérico	12	0.00
7	ACTIVACION/ACTUALIZACION DEL INMUEBLE EN BASE DE DATOS DE LOS USUARIOS INACTIVOS ACTUADOS POR EL AREA DE CATASTRO	Numérico	6	0.00
8	ELABORACION MANUAL PROCEDIMIENTOS AREA MANTENIMIENTO DE CLIENTES	Numérico	1	5,858.70
Presupuesto programado en el POA				<b>2,434,660.66</b>

**Sección Mantenimiento De Medidores**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS CLIENTES MEDIDOS DEL GRAN SANTO DOMINGO, EN UN 50%, PARTIENDO DE 3,000 MANTENIMIENTOS POR MES.	Numérico	36,000	93,711,191.86
2	DAR MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA AL 95% DE RECLAMOS REPORTADOS EN UN PERIODO NO MAYOR A LAS 72 HORAS.	Numérico	4,200	1,105,060.12
3	INSTALACIÓN DE 94,453 MEDIDORES NUEVOS A CLIENTES NO MEDIDOS, DIFERIDOS POR TRIMESTRE PARA EL 2024 EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	Numérico	94,452	469,808,664.10
4	SUSTITUCIÓN DE 30,000 MEDIDORES A CLIENTES MEDIDOS DEL GRAN SANTO DOMINGO EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2024.	Numérico	30,000	88,711,208.50
5	PROBAR Y REPARAR 150 MEDIDORES TRAÍDOS CADA MES POR BRIGADAS DE CAMPO AL LABORATORIO EN UN LAPSO DE NO MAS DE 3 DÍAS LABORABLES.	Numérico	1,800	124,824.31
6	CERTIFICAR EL 100% DE LOS MEDIDORES TRAÍDOS POR CONTRATISTAS Y/O SUPLIDORES EXTERNOS EN UN PLAZO DE NO MAS DE 2 DÍAS LABORABLES.	Porcentaje Acumulado	100	79,972.60
7	READECUAR EL 40% DE LOS MEDIDORES LEVANTADOS PRODUCTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES.	Porcentaje Acumulado	40	73,689.86
Presupuesto programado en el POA				<b>653,614,611.35</b>



**Sección Lectura E Instalación De Medidores**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	1 REGISTRAR LAS TOMAS DE LECTURAS DE LOS USUARIOS MEDIDOS DE LA CAASD.	Numérico	12	22,246,488.83
2	AMPLIAR EL INDICADOR DE USUARIOS MEDIDOS	Numérico	3	58,505,631.00
3	REGISTRAR LAS TOMAS DE LECTURAS A LOS USUARIOS MEDIDOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS DE LA CAASD.	Numérico	12	
Presupuesto programado en el POA				<b>80,752,119.83</b>

**División De Facturación**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	FACTURAR EL 95% DE LOS CLIENTES ACTIVOS	Porcentaje Acumulado	95	8,371,796.93
Presupuesto programado en el POA				<b>8,371,796.93</b>

**Sección Gestión De Facturación**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DISTRIBUCION DE FACTURAS (50%)	Porcentaje Acumulado	50	4,627,690.40
Presupuesto programado en el POA				<b>4,627,690.40</b>

**División Gestión De Cobros**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CIERRE DE LOTES DE PAGOS, ENTIDADES EXTERNAS	Numérico	12	42,900.00
2	RECEPCIÓN CIERRES DE CUADRES OFICINAS COMERCIALES	Numérico	12	1,429,999.89
3	RESOLUCIÓN RECLAMOS PAGOS NO APLICADOS Y PAGOS INVERTIDOS	Numérico	12	0.00
4	MEJORAS EN SISTEMAS 1ER TRIMESTRE	Numérico	12	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>1,472,899.89</b>

**Sección De Gestión De Punto De Pago**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	PROVEER A LOS PUNTOS DE PAGO DE MATERIAL CON LA IDENTIDAD CORPORATIVA	Numérico	100	302,021.84
Presupuesto programado en el POA				<b>302,021.84</b>

**Sección De Corte Y Reconexión**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	1 APLICAR EL CORTE AL 100% DE LOS USUARIOS CON MÁS DE DOS FACTURAS VENCIDAS EN UN PERIODO NO MAYOR A 72 HORAS	Promedio	100	9,267,319.64
2	HACER EFECTIVA LA RECONEXIÓN EN UN PERIODO DE 48 A 72 HORAS	Promedio	100	1,287,531.32
Presupuesto programado en el POA				<b>10,554,850.96</b>

**DEPARTAMENTO GESTIÓN OPERATIVA**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	AUMENTAR EL ÍNDICE DE COBRANZA A UN 85% DEL MONTO FACTURADO POR SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	Porcentaje Acumulado	85	4,203,856.66
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.	Porcentaje Acumulado	1	2,081,967.86
Presupuesto programado en el POA				<b>6,285,824.52</b>

**División Catastro De Usuario Comercial**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	META1	Porcentaje Acumulado	80	1,275,936.00
2	META2	Porcentaje Acumulado	50	1,305,704.00
3	META3	Porcentaje Acumulado	80	782,764.20
4	META4	Porcentaje Acumulado	100	0.00
5	META5	Porcentaje Acumulado	100	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>3,364,404.20</b>

**División De Obras Externas**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	META I	Promedio	30	88,280.40
2	META II	Porcentaje Acumulado	8	12,928.83
3	META III	Numérico	360	53,092.97
Presupuesto programado en el POA				<b>154,302.20</b>

**Unidad Rectora:** Dirección De Planificación Y Desarrollo

**División De Estadística**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR MENSUALMENTE ANTES DEL DÍA 13 DE CADA MES UN INFORME MESUAL CON LAS ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES PARA ONE Y BC	Numérico	12	178,341.51
2	IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE DATOS ESTADÍSTICO CON DESAGREGACIÓN DE DATOS POR TERRITORIO ANTES DE CONCLUIDO EL 2024	Porcentaje Acumulado	100	
3	ELABORAR FICHA INDICADORES ANTES DE FINALIZAR DICIEMBRE 2024, AL 100% DE LOS INDICADORES MONITOREADOS EN LA EDI	Porcentaje Acumulado	100	
Presupuesto programado en el POA				<b>178,341.51</b>

**Departamento Formulación PPP Y Monitoreo De Plan De Inversión**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	FORMULAR EL 100% DE LOS PERFILES DE PROYECTOS SOLICITADOS EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DIAS CALENDARIO	Numérico	400	186,002.77
2	ACTUALIZAR TRIMESTRALMENTE EL SNIP CON LA INFORMACION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ANTES DE LA FECHA INDICADA POR MEPYD EN CADA TRIMESTRE	Numérico	4	0.00
3	ELABORAR UN INFORME ANUAL SOBRE INTERRUPCION DE LOS SERVICIOS CAUSADOS POR EVENTOS PELIGROSOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE	Numérico	1	0.00
4	REVISAR TODAS LAS LINEAS PRESUPUESTARIAS DE PROYECTOS RECIBIDAS EN PLAZO NO MAYOR DE DOS (2) DIAS LABORABLES	Numérico	12	0.00
5	REMITIR A MAS TARDAR EL DÍA 10 DESPUÉS DEL CORTE DE CADA TRIMESTRE LOS INFORMES PARA LA CARGA EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	Numérico	4	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>186,002.77</b>

**Departamento Desarrollo Institucional Y Calidad De Gestión**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DOCUMENTACIÓN Y GESTIÓN DE EVIDENCIAS NUEVAS PARA LAS MATRICES NOBACI Y ENVÍO A VALIDACIÓN 10 DÍAS LABORABLES ANTES DEL 1ERO DE ABRIL, 1ERO DE JULIO, 1ERO DE OCTUBRE Y 1ERO DE DICIEMBRE.	Numérico	4	2,329.20
2	ELABORACIÓN DEL PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL Y ENVÍO A VALIDACIÓN 10 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE REMISIÓN CONTEMPLADA EN EL SISMAP	Numérico	1	0.00
3	INFORME DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO CAF Y ENTREGA A REVISIÓN 10 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE REMISIÓN CONTEMPLADA EN EL PORTAL DEL SISMAP	Numérico	2	0.00
4	AUDITORIA TRIMESTRAL DE CUMPLIMIENTO DEL TIEMPO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	Numérico	4	13,241.00
5	ELABORACIÓN DE FICHA TÉCNICA, TABULACIÓN, EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN Y ENTREGA A REVISIÓN A LOS 10 DÍAS LABORABLES ANTES DE LA FECHA DE REMISIÓN CONTEMPLADA EN EL PORTAL DEL SISMAP	Numérico	1	731.32
6	ACTUALIZACIÓN DEL AUTODIAGNÓSTICO CAF Y ENVÍO A VALIDACIÓN 10 DÍAS LABORABLES ANTES DEL 31 AGOSTO 2024	Numérico	1	0.00
7	ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS Y ENVÍO A VALIDACIÓN 10 DÍAS ANTES DEL VENCIMIENTO DEL INDICADOR SISMAP	Numérico	1	11,471.20
8	VALIDACIÓN TRIMESTRAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES DE LOS SERVICIOS COMPROMETIDOS, GESTIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	Numérico	4	0.00
9	COORDINACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO	Numérico	1	29,653.84
10	ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONARIOS INSTITUCIONALES Y ENVÍO A VALIDACIÓN A LOS 10 DÍAS LABORABLES ANTES DE LA FECHA DE REMISIÓN ESTABLECIDA EN EL PORTAL DEL SISMAP	Numérico	2	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>57,426.56</b>

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR CONTRATACION SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION	Numérico	1	600,000.00
2	CERTIFICACIÓN ANTISOBORNO A MÁS TARDAR EN EL MES DE DICIEMBRE	Numérico	1	1,315,335.48
3	CONTAR CON UN MANUAL ACTUALIZADO DE LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGO EN LOS PROCESOS DE ACUERDO A LAS NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE 2024	Numérico	1	1,217,593.80
4	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL ELABORADO Y CARGADO EN SAMI, EN JULIO Y DICIEMBRE CONFORME A LA FECHA ESTABLECIDA POR EL ÓRGANO RECTOR	Numérico	2	28,149.90
5	CUMPLIMIENTO EN UN 70% LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA TRANSVERSAL DE GENERO	Porcentaje Acumulado	70	53,930.68
6	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EVALUAR PEI 2021-2024 Y FORMULAR EL PEI 2025-2028 ANTES DEL 31 DICIEMBRE 2024	Porcentaje Acumulado	100	3,000,000.00
Presupuesto programado en el POA				<b>6,215,009.86</b>

**División De Evaluación Del Desempeño Presupuestario**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INFORME TRIMESTRAL EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA	Numérico	4	23,927.54
2	MODIFICACIONES EN DOS DÍAS LABORABLES	Promedio	100	5,915.74
3	REVISIÓN DE LINEA	Promedio	100	4,931.53
4	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO	Numérico	1	74,723.94
5	CARGAR EL INFORME FÍSICO FINANCIERO DE LOS PRODUCTOS PRESUPUESTARIOS, UN DÍA ANTES DE LA FECHA TOPE ESTABLECIDO POR DIGEPRES	Numérico	6	
Presupuesto programado en el POA				<b>109,498.75</b>

**DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR UN INFORME DE MONITOREO DEL POA A MAS TARDAR EL DÍA 5 DESPUÉS DEL CORTE DE CADA TRIMESTRE	Numérico	4	35,121.58
Presupuesto programado en el POA				<b>35,121.58</b>

**Unidad Rectora:** Dirección De Recursos Humanos

**División Organización Del Trabajo Y Compensación**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER UN PUNTAJE MÍNIMO DE 88% EN LOS 4 INDICADORES DEL SISMAP QUE GESTIONA LA DIVISIÓN.	Porcentaje Acumulado	88	11,604.82
2	ENTREGAR EL 90% DE LAS ACCIONES DE PERSONAL EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 5 DÍAS.	Porcentaje Acumulado	90	9,360.00
Presupuesto programado en el POA				<b>20,964.82</b>

**Departamento De Reclutamiento Y Selección**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REALIZAR 8 CONCURSOS PÚBLICOS DURANTE EL AÑO PARA MANTENER EL INDICADOR 5.1 EN UN 88% EN EL SISMAP.	Numérico	8	117,859.68
2	REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.	Numérico	2	6,418.96
Presupuesto programado en el POA				<b>124,278.64</b>

**Departamento De Registro Control Y Nominas**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REGISTRAR LA HUELLA DE LOS 350 SERVIDORES PENDIENTES DE INCLUIR EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA (PONCHE).	Numérico	350	112,759.42
2	MANTENER UN PUNTAJE MÍNIMO DE 88% EL INDICADOR 05.2 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS (SASP).	Promedio	88	67,244.22
Presupuesto programado en el POA				<b>180,003.64</b>

**DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER UN PUNTAJE MÍNIMO DE 88% LOS INDICADORES DE SISMAP DE LA DIRECCIÓN DE RR. HH.	Porcentaje Acumulado	88	153,361.32
Presupuesto programado en el POA				<b>153,361.32</b>

**Dispensario Medico**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REALIZAR 6 CHARLAS SEMESTRALES PROMOVRIENDO UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN LOS SERVIDORES.	Numérico	12	0.00
2	NOTIFICAR DURANTE LAS PRIMERAS 24 HORAS EL 100% DE LAS LICENCIAS MÉDICAS APROBADAS A LOS ENCARGADOS DEL PERSONAL BAJO SU RESPONSABILIDAD.	Promedio	100	0.00
3	MANTENER UN INDICE DE SATISFACCION DEL PERSONAL ATENDIDO POR LOS SERVICIOS DEL DISPENSARIO MEDICO SOBRE EL 85%	Promedio	85	4,197,975.29
4	GESTIONAR MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE LAS UNIDADES DENTALES.	Numérico	2	58,056.00
Presupuesto programado en el POA				<b>4,256,031.29</b>

**División De Seguridad E Higiene Laboral**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REALIZAR UN LEVANTAMIENTO DE LOS RIESGOS DE CADA UNA DE LAS 17 DIRECCIONES DE LA CAASD.	Numérico	17	5,582,665.69
2	COORDINAR CAPACITACIONES A 250 COLABORADORES DE LA INSTITUCION EN TEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA INSTITUCIÓN EN ACOMPAÑAMIENTO DEL IDOPPRIL Y OTRAS INSTITUCIONES A FINES.	Numérico	240	246,006.69
3	REALIZAR UN INFORME MENSUAL DE LAS CAUSAS DE LOS ACCIDENTES LABORALES.	Numérico	12	0.00
4	GESTIONAR 10 SIMULACROS DE EVACUACIONES ANUALES EN LA SEDE CENTRAL Y DEPENDENCIAS.	Numérico	10	123,156.00
5	MANTENER UN PUNTAJE MÍNIMO DE 88% EN LOS INDICADORES DEL SISMAP DE ESTA DIVISIÓN	Porcentaje Acumulado	100	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>5,951,828.38</b>

**DEPARTAMENTO RELACIONES LABORALES Y SOCIALES**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER UN PUNTAJE MÍNIMO DE 88% EN LOS INDICADORES DEL SISMAP DE ESTE DEPARTAMENTO.	Porcentaje Acumulado	88	50,840,547.82
2	EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL AUTORIZADAS POR EL DIRECTOR(A) DE RECURSOS HUMANOS.	Numérico	26	14,266,053.05
Presupuesto programado en el POA				<b>65,106,600.87</b>

**Escuela De Fontanería**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CAPACITAR A 120 FONTANEROS INTERNO Y EXTERNO	Numérico	120	2,265,578.03
2	CAPACITAR A 50 MUJERES EN PLOMERÍA RESIDENCIAL	Numérico	50	243,036.82
Presupuesto programado en el POA				<b>2,508,614.85</b>

**DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER UN PORCENTAJE MÍNIMO DE UN 88% EN LOS INDICADORES DEL SISMAP RELACIONADOS A ESTE DEPARTAMENTO.	Porcentaje Acumulado	88	2,117,389.85
2	DAR RESPUESTAS A LAS PASANTÍAS AUTORIZADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION EN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS LABORABLES.	Porcentaje Acumulado	100	131,261.08
Presupuesto programado en el POA				<b>2,248,650.93</b>

**Unidad Rectora:** Dirección Jurídica

**División De Litigio**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	RESOLUCIÓN DE LOS CASOS LABORALES QUE TENEMOS ABIERTOS.	Numérico	4	6,336,026.88
2	LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS A LA CTAS.	Numérico	3	4,256,638.52
Presupuesto programado en el POA				<b>10,592,665.40</b>

**División De Documentos Jurídicos**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y ACUERDOS EN UN PERIODO DE 5 DÍAS CONFORME SOLICITUDES DE LOS DEPARTAMENTOS	Numérico	36	5,805,914.40
Presupuesto programado en el POA				<b>5,805,914.40</b>

**División De Registro Inmobiliario**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	TITULACION DE LAS PROPIEDADES INMOBILIARIAS DE LA INSTITUCION	Numérico	5	32,465,076.63
2	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	Numérico	5	
Presupuesto programado en el POA				<b>32,465,076.63</b>

**DIRECCIÓN JURÍDICA**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CONVOCAR Y COORDINAR 2 ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO	Numérico	2	4,758,101.28
Presupuesto programado en el POA				<b>4,758,101.28</b>

**Unidad Rectora:** Dirección Administrativa Y Financiera

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	Numérico	39	3,988,051.81
Presupuesto programado en el POA				<b>3,988,051.81</b>

**Sección De Correspondencia**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR CAPACITACIONES PARA LOS COLABORADORES DE LA SECCION.	Numérico	30	5,718.73
2	ENTREGAR TODAS LAS CERTIFICACIONES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE FORMA MENSUAL Y REMITIR COMPROBANTE A CONTABILIDAD.	Numérico	12	10,705.38
3	GESTIONAR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO	Numérico	1	4,992.00
4	GESTIONAR LA COMPRA DE DOS MOTOCICLETAS PARA USO DE LOS MENSAJEROS EXTERNOS.	Numérico	2	105,439.36
5	GESTIONAR LA COMPRA DE MATERIALES DE PROTECCIÓN DE LLUVIA PARA MENSAJEROS INTERNOS	Numérico	9	14,357.48
Presupuesto programado en el POA				<b>141,212.95</b>

**Sección De Archivo Central**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CONSOLIDAR LA APROBACIÓN DE LA HERRAMIENTA ARCHIVÍSTICA TABLA DE RETENCIÓN	Numérico	1	7,932.20
2	CONSOLIDAR LOS RESPONSABLES DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DEL FONDO CAASD.	Porcentaje Acumulado	1	61,351.40
3	DOTAR A LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ARCHIVÍSTICOS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA DE ARCHIVOS.	Porcentaje Acumulado	1	65,585.85
4	GESTIONAR LA ELIMINACIÓN DE LAS SERIES DOCUMENTALES QUE HAN CUMPLIDO PLAZOS DE PERMANENCIA.	Porcentaje Acumulado	1	99,054.56
5	GESTIONAR LA REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SEGUNDO DEPÓSITO DE ARCHIVO CENTRAL.	Porcentaje Acumulado	1	580,084.20
Presupuesto programado en el POA				<b>814,008.21</b>

**División De Almacén Y Suministro**

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

1	REGISTRAR TODAS LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS DIFERENTES ALMACENES A MAS TARDAR LOS DÍAS 10 DE CADA MES.	Numérico	12	534,615.63
2	INSUMOS DE MATERIALES GASTABLES DE SUMINISTRO A MAS TARDAR EN EL MES DE JUNIO.	Numérico	1	112,578.85
3	CAPACITACIÓN DE COLABORADORES DE DOS CURSOS EN EL AÑO. A MAS TARDAR A FIN DE AÑO.	Numérico	1	222,662.53
4	COMPRA DE MONTA CARGA PARA USO DEL ALMACEN. DAR SEGUIMIENTO A MAS TARDAR EL MES DE ABRIL.	Numérico	1	0.00
5	COMPRA DE VEHICULO PARA LOS OPERATIVO DE RECEPCION EN LOS ALMACENES	Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>869,857.01</b>

#### División De Servicios Generales

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR LA FUMIGACION DE LA SEDE CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS	Numérico	4	914,871.36
2	GESTIONAR LA COMPRA DE CAFE Y AZUCAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS Y DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	Numérico	23,600	1,108,550.22
3	GESTIONAR LA COMPRA DE LECHE PARA EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS QUE CONSUMEN ESTE PRODUCTO.	Numérico	46,000	1,180,820.00
4	GESTIONAR TODOS LOS MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.	Numérico	11,081	3,520,776.14
5	GESTIONAR EL REMOZAMIENTO Y/O ADECUACION DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	Numérico	7	1,351,321.55
6	GESTIONAR Y COORDINAR LA CLIMATIZACION DE LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA INSTITUCION.	Numérico	10	1,603,481.40
7	GESTIONAR LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE SERVICIOS GENERALES.	Numérico	3	1,077,117.24
8	GESTIONAR LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA OFICINA DE LAS DIFERENTES DE LA INSTITUCION.	Numérico	3	1,179,217.90
9	GESTIONAR EL MATERIAL GASTABLE QUE SERA USADO EN LA DIVISION DURANTE TODO EL ANO.	Numérico	4	46,595.01
Presupuesto programado en el POA				<b>11,982,750.82</b>

#### Sección De Mantenimiento

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LA PINTURA DE LA INSTITUCIÓN EN EL 2024	Numérico	1	428,468.31
2	1-COORDINAR LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EL SISTEMA DEL CLIMATIZACION DE LA INSTITUCION DURANTE EL 2024	Numérico	60	659,596.72
3	PROGRAMAR LA EJECUCION DE LA ILUMINACION DE LAMPARAS Y LUCES REQUERIDAS POR LAS DIFERENTES DE LA INSTITUCION DURANTE EL 2024	Numérico	132	1,314,993.64
4	COORDINAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS AL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y SISTEMA SANITARIO DE LA INSTITUCION DURANTE 2024	Numérico	60	719,693.68
5	COORDINAR LA EJECUCION DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE ESTA SECCION DURANTE EL 2024	Numérico	2	
Presupuesto programado en el POA				<b>3,122,752.35</b>

#### Sección Combustible

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR LOS CAMBIOS DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICO DE LA SECCIÓN DE COMBUSTIBLE	Porcentaje Acumulado	100	22,915.25
2	GESTIONAR LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE DESPACHO Y MANTENIMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE COMBUSTIBLES	Porcentaje Acumulado	100	1,300.00
3	VIABILIZAR EL CAMBIO DE DISPENSADORES DE LA GERENCIA ESTE.	Porcentaje Acumulado	100	1,577.05
4	GESTIONAR EL ABASTECIMIENTO DE 449,727 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y DIFERENTES EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN.	Numérico	44,972,700	7,888.76
Presupuesto programado en el POA				<b>33,681.06</b>

**Sección De Mayordomía**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR LOS UNIFORMES DEL PERSONAL DE LA SECCION DE MAYORDOMIA	Numérico	140	232,960.00
2	SUPERVISAR LA LIMPIEZA DE LA SEDE CENTRAL Y SUS DEPENDENCIAS.	Numérico	10	5,510.60
3	GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ESTA SECCIÓN.	Numérico	8	0.00
4	GESTIONAR UNA COMPUTADORA COMPLETA CON SU IMPRESORA PARA EL ÁREA DE MAYORDOMÍA.	Numérico	1	93,080.00
Presupuesto programado en el POA				<b>331,550.60</b>

**Sección De Transportación**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	Porcentaje Acumulado	80	24,075,134.32
2	GESTIONAR EL CONTROL DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y DEL PERSONAL DE TRANSPORTACIÓN.	Numérico	24	6,529.86
3	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.	Porcentaje Acumulado	100	461,727.24
4	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN PARA CHOFERES, TÉCNICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTACIÓN.	Porcentaje Acumulado	50	72,813.96
5	SOLICITAR EQUIPAMIENTO, PIEZAS Y HERRAMIENTAS DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN.	Numérico	12	29,577,570.77
6	GESTIONAR LA COLECTIVIDAD EN EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.	Numérico	12	20,139.74
7	GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TALLER DE MECANICA EN LA AVENIDA JACOBO MAJLUTA.	Porcentaje Acumulado	100	877.78
8	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS PARA LA INSTITUCIÓN.	Porcentaje Acumulado	100	1,265.90
9	GESTIONAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	Numérico	12	29,980,975.95
Presupuesto programado en el POA				<b>84,197,035.52</b>

**División Compras Y Contrataciones**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIÓN DEL AUMENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DIRIGIDOS A MIPYMES Y MIPYMES MUJER.	Numérico	12	190,103.74
2	GESTIÓN DEL AUMENTO DE LOS PROCESOS DE COMPRAS VERDES.	Numérico	4	473,608.18
3	GESTIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DIVISIÓN.	Numérico	2	1,086,410.35
Presupuesto programado en el POA				<b>1,750,122.27</b>

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CONTINUAR CON LA VIGILANCIA EN UN 100% DE LAS EJECUTORIAS DE NUESTRAS DEPENDENCIAS, ORIENTADA A LA SUPERVISIÓN DIRECTA E INDIRECTA.	Numérico	12	7,358.72
2	GESTIÓN DE CAPACITACIONES QUE COMPONEN ASPECTOS DE FORMACION HUMANA INTEGRAL Y VINCULATIVA A COLABORADORES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN TODO EL AÑO 2024	Numérico	2	8,632.00
3	GESTIÓN DE COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	Numérico	1	63,871.60
4	CONTROLAR EL PROCESO DE MANEJO DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BUEN FLUJO Y ADMINISTRACIÓN DURANTE TODO EL 2024	Numérico	12	3,611.69
Presupuesto programado en el POA				<b>83,474.01</b>



**División De Contabilidad**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE CADA MES	Numérico	12	81,037.39
2	REGISTRAR LAS OBRAS FINALIZADAS DURANTE EL MES	Numérico	12	67,331.56
3	REGISTRO AMORTIZACION POLIZA DE VEHICULOS MENSUAL	Numérico	12	13,648.82
Presupuesto programado en el POA				<b>162,017.77</b>

**Sección De Cuentas Por Pagar**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	FORMULARIO FIRMADO Y SELLADO POR EL ADMINISTRATIVO DEL IR3 Y EL IR17 ENTREGAR A MÁS TARDAR EL DIA 10 DE CADA MES	Numérico	12	112,836.11
2	2 - REPORTE MENSUAL DE SOLICITUD DE CUBICACIONES ENTREGAR A MÁS TARDAR 10 DÍAS DE CADA MES	Numérico	12	33,102.55
3	3 - RELACIÓN DE LA CANTIDAD DE CERTIFICACIÓN SOLICITADA Y MEMO FIRMADO POR LA ENCARGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 10 DE CADA MES	Numérico	12	32,211.13
Presupuesto programado en el POA				<b>178,149.79</b>

**Sección Control De Bienes**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ENTREGAR A MAS TARDAR EL DIA 10 DE CADA MES UN REPORTE CON EL CONTROL DE LOS ACTIVOS FIJOS. CON LA PREPARACION Y REALIZACION QUE ESTE CONLLEVA.	Numérico	12	52,713.14
2	ENTREGAR EL REPORTE DE LOS INVENTARIOS DE ALMACEN A MAS TARDAR LOS DIA 10 DE CADA MES.	Numérico	12	28,610.91
3	ELABORACION Y APROBACION DE LA CONCILIACION DE EQUIPOS ENTREGAR A MAS TARDAR LOS DIA 10 DE CADA MES.	Numérico	12	17,951.74
Presupuesto programado en el POA				<b>99,275.79</b>

**Sección Conciliación De Ingresos**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	VALIDAR LOS DEPOSITOS A MAS TARDAR EL DIA 10 DE CADA MES.	Porcentaje Acumulado	1	9,916.37
2	CHEQUES PAGADOS Y/O REINTEGRADOS CONFIRMAR LA DIGITACION Y REINTEGROS DEL MES DE CADA CUENTA.	Numérico	12	43,959.20
3	PRESENTAR BALANCE DE COMPROBACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA 10 DE CADA MES.	Numérico	12	28,890.79
Presupuesto programado en el POA				<b>82,766.36</b>

**División De Tesorería**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	PROCEDIMIENTOS MENSUALES DE EJECUCION CONTROL FINANZAS	Numérico	12	223,277.18
2	ADMINISTRACION DE PROCESOS EJECUTADOS PARA LA DIRRECION DE RECURSOS HUMANOS	Numérico	12	4,211,089.70
Presupuesto programado en el POA				<b>4,434,366.88</b>

**Sección De Caja**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INGRESOS RECIBOS VARIOS LABORATORIOS, CAJA CHICA, BOTELLONES Y TICKETS DE AGUAS	Numérico	12	16,304.40
2	CONTROL DE FONDOS DE CAJA CHICA, CUSTODIAR EFICAZ Y EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE CAJA CHICA ASIGNADO AL AREA	Numérico	12	985.20
3	ELEBORACION DE DEPOSITOS Y ENTREGA DE CHEQUE EMITIDOS POR LA INSTITUCION.	Numérico	12	2,036.50
Presupuesto programado en el POA				<b>19,326.10</b>

**DEPARTAMENTO FINANCIERO**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	COORDINACION Y EJECUCION DE PAGOS A PROVEEDORES	Numérico	12	13,489.32
2	PAGO DE NOMINAS, IMPUESTOS Y OTROS	Numérico	12	4,260.81
3	CONTROL EFECTIVO DE LAS CUENTAS BANCARIAS	Numérico	12	3,493.80
4	INFORME MENSUAL EJECUCION PRESUPUESTARIA	Numérico	12	3,493.80
Presupuesto programado en el POA				<b>24,737.73</b>

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

**Departamento Administración De Servicios Tlc**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	FORTALECER EL INVENTARIO DE TI A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 200 EQUIPOS	Numérico	200	7,906,080.00
2	ANALIZAR Y SOLUCIONAR EL 90% DE LAS SOLICITUDES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN UN PLAZO NO MAYOR AL DEL ACUERDO DE LIMITES DE SERVICIO ACTUA	Porcentaje Acumulado	90	1,102,246.15
3	OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES CON LA CREACIÓN DE UNIDADES DE DIGITALIZACIÓN EN LAS ÁREAS DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, REVISIÓN Y ANÁLISIS.	Numérico	1	971,941.70
4	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE IMPRESIÓN	Porcentaje Acumulado	90	7,072,000.00
5	FORTALECER EL INVENTARIO DE TI A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 200 EQUIPOS	Numérico	200	
6	ANALIZAR Y SOLUCIONAR EL 90% DE LAS SOLICITUDES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS EN UN PLAZO NO MAYOR AL DEL ACUERDO DE LIMITES DE SERVICIO ACTUA	Porcentaje Acumulado	90	
7	OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES CON LA CREACIÓN DE UNIDADES DE DIGITALIZACIÓN EN LAS ÁREAS DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, REVISIÓN Y ANÁLISIS.	Numérico	1	
8	GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE IMPRESIÓN	Porcentaje Acumulado	90	
9	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	Numérico	10	
Presupuesto programado en el POA				<b>17,052,267.85</b>

**Departamento Seguridad Y Monitoreo Tlc**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CREACIÓN DE CENTRO DE OPERACIONES DE RED/SEGURIDAD (NOC/SOC)	Numérico	100	2,397,089.47
2	REALIZAR UN LISTADO CON LOS PUNTOS NECESARIOS PARA ALCANZAR TIER2 EN DC SEDE CENTRAL	Porcentaje Acumulado	100	3,163,694.61
3	MANTENIMIENTO Y MEJORAS SISTEMAS CCTV Y CONTROL DE ACCESO	Porcentaje Acumulado	1	1,929,276.00
4	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTA GESTORA DE INFORMACIÓN Y EVENTOS DE SEGURIDAD (SIEM)	Porcentaje Acumulado	100	2,249,961.00
5	IMPLEMENTACION HERRAMIENTA DETECCION Y RESPUESTA DE ENDPOINT (EDR)	Porcentaje Acumulado	100	8,035,575.00
6	MANTENIMIENTO DE REDES TCP/IP	Porcentaje Acumulado	80	1,179,279.98
7	CONSEGUIR CERTIFICACION DE NSE4 PARA PERSONAL DE NOC/SOC	Porcentaje Acumulado	100	234,582.40
Presupuesto programado en el POA				<b>19,189,458.46</b>

**Departamento Desarrollo E Implementación De Sistemas Tíc**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENIMIENTO SISTEMA GESTIÓN COMERCIAL	Numérico	1	1,134,492.80
2	SISTEMA GESTION OPERACIONES	Numérico	1	1,872,000.00
3	SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO	Numérico	1	4,168,928.00
4	SISTEMA PLANIFICACIÓN OPERATIVA	Numérico	1	6,862,841.60
5	PLATAFORMA PARA GESTIÓN INFRAESTRURA DE TI(RMM)	Numérico	1	1,984,928.00
Presupuesto programado en el POA				<b>16,023,190.40</b>

**Departamento Operaciones Tíc**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	HABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEPENDENCIAS CAASD	Numérico	20	3,166,862.40
Presupuesto programado en el POA				<b>3,166,862.40</b>

**Departamento Administración De Proyectos Tíc**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	AUDITORIA DE SOFTWARE	Numérico	1	2,080,000.00
Presupuesto programado en el POA				<b>2,080,000.00</b>

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATA MÓVIL(FLOTA) 2024	Numérico	12	19,353,048.00
2	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE INTERNET Y TELEFONÍA FIJA. 2024	Numérico	12	10,781,472.00
3	SERVICIOS DE LICENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIONES PARA SERVICIOS DE TI 2024	Numérico	9	15,081,877.92
4	TECNOLOGÍA IOT 2024	Numérico	1	1,996,800.00
5	DIGITALIZACIÓN 2024	Numérico	1	4,659,200.00
6	INSUMOS DITIC	Numérico	12	211,442.32
Presupuesto programado en el POA				<b>52,083,840.24</b>

**Unidad Rectora:** Dirección De Hidrogeología Y Medio Ambiente

**Departamento De Gestión Ambiental E Hidrología**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR CERTIFICACIONES DE NO OBJECIÓN EN LOS AYUNTAMIENTOS CORRESPONDIENTES, PARA LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN REMITIDOS AL DEPARTAMENTO EN UN PLAZO NO MAYOR A 10 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DE LA ELABORAR Y REMITIR LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUDES PARA PERMISOS AMBIENTALES DE PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN A LA DIRECCIÓN GENERAL EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA NO OBJECIÓN POR EL AYUNTAMIENTO	Numérico	1	77,464.64
2	EJECUTAR UNA JORNADA DE REFORESTACIÓN DURANTE TODO EL AÑO EN ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAASD.	Numérico	1	921,918.07
3	MONITOREAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL RECURSO AGUA, EN LAS UNIDADES HIDROGRÁFICAS SUPERFICIALES EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA CAASD TODO EL AÑO.	Numérico	4	2,123,992.40
4	INSPECCIONAR Y DIAGNOSTICAR LAS CONDICIONES GENERALES MEDIOAMBIENTALES PRESENTES EN 8 (OCHO) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ADMINISTRADAS POR LA CAASD.	Numérico	8	997,807.41
Presupuesto programado en el POA				<b>4,370,046.41</b>

**DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

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

1	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DE PROYECTOS PRIVADOS SOLICITADOS POR EL CIUDADANO CLIENTE EN UN PLAZO DE 8 DIAS LABORABLES	Numérico	12	297,777.52
2	DAR CUMPLIMIENTO A LA REGULARIZACION DE CERTIFICACIONES DE NO OBJECCION/ OBJECCION DE POZOS DE PRODUCCION Y FILTRANTES RESIDUALES Y PLUVIALES SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS CLIENTES. CLIENTES EN UN PLAZO DE 7 DIAS LABORABLES.	Numérico	120	314,030.29
3	COORDINAR LOS POSIBLES LUGARES PARA LA CONSTRUCCION DE POZOS SOLICITADOS A LA INSTITUCION MENSUALMENTE.	Numérico	12	708,503.53
4	DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES MEDIO AMBIENTALES A EJECUTAR POR LAS INSTITUCION CADA 6 MESES.	Numérico	2	4,948,715.59
5	ESTABLECER INFORME DIAGNOSTICO SOBRE LAS CONDICIONES DE LAS 8 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERADAS POR LA INSTITUCION DURANTE TODO EL AÑO.	Numérico	1	6,449,768.49
Presupuesto programado en el POA				<b>12,718,795.42</b>

#### División De Regulación Pozos Producción Y Filtrantes

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS POZOS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y FILTRANTES RESIDUALES Y PLUVIALES SOLICITADOS POR LOS CIUDADANOS CLIENTES EN UN PLAZO DE 3 DIAS LABORABLES	Numérico	240	127,150.56
Presupuesto programado en el POA				<b>127,150.56</b>

#### División De Estudios Y Diseños

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITAN, AMPLIACIÓN O MEJORAMIENTO DE POZOS EN LOS SISTEMAS QUE OPERAN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA CAASD, MENSUALMENTE.	Numérico	36	88,706.13
Presupuesto programado en el POA				<b>88,706.13</b>

#### Sección De Pozos Y Bombas

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	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	Numérico	36	467,194.21
Presupuesto programado en el POA				<b>467,194.21</b>

#### División De Costos Y Presupuesto

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REALIZAR LOS PRESUPUESTOS QUE SE AJUSTEN A LAS MEJORES CONDICIONES DE COSTOS MENSUALMENTE.	Numérico	36	58,275.73
Presupuesto programado en el POA				<b>58,275.73</b>

#### DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGÍA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	COORDINAR LOS ESTUDIOS DE INFILTRACION DE LOS PROYECTOS EN ESTUDIOS Y DISENOS MENSUALMENTE	Numérico	12	239,581.32
2	SUPERVISAR MENSUALMENTE LA UBICACION DE ZONAS PARA PERFORACION DE POZOS, SONDEOS DE ESTUDIOS Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES DE AGUAS.	Numérico	12	113,144.22
3	COORDINAR LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DE LOS PROYECTOS EN ESTUDIOS Y DISENOS MENSUALMENTE.	Numérico	12	143,448.25
Presupuesto programado en el POA				<b>496,173.79</b>

Unidad Rectora: Dirección Control De Calidad De Las Aguas

**Departamento De Control. Y Desinfección**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ATENDER EN UN 85% MENSUAL LOS RECLAMOS Y DENUNCIAS DE CONTAMINACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN, DURANTE EL AÑO 2024.	Numérico	85	1,584,967.16
2	LIMPIAR Y DESINFECTAR LOS TANQUES Y CISTERNAS DE LA CAASD EN UN 95% ANUAL DURANTE EL AÑO 2024.	Numérico	95	2,631,158.28
3	OPERAR 15 (TOTAL 180 ANUAL) HIDRANTES MENSUALMENTE, DE LAS LÍNEAS DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DURANTE EL 2024.	Numérico	100	3,278,485.18
Presupuesto programado en el POA				<b>7,494,610.62</b>

**DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REMITIR MENSUALMENTE A LA DIRECCION GENERAL Y A LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO UN REPORTE SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA DISTRIBUIDA DESAGREGADO POR MUNICIPIO.	Numérico	12	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>0.00</b>

**División De Atención Al Cliente Y Recepción De Muestra**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	PUNTOS DE MUESTREO DEL CONTROL SANITARIO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA MONITOREADOS EN UN 90% MENSUALMENTE.	Porcentaje Acumulado	90	6,078,700.88
Presupuesto programado en el POA				<b>6,078,700.88</b>

**División De Gestión De Laboratorio**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	PROGRAMA DE MONITOREO DE PLANTAS DEPURADORAS DE AGUA RESIDUAL EJECUTADO EN UN 95% MENSUALMENTE.	Porcentaje Acumulado	95	4,769,081.04
2	PROGRAMA DE MONITOREO DE PLANTAS POTABILIZADORAS EJECUTADO EN UN 95% MENSUALMENTE.	Porcentaje Acumulado	95	7,578,395.37
3	PROGRAMA DE MONITOREO DE POZOS SECTORIALES Y PERIFÉRICOS EJECUTADO EN UN 75% MENSUALMENTE.	Porcentaje Acumulado	75	3,987,369.20
4	PLANTAS DEPURADORAS DE AGUA RESIDUAL CARACTERIZADAS MICROBIOLÓGICAMENTE CADA MES.	Numérico	48	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>16,334,845.61</b>

**LABORATORIO VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUAS**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REMITIR MENSUALMENTE A LA DIRECCION DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS UN REPORTE SOBRE LA CALIDAD DEL AGUA DISTRIBUIDA DESAGREGADO POR MUNICIPIO.	Numérico	12	196,191.14
2	ICA DE LAS SEIS FUENTES SUPERFICIALES REPORTADO SEMESTRALMENTE.	Numérico	48	250,000.00
Presupuesto programado en el POA				<b>446,191.14</b>

Unidad Rectora: Dirección Social

**Departamento Asistencia Técnica Comunitaria**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CORREGIR TRIMESTRALMENTE 500 FUGAS DE AGUA POTABLE	Numérico	2,000	4,627,971.76
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	Numérico	6	127,520.43
3	DAR RESPUESTA EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ (10) DÍAS LABORABLES A LOS CASOS REMITIDOS AL DEPARTAMENTO MENSUALMENTE VÍA CALL CENTER, CIUDADANO CLIENTE Y JUNTAS DE VECINOS	Porcentaje Acumulado	100	9,230.82
Presupuesto programado en el POA				<b>4,764,723.01</b>

**DIRECCIÓN SOCIAL**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	EVALUAR TRIMESTRALMENTE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS BAJO A LA DIRECCIÓN SOCIAL.	Numérico	4	353,616.44
2	GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES DIRECCIONES CORRESPONDIENTES LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA QUE LOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN SOCIAL CUMPLAN SUS METAS ESTABLECIDA EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)	Numérico	4	113,602.38
3	GESTIONAR CON LA DIRECCION GENERAL LA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS Y PATROCINIO EXTRAS A CLUBES, BALONCESTO D,N , BASEBALL INVERNAL Y EVENTOS A CELEBRARSE EN LA SEMANA DEL AGUA.	Numérico	1	499,404.88
4	LOGRAR EL 80% DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA DE LOS DEPARTAMENTOS BAJO LA DEPENDENCIA DE LA DIRECCIÓN SOCIAL.	Numérico	12	755,607.25
5	SUGERIR AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA CAASD LA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN FOCALIZADAS EN LAS AREAS QUE REQUIERA UNA INTERVENCIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON EL OBJETIVO DE EVITAR NO ARROJEN BASURA EN ALCANTARILLADO, A LAS CAÑADAS, EVIT	Numérico	2	6,791,692.85
Presupuesto programado en el POA				<b>8,513,923.80</b>

**División Abastecimiento De Agua Por Tanque**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	SUMINISTRO DE AGUA A LOS SECTORES QUE NO CUENTEN CON RED DE DISTRIBUCIÓN	Numérico	21,600	4,630,342.36
2	SUMINISTRO DE AGUA A INSTITUCIONES, ESCUELA Y HOSPITALES	Numérico	1,800	71,254,404.00
Presupuesto programado en el POA				<b>75,884,746.36</b>

**DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REUNIRSE CON SEISCIENTAS (600) 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	Numérico	600	776,525.98
2	REALIZAR SETECIENTOS CUARENTA (740) 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.	Numérico	740	264,226.20
3	BENEFICIAR A TREINTA DOS MIL (32,000) 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 M	Numérico	32,000	243,746.51
4	TRAMITAR DOS MIL SETECIENTOS (2700) 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 BRIN	Numérico	2,700	630,517.05
Presupuesto programado en el POA				<b>1,915,015.74</b>

**División De Educación**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	IMPARTIR 110 CHARLAS "CUIDEMOS EL AGUA"	Numérico	110	274,478.73
2	ACTUALIZACION DE LOS MATERIALES DIDACTICOS "CUIDEMOS EL AGUA"	Numérico	1	0.00
3	CAPACITAR EL 100% DE LOS FACILITADORES SOBRE ACTUALIZACION DE LOS MATERIALES DIDACTICOS "CUIDEMOS EL AGUA"	Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>274,478.73</b>

**División De Deporte**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REALIZAR 2 TORNEOS INSTITUCIONAL DE BALONCESTO EN EL AÑO.	Numérico	2	448,676.80
2	REALIZAR 2 TORNEOS INTERINSTITUCIONAL DE BALONCESTO EN EL AÑO.	Numérico	2	187,304.00
3	REALIZAR 2 TORNEOS INSTITUCIONAL DE SOFTBALL EN EL AÑO	Numérico	2	596,457.31
4	REALIZAR 2 TORNEOS INTERINSTITUCIONAL DE SOFTBALL EN EL AÑO.	Numérico	2	771,229.21
Presupuesto programado en el POA				<b>2,003,667.32</b>

**División De Cultura**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	IMPARTIR 110 CHARLAS "CULTURA DE AHORRO DEL AGUA"	Numérico	110	322,733.29
2	ACTUALIZACION DE LOS MATERIALES DIDACTICOS "CULTURA DE AHORRO DEL AGUA"	Numérico	1	0.00
3	CAPACITAR EL 100% DE LOS FACILITADORES SOBRE ACTUALIZACION DE LOS MATERIALES DIDACTICOS "CULTURA DE AHORRO DEL AGUA"	Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>322,733.29</b>

**DEPARTAMENTO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN SOCIAL**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REALIZAR 12 CHARLA DIRIGIDAS A LA POBLACION DEL GRAN SANTO DOMINGO SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA CAASD	Numérico	12	430,945.16
2	VISITAR A 3 INSTITUCIONES POR TRIMESTRES A LOS QUE EL EQUIPO DE FACILITADORES LE HAYA IMPARTIDO CHARLA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS Y APLICAR LA ENCUESTA DE SASTIFACION INTERNA DEL DEPARTAMENTO	Numérico	12	36,554.96
Presupuesto programado en el POA				<b>467,500.12</b>

**Unidad Rectora:** Dirección De Ejecución De Proyectos E Inversiones

**Departamento De Cubicaciones De Obras**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
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 ÁVILES )	Porcentaje Acumulado	5	241,303.41
2	PREPARAR TODAS LAS CUBICACIONES DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO Y OBRAS COLATERALES 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 ÁVILES ).	Promedio	5	105,733.97
Presupuesto programado en el POA				<b>347,037.38</b>

**DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INSTALAR 25,000 METROS LINEALES DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE EN EL GRAND SANTO DOMINGO EN UN PLAZO DE UN AÑO.	Numérico	25,000	11,149,169.05
2	3,000 UNIDADES DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y REMITIDAS A LA DIRECCIÓN COMERCIAL PARA SU INCORPORACIÓN	Numérico	3,000	499,184.96
3	CONSTRUIR Y/O REHABILITAR 10 POZOS, INCREMENTANDO LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN 1,200 GPM, M3/S,	Numérico	10	192,778.33
4	INSTALAR 2,000 METROS LINEALES DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL GRAND SANTO DOMINGO PARA MEJORAR Y/O AMPLIAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO	Numérico	2,000	207,110.06
5	1,500 UNIDADES DE ACOMETIDAS SANITARIAS CONSTRUIDAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO Y REMITIDAS A LA DIRECCIÓN COMERCIAL PARA SU INCORPORACIÓN	Numérico	1,500	218,580.23
6	2,000 METROS LINEALES DE CAÑADAS INTERVENIDAS EN EL GRAN SANTO DOMINGO PARA EL SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO	Numérico	2,000	218,580.23
7	20 EQUIPOS DE BOMBEO COLOCADOS, INCREMENTANDO LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN 1,200 CAUDAL GPM M3/S	Numérico	20	222,380.53
8	INSTALAR DE 3 HIDRANTES EN EL GRAN SANTO DOMINGO	Numérico	3	244,031.52
Presupuesto programado en el POA				<b>12,951,814.91</b>

**División De Evaluación Y Diseño De Proyectos**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
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.	Porcentaje Acumulado	100	288,567.11
2	COORDINAR Y DIRIGIR TODAS LAS SOLICITUDES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	Porcentaje Acumulado	100	126,606.64
Presupuesto programado en el POA				<b>415,173.75</b>

**Sección De Dibujo**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD DE DISEÑOS, PLANOS Y CROQUIS DE LOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE ASIGNADOS AL ÁREA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DÍAS LABORABLES A PARTIR DE LA SOLICITUD, ELABORADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVAS DE CAD	Porcentaje Acumulado	20	843,640.29
2	ELABORACIÓN DE TODOS LOS PLANOS DE LOS DISEÑOS CORRESPONDIENTES A LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO REALIZADOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y NORMATIVAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 DÍAS LABORABLES.	Porcentaje Acumulado	20	255,892.46
Presupuesto programado en el POA				<b>1,099,532.75</b>

**Sección De Proyectos De Saneamiento**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL EN UN PLAZO DE 15 DÍAS DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD	Porcentaje Acumulado	100	222,457.67
Presupuesto programado en el POA				<b>222,457.67</b>

**División De Costos Y Presupuestos**

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



1	DAR RESPUESTAS A TODAS LAS SOLICITUDES DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, EN UN PLAZO DE NO MAYOR DE 20 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SOLICITUD.	Promedio	20	395,790.64
2	DAR REPUESTA A LAS SOLICITUDES DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAISAJISMO EN UN PLAZO DE 20 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SOLICITUD.	Promedio	20	205,820.25
Presupuesto programado en el POA				<b>601,610.89</b>

#### DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MONITOREAR Y REVISAR LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE AGUA POTABLE	Numérico	50,000	203,841.74
2	MONITOREAR Y REVISAR LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y PRESUPUESTOS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE OBRAS SANEAMIENTO	Numérico	15,000	0.00
3	REVISAR LAS EVALUACIONES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PRIVADOS DE AGUA POTABLE PRESENTADAS POR USUARIO Y/O PROMOTORES	Porcentaje Acumulado	100	34,184.55
4	REVISAR LAS EVALUACIONES DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PRIVADOS DE AGUAS RESIDUALES PRESENTADAS POR USUARIO Y/O PROMOTORES	Porcentaje Acumulado	100	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>238,026.29</b>

#### Sección Supervisión De Acometidas

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA POTABLE	Promedio	30	76,954.18
2	SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE ACOMETIDAS DE AGUA RESIDUAL	Promedio	30	125,780.00
Presupuesto programado en el POA				<b>202,734.18</b>

#### Sección Supervisión Obras Externas

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	EVALUAR, REGULAR, SUPERVISAR Y/O FISCALIZAR CON RESPONSABILIDAD Y EFICIENCIA TODOS LOS PROYECTOS ASIGNADOS AL ÁREA DE OBRAS EXTERNAS DE CONSTRUCCIÓN RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN	Porcentaje Acumulado	100	635,461.93
Presupuesto programado en el POA				<b>635,461.93</b>

#### DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	PROYECTOS DE AGUA POTABLE SUPERVISADOS, MAQUINARIAS Y RECURSOS UTILIZADOS DE ACUERDO A LAS NORMATIVAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES EN EL CONTRATO	Porcentaje Acumulado	100	173,936.44
2	PROYECTOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO SUPERVISADOS SEGÚN LAS NORMATIVAS Y ESPECIFICACIONES VIGENTES EN EL CONTRATO	Porcentaje Acumulado	100	105,591.25
Presupuesto programado en el POA				<b>279,527.69</b>

**Unidad Rectora:** Dirección De Operaciones

#### DIRECCIÓN DE OPERACIONES

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	LOGRAR UNA PRODUCCION DE AGUA POTABLE PROMEDIO DIARIO DE 440 MGD, PARA UNA EFICIENCIA DEL 77% , AL FINALIZAR EL AÑO SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES METEREOLOGICAS LO PERMITAN (SEQUIA) NIVELES DE LOS RIOS LO PERMITAN Y ENTRE EN FUNCIONAMIENTO EL MODULO I	Numérico	5,280	5,827,816.96
2	MONITOREAR Y COORDINAR LAS ACCIONES QUE NOS PERMITAN UN TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA MENOR O IGUAL A 6 DIAS LABORABLE EN EL 80 % DE REPORTES DE AVERIAS DE AGUA POTABLE ENTRANTES AL CALL CENTER, DURANTE EL AÑO	Promedio	80	168,386,847.06

3	MONITOREAR Y COORDINAR LAS ACCIONES QUE NOS PERMITAN UN TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA MENOR O IGUAL A 15 DIAS EN EL 70 % DE REPORTES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRANTES AL CALL CENTER, DURANTE EL AÑO	Promedio	70	914,921.24
4	GARANTIZAR QUE EL AGUA SUMINISTRADA A LA POBLACIÓN MANTENGA UN INDICE DE POTABILIDAD PROMEDIO MÍNIMO DE 95%, DURANTE LOS 365 DÍAS DEL AÑO	Promedio	95	9,867.84
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE DOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS PRIMERAS 72 HRS., DESPUÉS DE LA OCURRENCIA DE UN EVENTO HIDRO-ATMOSFERICO, EN LOS CASOS QUE NO SEAN COMPLEJOS, LUEGO DE RECIBIDO EL INFORME DE EVALUACION DIAGNOSTICA.	Numérico	2	16,352.53
6	SUMINISTRO DE UN PROMEDIO DE 19 HRS. DE SERVICIO SEMANALES DE AGUA POTABLE A LOS SECTORES QUE COMPETEN LAS ZONAS SANTO DOMINGO OESTE Y DISTRITO NACIONAL, DURANTE EL AÑO	Promedio	19	10,314.87
7	DAR RESPUESTA AL 100% DE LAS SOLICITUDES DE NUEVAS ACOMETIDAS Y PERFORACIONES DE POZOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 6 DIAS LABORABLES	Promedio	100	20,334.61
8	MONITOREAR QUE SE REALICEN Y DIGITEN EL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS DE AVERIAS CORREGIDAS MAYORES A 3", DURANTE EL AÑO	Promedio	100	34,708.02
Presupuesto programado en el POA				<b>175,221,163.13</b>

#### División De Simulación Hidráulica

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	EJECUCION DEL LEVANTAMIENTO TECNICO DE 400 HIDRANTES DE UN TOTAL DE 690 EXISTENTES, LOS QUE ESTAN UBICADOS EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LOS SECTORES QUE COMPRENDEN EL DISTRITO NACIONAL PARA REALIZARLES EVALUACION OPERATIVA, MEDICIONES DE CAUDAL	Numérico	400	1,998,055.24
2	2. EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEDICION DE 37 PUNTOS DEL PROGRAMA DE INSTALACION Y REHABILITACION DE MANOMETRIA EN LOS NODOS DE LA MACRORED DEL SISTEMA DE VALDESIA DE UN TOTAL DE 48 PUNTOS PROGRAMADOS EN EL D.N. A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO.	Numérico	37	2,521,280.75
3	3. REALIZAR DOS MEDICIONES DE CAUDAL TRISMETALMENTE EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE FUENTES SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO.	Numérico	6	5,299,290.54
4	4. REALIZAR UN PROGRAMA ESPECIAL PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TECNICO, MEDICION DE CAUDAL Y PRESION DE LOS HIDRANTES UBICADOS EN LAS ZONAS DE ALTO RIESGO CON ESPECIAL ATENCION EN LOS QUE ESTAN UBICADOS DONDE HAY INDUSTRIAS TEXTILES, PLASTICOS, LABORATOR	Numérico	1	1,290,390.67
5	REALIZAR LA CAPTACION DE DATOS DE MEDICION DE LOS PUNTOS DISPONIBLES EN LOS NODOS DE LA MACRORED DEL SISTEMA DE VALDESIA PARA CONOCER EL COMPORTAMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA SIMULACION HIDRAULICA DE LAS AREAS OPERATIVAS EJECUTANDOSE A	Numérico	1	85,349.89
6	REALIZAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 100 HIDRANTES DE LOS 690 INSTALADOS QUE ESTEN EN CONDICION DE DETERIORO UBICADOS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL DISTRITO NACIONAL REALIZANDO UN INFROME TRIMESTRALMENTE.	Numérico	4	40,927.06
Presupuesto programado en el POA				<b>11,235,294.15</b>

#### División Estadística Y Procesamiento De Datos

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR Y ENTREGAR EL INF. DIARIO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS ANTES DE LAS 11 AM., DURANTE EL AÑO	Numérico	244	5,700.14
2	ELABORAR Y ENTREGAR EL INFORME MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS LABORABLES DESPUÉS DE RECIBIR LA INFORMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS.	Numérico	12	3,656.94
3	ELABORAR Y ENTREGAR LA MEMORIA ANUAL DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, EN UN TIEMPO DE 10 DÍAS LABORABLES, DESPUÉS DE RECIBIR LA INFORMACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS	Numérico	1	18,968.01
4	ACTUALIZACIÓN PRODUCCION NOMINAL DEL INFORME DE PRODUCCION DIARIA, AL TERMINO DEL AÑO	Numérico	1	40,842.75
Presupuesto programado en el POA				<b>69,167.84</b>

**División De Monitoreo Y Control**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REALIZAR UN CONTROL HORARIO Y SEGUIMIENTO AL 100% DE TODAS LAS OPERACIONES Y EVENTUALIDADES GENERADAS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DIARIAMENTE A TRAVES DE FORMULARIO DE CONTROL MEDIANTE LA RECEPCION, PUBLICACION Y DATOS OPERACIONALES	Porcentaje Acumulado	31	8,462.26
2	RECEPCION Y SEGUIMINETO DE TODAS LAS OPERACIONES DE VALVULAS DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE PRESION EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE EJECUTADAS POR LOS DEPARTAMENTOS OPERACIONALES NOROESTE Y SUROESTE, REALIZANDO LA RECEPCION	Porcentaje Acumulado	31	6,187.95
3	RECEPCIONAR TODAS LAS AVERIAS ELECTRICAS PRESENTADAS EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA DE LOS SISTEMA DE PRODUCCION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TRAMITANDO A LAS EDES UNA SOLICITUD, EMITIENDOSE UN REPORTE CON GENERAL UN REPORTE DE LAS AFECTACIONES A LA POBLACION, PRODUCTO DE LAS	Porcentaje Acumulado	31	1,770.17
4	INTERRUCCIONES DE SERVICIOS EN EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE, CAUSADA POR EVENTUALIDADES DE ORIGEN NATURAL, QUE SE PRESENTE LA EVENTUALIDADES DURANTE	Porcentaje Acumulado	31	1,770.17
Presupuesto programado en el POA				<b>18,190.55</b>

**División De Programación Y Apoyo Operacional**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MENORES EN EL PRIMER MES DEL AÑO	Promedio	1	7,037,472.00
2	EJECUCION DEL 70% DE LA SOLICITUDES DE SERVICIOS DE LA BRIGADAS DE SOLDADORES CON MATERIALES ASIGNADOS, EMITIENDO UN INFORME MENSUALMENTE	Porcentaje Acumulado	70	2,507,450.94
3	PREPARAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE OCHOS (8) TAPAS DE REGISTRO TANTO DE AGUA POTABLE COMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MENSUALMENTE DE LAS UBICADAS EN LAS CALLES Y AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO	Numérico	12	8,378,548.88
4	EJECUCION DEL 70% DE LA SOLICITUDES DE SERVICIOS DE LA BRIGADAS DE SOLDADORES CON MATERIALES ASIGNADOS, EMITIENDO UN INFORME MENSUALMENTE	Porcentaje Acumulado	70	1,184,901.89
5	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MENORES, EMITIENDO UN INFORME MENSUAL A PARTIR DE FEBRERO	Numérico	11	805.00
6	EJECUCION DEL 50% DE LAS SOLICITUDES DE ALBAÑILERIA EVALUADAS Y CON MATERIALES ASIGNADOS, EMITIENDO UN INFORME MENSUALMENTE	Porcentaje Acumulado	50	2,487,981.04
Presupuesto programado en el POA				<b>21,597,159.75</b>

**DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MONITOREAR Y AUDITAR EL INFORME DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS QUIMICAS DONDE SE INDIQUEN LAS ENVETUALIDADES Y LA REDUCCION Y/O AUMENTO DE LA PRODUCCION TODOS LOS DIAS DEL AÑO	Numérico	366	2,732,109.15
2	AUDITAR EL CONTROL DE LAS EJECUCIONES EN LA CORRECCION DE AVERIAS POR LAS AREAS OPERATIVAS Y POR TERRITORIO EN EL SISTEMA APSTRA REALIZANDO UNA COMPARACION MEDIANTE UN INFORME MENSUAL	Numérico	12	82,279.00
3	MANTENER A LA INSTITUCION INFORMADA SOBRE LOS BOLETINES EMITIDOS POR EL COE ANTE CUALQUIER EVENTO ATMOSFERICO QUE SE GENERE Y QUE PUEDA AFECTAR AL GRAN SANTO DOMINGO, ELABORANDO UN INFORME MENSUAL DE LAS ACCIONES TOMADAS POR LA INSTITUCION ANTES, DURANTE	Numérico	12	1,866,132.55
4	COORDINAR, ACTUALIZAR Y VELAR POR LA CAPACITACION DE LOS EVALUADORES DE SIREN-RD, SOCIALIZANDO Y ORDENANDO EL CATALOGO DE LA CAASD, UNA VEZ AL AÑO	Numérico	1	115,033.18
5	EJECUTAR UN INFORME DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS AREAS OPERATIVAS NOROESTE Y SUROESTE, REALIZANDO LA EVALUACION A LOS USUARIOS EMITIENDO UN MENSUAL	Numérico	12	155,662.52
6	COORDINAR LA CONFECCION DE UN PLANO TEMATICO CON LOS HIDRANTES DISPONIBLES, LAS AVERIAS RESUELTAS, LOS PUNTOS DE MEDICION DE PRESION DE LA MACRO RED DEL SISTEMA VALDESIA, TODOS LOS MESES	Numérico	12	2,150,850.46
Presupuesto programado en el POA				<b>7,102,066.86</b>

**División De Generadores Eléctricos**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS DE LOS GENERADORES	Numérico	2	272,970.95
Presupuesto programado en el POA				<b>272,970.95</b>

**Sección Equipos De Emergencia**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO	Numérico	4	3,657,106.10
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	Numérico	4	129,138.30
Presupuesto programado en el POA				<b>3,786,244.40</b>

**División Mantenimiento Electromecánico Oeste**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Numérico	1	14,760,798.64
2	EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Numérico	2	15,330,255.36
Presupuesto programado en el POA				<b>30,091,054.00</b>

**División Mantenimiento. Electromecánico Este**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Numérico	1	24,458,933.40
2	EJECUTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Numérico	2	12,268,845.78
Presupuesto programado en el POA				<b>36,727,779.18</b>

**División Mantenimiento Electromecánico Norte**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Numérico	1	23,863,587.70
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	Numérico	2	41,862,246.35
Presupuesto programado en el POA				<b>65,725,834.05</b>

**DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	PLAN DE MANTENIMIENTO	Numérico	1	15,459,362.77
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Numérico	3	9,137,278.60
3	ELABORACIÓN DE INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	Numérico	12	5,720.00
Presupuesto programado en el POA				<b>24,602,361.37</b>

**División De Sistema Isabela**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER EL ÍNDICE DE POTABILIDAD PROMEDIO SEMANAL $\geq$ 98 % A LA SALIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DURANTE TODO EL AÑO	Promedio	98	11,832,022.40
2	EJECUCION DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y ÁREAS VERDES	Numérico	12	1,570,399.25
3	MANTENER LA PRODUCCIÓN PROMEDIO DIARIA IGUAL A 7 MILLONES DE GALONES DIARIOS (MGD) SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS GARANTICEN UN CAUDAL $\geq$ 0.5 METROS CÚBICOS/S (CAUDAL DE DISEÑO)	Promedio	7	5,570,671.62
Presupuesto programado en el POA				<b>18,973,093.27</b>

**División Sistema Haina Mano Guayabo**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER EL INDICE DE POTABILIDAD PROMEDIO SEMANAL EN UN 98% DEL AGUA PRODUCIDA, DURANTE EL AÑO.	Promedio	98	67,129,426.45
2	EJECUCION DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y ÁREAS VERDES	Numérico	12	3,229,232.26
3	MANTENER LA PRODUCCIÓN PROMEDIO DIARIA IGUAL A 56 MILLONES DE GALONES DIARIOS (MGD) SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS GARANTICEN UN CAUDAL $\geq$ 0.5 METROS CÚBICOS/S (CAUDAL DE DISEÑO)	Promedio	56	5,940,662.20
Presupuesto programado en el POA				<b>76,299,320.91</b>

**División Sistema Barrera De Salinidad**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER EL INDICE DE POTABILIDAD PROMEDIO SEMANAL EN UN $\geq$ 98% DEL AGUA PRODUCIDA, DURANTE EL AÑO.	Promedio	98	93,047,839.40
2	MANTENER LA PRODUCCION PROMEDIO DIARIA IGUAL A 95 MILLONES DE GALONES DIARIOS (MGD) SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS GARANTICEN UN CAUDAL $\geq$ 4 METROS CÚBICOS (CAUDAL DE DISEÑO)	Promedio	95	1,846,424.80
3	EJECUCION DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y ÁREAS VERDES	Numérico	12	2,639,753.40
Presupuesto programado en el POA				<b>97,534,017.60</b>

**División Sistema Valdesia**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER EL ÍNDICE DE POTABILIDAD PROMEDIO SEMANAL $\geq$ 98 % A LA SALIDA DE LA PLANTA POTABILIZADORA DURANTE TODO EL AÑO	Promedio	98	89,525,112.58
2	MANTENER LA PRODUCCIÓN PROMEDIO DIARIA IGUAL A 142 MILLONES DE GALONES DIARIOS (MGD) SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS GARANTICEN UN CAUDAL $\geq$ 6 METROS CÚBICOS (CAUDAL DE DISEÑO)	Promedio	142	24,347,818.47
3	EJECUCION DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y ÁREAS VERDES	Numérico	12	142,454.53
4	DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ACUEDUCTO SEGURO (ÍNDICE DE VULNERABILIDAD) DEL SISTEMA VALDESIA	Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>114,015,385.58</b>



**División De Tratamiento De Fuentes Subterráneas**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	SUMINISTRAR CLORO A LOS SISTEMAS MENORES CON UN MAXIMO DE 72 HORAS POSTERIORES A LA SOLICITUD O SEGÚN RUTA DE ENTREGA	Numérico	12	6,046,300.00
2	VELAR POR EL MANTENIMIENTO Y CHEQUEO CONTINUO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CLORO DE LOS POZOS UBICADOS EN EL GRAN SANTO DOMINGO	Numérico	12	15,295,049.37
Presupuesto programado en el POA				<b>21,341,349.37</b>

**DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE FUENTES**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER LA PRODUCCIÓN PROMEDIO DIARIA $\geq$ 300 MGD SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS GARANTICEN EL CAUDAL NECESARIO PARA QUE LOS SISTEMAS VALDESIA, HAINA-MANOQUAYABO, ISABELA Y BARRERA DE SALINIDAD OPEREN DE ACUERDO A SU CAUDAL DE DISEÑO	Promedio	300	44,649,544.21
2	GESTIONAR LA DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ACUEDUCTO SEGURO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE FUENTES SUPERFICIALES: VALDESIA, BARRERA DE SALINIDAD, ISABELA, HAINA-MANOQUAYABO, ISA-MANA Y DUEY	Numérico	6	1,360,577.92
Presupuesto programado en el POA				<b>46,010,122.13</b>

**División De Fugas No Visibles**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DAR RESPUESTA AL 95% DE LAS SOLICITUDES DE FUGAS NO VISIBLES EN UN PERÍODO MAXIMO DE 2 DIAS LABORABLES	Porcentaje Acumulado	95	58,763.72
2	AUMENTAR EL PROMEDIO DE INSPECCIONES DE 4 A 6 POR DIAS LABORABLES	Numérico	72	2,119,424.82
3	AUMENTAR EFECTIVIDAD EN UN 90% DE LAS INSPECCIONES	Numérico	1,080	1,074,987.00
Presupuesto programado en el POA				<b>3,253,175.54</b>

**División De Grandes Diámetros**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	EJECUTAR EL 90% DE LAS SOLICITUDES DE LAS CONSTRUCCIONES DE ACOMETIDA Y EMPALMES, AL FINALIZAR EL AÑO.	Porcentaje Acumulado	90	1,192,314.05
2	EJECUTAR EL 85% DE LAS SOLICITUDES DE INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS DE CONTROL EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN.	Porcentaje Acumulado	85	3,893,931.65
3	LEVANTAMIENTOS DEL 100% DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES MAYORES DE 3", SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉN GEORREFERENCIADAS.	Porcentaje Acumulado	100	157,028.14
4	EJECUTAR EL 85% DE LAS SOLICITUDES DE REPARACIÓN DE AVERÍAS.	Porcentaje Acumulado	85	1,887,987.79
Presupuesto programado en el POA				<b>7,131,261.63</b>

**DEPARTAMENTO CONTROL DE PERDIDAS**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DAR RESPUESTA AL 90% DE LAS SOLICITUDES DE LAS CONSTRUCCIONES DE ACOMETIDA Y EMPALMES, AL FINALIZAR EL AÑO.	Porcentaje Acumulado	90	67,730.90
2	DAR REPUESTA AL 85% DE LAS SOLICITUDES DE INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS DE CONTROL EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN.	Porcentaje Acumulado	90	77,594.40
3	REMITIR LOS LEVANTAMIENTOS DEL 100% DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES MAYORES DE 3", SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉN GEORREFERENCIADAS.	Porcentaje Acumulado	90	22,048.00
4	DAR RESPUESTA AL 95% DE LAS SOLICITUDES DE FUGAS NO VISIBLES EN UN PERÍODO MAXIMO DE 2 DIAS LABORABLES	Porcentaje Acumulado	95	14,615.20
5	DAR REPUESTA AL 85% DE LAS SOLICITUDES DE LAS CORRECCIONES DE AVERIAS MAYOR DE 24".	Porcentaje Acumulado	85	2,006,048.45
Presupuesto programado en el POA				<b>2,188,036.95</b>

**División De Análisis Y Evolución**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GARANTIZAR REPUESTA A TODAS LAS SOLICITUDES DE INFORMACION INTERNAS Y EXTERNAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 4 DIAS LABORABLES	Numérico	600	255,586.16
2	SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE CAMPO Y LA GEORREFERENCIACION DEL 100% DE LOS TRABAJOS DE CAMPO REALIZADOS POR LA BRIGADA DEL DEPARTAMENTO	Porcentaje Acumulado	100	171,121.02
3	MONITOREAR LA DIGITACION DEL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS E INTERVENCIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RECIBIDAS EN EL DEPARTAMENTO SIG	Porcentaje Acumulado	100	307,129.80
4	MONITOREAR LA INCLUSION Y ACTUALIZACION DE LOS CONTENES DE LA GERENCIA NOROESTE	Porcentaje Acumulado	100	187,200.00
Presupuesto programado en el POA				<b>921,036.98</b>

**División De Catastro Técnico**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INCLUIR AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS RECIBIDOS.	Porcentaje Acumulado	100	302,459.00
2	RESPONDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 4 DÍAS LABORABLES.	Promedio	100	3,945.50
3	LEVANTAR E INCLUIR A LA BASE DE DATOS DEL SIG 1000 REGISTROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	Numérico	1,000	7,806.02
4	INCLUIR EN LA BASE DE DATOS EL 100% DE LA INFRAESTRUCTURAS DE NUEVOS PROYECTOS.	Porcentaje Acumulado	100	780,602.00
Presupuesto programado en el POA				<b>1,094,812.52</b>

**Sección De Georreferencia Cartográfica**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INCLUIR AL SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA EL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS REALIZADOS POR LA BRIGADA DEL SIG.	Numérico	180	282,692.77
2	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 03	Numérico	600	326,484.70
3	ACTUALIZAR LA CARTOGRAFIA CON LOS PLANOS ESQUINEROS RECIBIDOS Y LOS NUEVOS PROYECTOS	Porcentaje Acumulado	100	466,057.50
4	RESPUESTA A SOLICITUDES INTERNA Y EXTERNA	Porcentaje Acumulado	100	151,736.00
Presupuesto programado en el POA				<b>1,226,970.97</b>

**DEPARTAMENTO SISTEMAS INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	RESPONDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 4 DÍAS LABORABLES.	Numérico	600	2,059,270.12
2	INCLUIR AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS RECIBIDOS.	Porcentaje Acumulado	100	10,351.20
3	INCLUIR EN LA BASE DE DATOS EL 100% DE LA INFRAESTRUCTURAS DE NUEVOS PROYECTOS.	Porcentaje Acumulado	100	797,144.84
4	LEVANTAR E INCLUIR A LA BASE DE DATOS DEL SIG 1000 REGISTROS DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	Promedio	100	98,331.80
Presupuesto programado en el POA				<b>2,965,097.96</b>

**División De Coordinación E Inspección Suroeste**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ACTUALIZAR DIARIAMENTE LOS DATOS ESTADISTICOS DE LOS REPORTES DE GESTION DE SERVICIO	Numérico	12	12,893.42
2	GESTIONAR EL TAPADO DEL 100% DE LAS EXCAVACIONES REALIZADAS POR EL DEPTO. EN UN TIEMPO NO MAYOR DE UN DIA LABORABLE, DESPUES DE CONCLUIDA LA INTERVENCION	Promedio	100	3,782,309.25
3	GESTIONAR LA ASIGNACION DEL 90% DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS A LAS DIFERENTES AREAS EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 2 DIAS LABORABLES DEPENDIENDO DE LA MAGNITUD Y NIVEL DE PRIORIDAD DE LOS TRABAJOS A REALIZAR	Porcentaje Acumulado	90	66,310.14
4	REALIZAR INFORME DIARIO DEL REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR CADA AREA DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE	Numérico	366	37,876.33
Presupuesto programado en el POA				<b>3,899,389.14</b>

**División Producción De Agua Suroeste**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	LOGRAR UNA RPRODUCCION PROMEDIO DIARIA DE 14MGD AL FINALIZAR EL AÑO.	Promedio	14	134,246.05
2	GESTIONAR LA REHABILITACION DE 2 SISTEMAS DE PRODUCCION EN LAS PRIMERAS 24HRS. DESPUES DE LA OCURRENCIA DE UN EVENTO HIDRO-ADMOSEFERIC, LUEGO DE RECIBIDO EL INFORME DE EVALUACION DIAGNOSTICA.	Promedio	1	85,312.48
3	CANALIZAR LA SOLICITUD DE INSTALACION Y/O REHABILITACION DE LOS 16 SISTEMAS DE SISTEMAS DE CLORACION DURANTE EL AÑO	Promedio	1	189,506.96
4	COORDINAR LAS ACCIONES PARA QUE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROMEDIO EN LOS SECTORES DE NUESTRA AREA DE ACCION SEA DE 19HRS. DE SERVICIOS SEMANALES DURANTE EL AÑO.	Promedio	1	162,114.30
Presupuesto programado en el POA				<b>571,179.79</b>

**Sección Campos De Pozos Suroeste**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR LA REHABILITACION DE LOS SISTEMA DE CLORACION	Porcentaje Acumulado	1	3,108,177.58
2	INCREMENTAR LA PRODUCCION PROMEDIO DIARIA DE 7.35 A 5 MGD AL FINALIZAR EL AÑO	Porcentaje Acumulado	5	1,124,033.59
3	ENTREGA PROGRAMA DE AGUA POTABLE, PARA QUE LOS SECTORES DE NUESTRA AREA RECIBAN UN PROMEDIO DE 19 HRS, DE SERVICIO SEMANALES	Porcentaje Acumulado	1	153,244.77
4	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE DAÑOS DE LOS SISTEMA DE PRODUCCION	Promedio	1	93,350.34
Presupuesto programado en el POA				<b>4,478,806.28</b>

**Sección Sectorial Y Periférica Suroeste**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Incrementar la producción promedio diaria de 7.35 MGD @ 9 MGD AL FINALIZAR EL AÑO	Promedio	9	25,345.60
2	GESTIONAR LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE CLORACION QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO	Promedio	1	5,515,201.54
3	ELABORAR PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, A FIN DE QUE TODOS LOS SECTORES DE NUESTRA AREA DE ACCION RECIBAN UN PROMEDIO DE 15 HRS. DE SERVICIO SEMANALES	Promedio	1	14,587.90
4	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE EVALUACION E IDENTIFICACION DE DAÑOS DE LOS 21 SISTEMAS DE PRODUCCION, EN LAS PRIMERAS 24 HRS POSTERIORES A LA OCURRENCIA DE UN EVENTO HIDRO-ATMOFERICO	Promedio	1	12,697.11
Presupuesto programado en el POA				<b>5,567,832.15</b>

**División Distribución De Agua Suroeste**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACION DE LINEA	Numérico	12	31,487.55
2	COORDINAR Y PLANIFICAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Numérico	1	80,183.97
3	PLANIFICAR Y ORDENAR ACCIONES PARA QUE SE REALICE UN PROMEDIO ANUAL DEL 80% DE CORRECCION DE AVERIAS	Promedio	80	41,890.48
4	MONITOREAR QUE SE REALICEN LOS LEVANTAMIENTOS DEL 100% DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE	Porcentaje Acumulado	1	15,123.16
5	GESTIONAR LA INSTALACION DE 10 HIDRANTES	Numérico	1	14,746.22
6	COORDINAR LAS ACCIONES PARA QUE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROMEDIO SEMANAL SEA DE 19 HORAS	Porcentaje Acumulado	1	14,528.69
Presupuesto programado en el POA				<b>197,960.07</b>

**Sección Mantenimiento en Redes De Distribución Suroeste**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CORRECCION DEL 80% DE LAS AVERIAS REPORTADAS DURANTE EL AÑO.	Numérico	12	316,971.03
2	EJECUTAR LA CORRECCION DEL 80% DE REPORTES DE AVERIAS DE AGUA POTABLE DE DIAMETROS 1/2" @ 3", REALIZADOS POR LOS CIUDADANOS CLIENTES, EN UN TIEMPO MENOR	Porcentaje Acumulado	70	39,087,974.86
3	REALIZACIÓN Y REMISIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS EN INTERVENCIONES MAYORES DE 3" DE DIÁMETRO, SEMANALMENTE.	Numérico	53	10,658.70
4	SOLICITAR DIEZ CAPACITACIONES AL AÑO AL PERSONAL.	Numérico	10	1,849.04
Presupuesto programado en el POA				<b>39,417,453.63</b>

**Sección De Optimización De La Red Suroeste**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACIÓN DE LÍNEA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 4 DÍAS LABORABLES DESPUÉS DE RECIBIDA LA SOLICITUD.	Numérico	12	219,289.12
2	REALIZACIÓN Y REMISIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS EN INTERVENCIONES DE UN DIAMETRO MAYOR A Ø2, SEMANALMENTE.	Numérico	48	11,193.71
3	GESTIONAR Y/O EJECUTAR LA INSTALACION DE 20 MANOMETROS EN LA MACRO RED, PARA EVALUAR LA EFICIENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE PRESIÓN, AL FINALIZAR EL AÑO.	Numérico	1	90,110.35
4	GESTIONAR Y/O EJECUTAR PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN 5 O MAS SECTORES AL FINALIZAR EL AÑO.	Numérico	1	5,797,905.89
Presupuesto programado en el POA				<b>6,118,499.07</b>

**Sección Operación De La Red Suroeste**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORACION DE INFORME MENSUAL DE LOS OPERATIVOS DE LA DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN LOS PRIMEROS TRES DIAS DEL SIGUIENTE MES.	Numérico	12	58,853.54
2	GESTIONAR LA VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE VALVULAS QUE PRESENTEN INCONVENIENTES CON SU OPERACION DURANTE EL AÑO	Numérico	12	1,700,753.27
3	EJECUTAR EL 100% DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO CON UN PROMEDIO 19 HORAS SEMANALES A LOS SECTORES DE NUESTRA AREA DE ACCION, DURANTE EL AÑO.	Promedio	76	405,095.88
4	DAR RESPUESTAS CON SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES A LAS SOLICITUDES REQUERIDAS EN EL AREA, EN UN PLAZO NO MAYOR A 7 DIAS LABORABLES.	Numérico	12	4,389.37
Presupuesto programado en el POA				<b>2,169,092.06</b>

#### División De Alcantarillado Sanitario Suroeste

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REDUCCION DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE TODAS LAS SOLICITUDES DE ACOMETIDA	Promedio	100	1,114,484.40
2	MONITOREAR QUE SE REALICEN LOS LEVANTAMIENTO DEL 100 % DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES DE DIAMETRO MAYOR O IGUAL A 8 PULGADAS DURANTE EL AÑO	Numérico	12	1,358,750.18
3	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA DIVISION EN LOS PRIMEROS TRES DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE	Numérico	12	2,217,297.10
4	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Numérico	12	5,169,506.05
5	GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE MEJORA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE REDES NUEVAS DONDE NO EXISTA, EN AL MENOS 5 SECTORES DE LA ZONA SUROESTE, AL TERMINO DEL AÑO	Numérico	1	1,823,552.59
6	VALIDAR INFORME DE EVALUACION DE VULNERABILIDAD A SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Numérico	1	970,947.24
Presupuesto programado en el POA				<b>12,654,537.56</b>

#### Sección Operación De Plantas Suroeste

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INFORME MENSUAL	Numérico	12	40,287.46
2	INFORME SEMANAL	Numérico	48	6,761.04
3	REALIZAR Y/O MENCIONAR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS RESIDUALES EN UN 100%	Numérico	12	2,085,959.56
4	REALIZAR EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD A SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Numérico	1	1,022,689.03
Presupuesto programado en el POA				<b>3,155,697.09</b>

#### Sección Mantenimiento en Redes De Alcantarillado Sanitario Suroeste

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR E IMPLEMENTAR EN UN 100% UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE EL AÑO	Porcentaje Acumulado	100	13,012,207.67
2	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA SECCION EN LOS PRIMEROS TRES DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE	Numérico	12	1,752,666.73
3	REALIZACION Y REMISION DE LOS LEVANTAMIENTOS EN INTERVENCIONES MAYORES DE 6" DE DIAMETROS ENVIADOS AL SIG. EN NO MAS DE 22 DIAS LABORABLES LUEGO DE EFECTUARSE EL TRABAJO	Numérico	12	3,492,346.47
4	DAR RESPUESTA AL 75% DE LOS CASOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO REPORTADOS DURANTE EL AÑO	Porcentaje Acumulado	75	2,044,869.18
Presupuesto programado en el POA				<b>20,302,090.05</b>



**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	FISCALIZAR QUE SE RESUELVAN UN PROMEDIO DE 80% DE REPORTES DE AVERIAS, FALTA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE EL AÑO	Promedio	80	362,166.40
2	GESTIONAR LA REHABILITACION DE 2 SISTEMAS DE PRODUCCION EN LAS PRIMERAS 48 HRS., DESPUES DE LA OCURRENCIA DE UN EVENTO HIDRO-ATMOSFERICO, LUEGO DE RECIBIDO EL INFORME DE EVALUACION DIAGNOSTICA	Numérico	1	333,484.61
3	MONITOREAR QUE SE SUMINISTRE UN PROMEDIO DE 19 Hrs. DE SERVICIO SEMANALES A LOS SECTORES DE NUESTRA AREA DE ACCION DURANTE EL AÑO	Promedio	19	134,093.88
4	LOGRAR UNA PRODUCCION DE AGUA POTABLE PROMEDIO DIARIA DE 14MGD, AL FINALIZAR EL AÑO, CON LA ENTRADA EN SERVICIO DE SISTEMAS REHABILITADOS	Promedio	14	44,498.38
5	GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE MEJORA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN NO MENOS DE 5 SECTORES DE LA ZONA SUROESTE DURANTE EL AÑO	Numérico	5	248,090.39
Presupuesto programado en el POA				<b>1,122,333.66</b>

**Sección Operación Y Mantenimiento Isa-Mana-Duey**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	Numérico	12	293,092.12
2	PRODUCCION PROMEDIO DE 35 MGD	Numérico	4	485,515.86
3	SOLICITAR LA MEDICIÓN DE LOS CAUDALES SEMESTRALMENTE, MEDIANTE ESTUDIOS PITOMÉTRICOS DE LOS SISTEMAS ISA-MANA Y DUEY.	Numérico	4	608,398.92
4	ELABORAR UN CATASTRO TÉCNICO DE CADA SISTEMA QUE CONTENGA	Numérico	2	1,707,087.39
5	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTENGA	Numérico	4	7,576.52
Presupuesto programado en el POA				<b>3,101,670.81</b>

**División Alcantarillado Sanitario Noroeste**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIÓN DE CAPACITACIONES	Numérico	2	1,219,715.91
2	COORDINAR LOS LEVANTAMIENTOS	Numérico	4	0.00
3	INFORME MENSUAL	Numérico	12	814,473.40
4	CONFIRMACIÓN DE LINEA PARA SOLICITUDES DE ACOMETIDAS Y FILTRANTES	Numérico	4	170,811.68
5	CAPACIDAD DE DISEÑO Y VOLUMEN DEL AGUA RESIDUAL	Numérico	4	0.00
6	RESPUESTA A COMUNICACIONES	Numérico	4	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>2,205,000.99</b>

**Sección Mantenimiento En Redes De Alcantarillado Sanitario Noroeste**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INCREMENTAR LA REPARACIÓN DE ACOMETIDAS SANITARIAS DE Ø6 Y Ø4 DE 5 A DIEZ UNIDADES MENSUALMENTE.	Numérico	120	2,116,752.13
2	REALIZACIÓN Y REMISIÓN DEL 100% LOS LEVANTAMIENTOS EN INTERVENCIONES MAYORES DE 6" DE DIÁMETRO, TODOS LOS MIÉRCOLES.	Porcentaje Acumulado	100	560,567.10
3	REPARACION DE 12 TRAMOS DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ANUALMENTE	Numérico	12	2,364,787.60
4	LIMPIAR 10,000 METROS LINEALES DE TUBERÍAS DE DIFERENTE DIAMETROS AL MES	Porcentaje Acumulado	1	112,721.44
5	DAR RESPUESTA AL 80% DE LOS REPORTES ENTRANTES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Porcentaje Acumulado	1	604,828.75
Presupuesto programado en el POA				<b>5,759,657.02</b>

**Sección Operación De Plantas Noroeste**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	EJECUTAR LA FICHA DE MANTENIMIENTOS DEL 100% DE LAS PLANTAS EN FUNCIONAMIENTO.	Numérico	12	30,511.29
2	EVALUACIONES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES.	Numérico	4	120,898.00
3	INFORME MENSUAL DE LA GESTIÓN	Numérico	12	136,361.34
4	REALIZAR EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD	Numérico	4	159,302.00
5	INFORME DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA	Numérico	2	100,461.10
6	EVALUACIÓN ANUAL	Numérico	12	48,167.60
7	GESTIONAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS PTARS NOROESTE.	Numérico	3	11,583.50
Presupuesto programado en el POA				<b>607,284.83</b>

#### División De Coordinación E Inspección Noroeste

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ACTUALIZACIÓN DIARIA DE TODOS LOS REPORTES DE CALL CENTER	Numérico	12	2,220,885.96
2	ENTREGAR INFORMES ESTADÍSTICOS SEMANALES DE LAS LABORES REALIZADAS POR LAS BRIGADAS TODOS LOS MIERCOLES.	Numérico	48	0.00
3	ELABORAR RUTA DIARIAS DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA LAS BRIGADAS UN DIA ANTES DE LA EJECUCIÓN.	Numérico	12	55,507.90
4	REALIZAR Y REMITIR CADA MES EL INFORME DE GESTIÓN, EN LOS PRIMEROS 5 DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE, CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES ÁREAS	Numérico	12	0.00
5	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	0.00
6	CONTROLAR Y SUPERVISAR QUE SE REALICEN EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE NUEVAS ACOMETIDAS Y PERFORACIONES DE POZOS.	Porcentaje Acumulado	100	0.00
7	GESTIONAR LA REPOSICIÓN DEL 100% DE LA CAPA ASFÁLTICA.	Numérico	12	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>2,276,393.86</b>

#### División Producción De Agua Noroeste

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	PRODUCIR 60 MGD DE AGUA	Numérico	12	732,997.32
2	RECIBIR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES DE LOS USUARIOS	Numérico	8	1,869,770.16
3	ELABORAR INFORME EN CASO DE EVENTOS HIDRO-ATMOSFERICOS	Numérico	1	2,274,685.75
4	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA	Numérico	12	2,162,520.50
5	BUSCAR SOLUCIONES A COMUNIDADES DE LA ZONA NOROESTE DE SANTO DOMINGO CON FALTA DE AGUA POTABLE	Numérico	8	1,384,000.00
6	CLORAR EL AGUA PRODUCIDA	Numérico	12	3,065,670.00
Presupuesto programado en el POA				<b>11,489,643.73</b>

#### Sección Sectorial Y Periférica Noroeste

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ENTREGA DEL INFORME DIARIO DE PRODUCCION	Numérico	12	26,283.60
2	LOGRAR UNA PRODUCCION	Numérico	12	10,413.26
3	EJECUTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	Numérico	4	4,179,460.69
4	INFORME TÉCNICO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN SECTORIALES Y PERIFÉRICAS EN EL PRIMER SEMESTRES DEL AÑO	Numérico	4	1,300,578.37
5	RECUPERAR EL 100% DE LA CLORACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON LA REHABILITACION DE ( 4 ) SISTEMAS QUE SE ENCUENTRAN SIN PROCESO DE CLORACION	Numérico	1	771,588.54
6	6 GARANTIZAR UN INDICE DE POTABILIDAD EN UN 90% DE LOS SISTEMAS CON CLORACION	Numérico	12	914,929.63
Presupuesto programado en el POA				<b>7,203,254.09</b>

#### División Distribución De Agua Noroeste

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CORRECCION DE AVERIAS	Porcentaje Acumulado	80	1,017,022.27
2	DAR RESPUESTA AL 80% DE LOS REPORTES DE AVERIAS DE AGUA POTABLE CON DIAMETROS DE 3/4" A 3" EN UN TIEMPO SEA MENOR O IGUAL A 6 DIAS LABORABLES, DURANTE EL AÑO	Porcentaje Acumulado	80	969,261.75
3	REPUESTA A CONFIRMACIONES DE LINEAS	Porcentaje Acumulado	100	550,736.53
4	RESPUESTA A COMUNICACIONES RECIBIDAS	Porcentaje Acumulado	100	576,747.40
5	SUMINISTRO DE UN PROMEDIO DE 12 HRS. DE SERVICIO SEMANALES DE AGUA POTABLE	Promedio	48	407,214.80
6	COORDINAR ACCIONES PARA QUE SE REALIZEN LOS LEVANTAMIENTOS DEL 100% DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE CON DIAMETRO IGUAL O MAYOR DE 3 PULGADAS	Porcentaje Acumulado	100	1,894,186.94
Presupuesto programado en el POA				<b>5,415,169.69</b>

#### Sección Mantenimiento En Redes De Distribución Noroeste

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	EJECUTAR UN 80% PROMEDIO ANUAL DE CORRECCIÓN DE AVERIAS DE AGUA POTABLE REPORTADAS, APATIR DE LA IMPLMETACION DE PLAN DE ZONA, DURANTE EL AÑO.	Porcentaje Acumulado	80	158,552.22
2	EJECUTAR LA CORRECCION DEL 80% PORCIENTO DE AVERIAS DE AGUA POTABLE CON DIAMETROS DE 1/2" A 3" DE LOS REPORTES REALIZADOS POR EL CIUDADANO CLIENTE, EN UN TIEMPO MENOR O IGUAL A 6 DIAS LABORABLES, DURANTE EL AÑO.	Porcentaje Acumulado	80	3,548,466.29
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.	Porcentaje Acumulado	80	8,901,173.12
4	SOLICITAR UNA CAPACITACIÓN EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AL PERSONAL DE LAS BRIGADAS SEMESTRALMENTE.	Porcentaje Acumulado	80	683,063.10
Presupuesto programado en el POA				<b>13,291,254.73</b>

#### Sección De Optimización De La Red Noroeste

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INSTALACION DE 5 HIDRANTES, AL TERMINO DEL AÑO	Numérico	1	148,678.40
2	ELABORAR INFORME MENSUAL	Numérico	12	1,490.68
3	SOLICITAR 1 CAPACITACIONES AL PERSONAL	Numérico	2	0.00
4	DAR RESPUESTA AL 80% DE LOS REPORTES	Porcentaje Acumulado	80	2,484,682.11
Presupuesto programado en el POA				<b>2,634,851.19</b>

#### Sección De Operación Y Mantenimiento Los Alcarizos

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR LA SUSTITUCIÓN DE 9 VÁLVULAS DEFECTUOSAS.	Numérico	9	315,214.58
2	EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE DISTRIBUCIÓN	Numérico	12	1,851,923.83
3	GESTIONAR LA INSTALACION DE MANOMETROS.	Numérico	1	6,535.58
4	ELABORAR INFORME MENSUAL.	Numérico	12	111,572.33
5	GESTIONAR LA LIMPIEZA DE LOS REGISTROS.	Numérico	4	4,767.55
6	SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS DE DESAGUE EN LA CARRETERA HATO NUEVO.	Numérico	1	72,195.98
7	CUMPLIR EL 100% DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DAR UN PROMEDIO DE 12 HRS.	Promedio	48	4,754.08
Presupuesto programado en el POA				<b>2,366,963.93</b>

**Sección Operación De La Red Noroeste**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INFORME MENSUAL	Numérico	11	0.00
2	INSTALACION Y/O CAMBIOS DE MANOMETROS	Numérico	5	0.00
3	LIMPIEZA DE REGISTRO	Numérico	4	0.00
4	COLOCACION DE LOS OPERATIVOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GARANTIZANDO 15 HORAS DE SERVICIO	Numérico	4	2,767.76
5	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE VALVULAS	Numérico	4	5,579,750.80
Presupuesto programado en el POA				<b>5,582,518.56</b>

**Sección Sistema De Agua Residual La Zurza**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REALIZAR LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO SUGERIDOS POR LA NORMA DIARIAMENTE	Numérico	12	319,872.92
2	REALIZAR LAS LABORES DIARIAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDAR MIRADOR NORTE- LA ZURZA	Numérico	12	119,666.25
3	LOGRAR LA DESHIDRATACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE 500 METROS CÚBICOS DE LODOS ANUALMENTE	Numérico	500	35,006.40
4	LOGRAR DESINFECTAR EL 100% DEL AGUA QUE SALE DE LA PTAR ANUALMENTE	Numérico	3,153,600	1,517,000.00
Presupuesto programado en el POA				<b>1,991,545.57</b>

**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	FISCALIZAR EL 80% DE LA CORRECCIÓN DE AVERIAS DE AGUA POTABLE REPORTADAS.	Porcentaje Acumulado	80	3,771,799.99
2	FISCALIZAR QUE EL TIEMPO DE RESPUESTA EN EL 80% PORCIENTO DE REPORTES DE AVERIAS DE AGUA POTABLE CON DIÁMETROS DE 1/2" A 3".	Porcentaje Acumulado	80	14,033.95
3	REHABILITACIÓN DE DOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS PRIMERAS 48 HRS.	Numérico	22	7,572.71
4	INSTALACIÓN DE 5 HIDRANTES, AL TERMINO DEL AÑO	Numérico	1	0.00
5	MONITOREAR QUE SE SUMINISTRE UN PROMEDIO DE 12 HRS. DE SERVICIO SEMANALES DE AGUA POTABLE.	Numérico	12	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>3,793,406.65</b>

**División Coordinación E Inspección Este**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	COORDINAR LOS REPORTES Y RUTAS DE TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO ESTE, UN DIA ANTES DE SU EJECUCION.	Numérico	366	2,894.89
2	COORDINAR CON LA UNIDAD DE APOYO DEL DEPARTAMENTO CONTROL DE OPERACIONES DEL NIVEL CENTRAL Y LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL DEPT. OP. ESTE LAS SOLICITUDES Y ASIGNACIONES DE LOS EQUIPOS Y RUTA DE ESTOS	Numérico	216	2,550.76
3	REALIZAR Y REMITIR TODOS LOS MIÉRCOLES A LA DIRECCION DE OPERACIONES EL INFORME SEMANAL DE LAS LABORES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES DIVISIONES, SECCIONES, UNIDADES DEL DEPARTAMENTO ESTE.	Numérico	48	2,457.28
4	COORDINAR, REALIZAR, REVISAR Y REMITIR A LA DIVISION DE CONTROL DE ESTADISTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS DEL DEPARTAMENTO CONTROL OPERACIONAL EL INFORME MENSUAL DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES DIVISIONES, SECCIONES Y	Numérico	12	3,239.20
5	COORDINAR, ELABORAR, REVISAR Y REMITIR A LA DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Y A LA DIRECCION DE OPERACIONES EL INFORME ANUAL DEL DEPARTAMENTO OPERACIONES ESTE	Numérico	1	21,969.22
Presupuesto programado en el POA				<b>33,111.35</b>

**División Producción De Agua Este**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME MENSUAL, TRES DÍAS LABORABLES DESPUÉS DE FINALIZAR EL MES.	Numérico	12	63,756.79
2	MANTENER UNA PRODUCCIÓN PROMEDIO DIARIO DE 95 MGD MGD DURANTE TODO EL AÑO 2024	Numérico	1,140	56,300.24
3	PRESENTAR UN REGISTRO CADA TRES MESES QUE REFLEJE EL NIVEL DE CLORO PROMEDIO NO MENOR A 1.5 DURANTE TODO EL AÑO	Numérico	4	3,788.36
4	MANTENER EL CONTROL DEL 100% DE LAS OPERACIONES Y EVENTUALIDADES EN LOS SISTEMAS DEL ESTE, DURANTE TODO EL AÑO	Numérico	12	12,480.00
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS IDENTIFICADA SU SALIDA NO MAS DE 24 HORAS DE HABER QUEDADO INOPERABLE, DURANTE EL AÑO	Numérico	12	2,340.00
Presupuesto programado en el POA				<b>138,665.39</b>

**Sección Campos De Pozos Este**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	COLOCACIÓN DE 8 VENTOSAS EN EL AÑO EN LOS SISTEMAS DEL ESTE LA JOYA, LOS MARENOS, ETC., SEGÚN NIVEL DE IMPORTANCIA	Numérico	8	45,918.08
2	TRAMITAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LOS SISTEMAS LA JOYA, LOS MARENOS, GUERRA, ETC., 24 HORAS LUEGO DE HABER SALIDO DE SERVICIO	Numérico	12	130,946.40
3	COLOCAR 26 MANÓMETROS EN EL AÑO EN LOS SISTEMAS LA JOYA, LOS MARENOS, PRADO DE LA CAÑA Y GUERRA	Numérico	26	35,884.16
4	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y PLANTA FÍSICA EN SISTEMAS DEL ESTE CADA 3 MESES DURANTE TODO EL AÑO	Numérico	4	10,138.28
Presupuesto programado en el POA				<b>222,886.92</b>

**Sección De Rebombeo El Tamarindo I, II**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REMISIÓN DE INFORME DIARIO DE PRODUCCION Y REBOMBEO DE LOS SISTEMAS DEL ESTE ,DURANTE TODO EL AÑO A LA DIVISION DE COORDINACION E INSPECCION DEL ESTE Y AL CCO OFICINA PRINCIPAL ANTES DE LAS 8:30 AM DE CADA DÍA.	Numérico	12	212,458.80
2	REMISION DE INFORME MENSUAL A LOS 3 DÍAS LABORABLES DE FINALIZADO EL MES , DURANTE TODO EL AÑO A LA DIV. PRODUCCION AGUA ESTE, CONTENIENDO ESTE LAS EVENTUALIDADES OCURRIDAS DURANTE EL MES , LAS PRODUCCIONES, CONTROL DE APAGONES, EQUIPOS FUERA DE SERVICIO	Numérico	12	164,182.72
3	Ejecutar programa de mantenimiento y limpieza trimestral en área de equipos y área verde en la estación de Rebombeo, durante todo el año.	Numérico	4	162,855.85
4	ENVIO DEL INFORME SEMANAL (CADA MIERCOLES) DE PRODUCCION, REBOMBEO Y STATUS DE LOS EQUIPOS DE OPERACION A LA DIVISIÓN DE COORDINACION E INSPECCION DEL ESTE ,CONTENIENDO GRAFICAS ANEXAS DURANTE TODO EL AÑO.	Numérico	53	16,766.70
Presupuesto programado en el POA				<b>556,264.07</b>

**División Distribución De Agua Este**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REALIZAR INFORME MENSUAL DE LAS EVENTUALIDADES PRESENTADAS Y TODO LO CONCERNIENTE A LA DIVISION RED DE DISTRIBUCION DURANTE EL AÑO 2024	Numérico	12	22,028.85
2	COORDINAR LA CORRECCION DE 225 AVERIAS MENSUALMENTE, ES DECIR UN AUMENTO DE UN 8.17% CON RELACION A LA LINEA BASE, CON EL ENCARGADO DE LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA RED DURANTE EL AÑO 2024	Numérico	2,700	588,927.54
3	DAR RESPUESTA AL 100% DE LAS SOLICITUDES DE ACOMETIDAS, POZOS Y CONFIRMACIONES DE LINEAS EN UN PLAZO DE CINCO (5) DIAS DURANTE EL AÑO 2024	Numérico	12	1,113,217.84
4	COORDINAR LA REALIZACION DE CINCO (5) PROPUESTA DE EMPALMES Y/O ESTUDIO DE DISEÑO DE RED PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO 2024	Numérico	5	78,380.68
Presupuesto programado en el POA				<b>1,802,554.91</b>

**Sección Mantenimiento En Redes De Distribución Este**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DAR REPUESTA MENSUALMENTE AL 80% DE LAS AVERÍAS REPORTADAS EN EL ASPTRA, CON RELACION A LA LINEA BASE, DURANTE EL AÑO 2024	Numérico	2,700	18,156,863.76
2	REALIZAR UN INFORME MENSUAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, DURANTE EL AÑO 2024	Numérico	12	74,144.85
3	REALIZAR EL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS DE LÍNEAS INTERVENIDAS MAYOR O IGUAL A DOS PULGADAS DURANTE EL AÑO 2024	Porcentaje Acumulado	4	2,278.32
4	INSTALAR TRES VÁLVULAS CADA TRIMESTRE, DURANTE EL AÑO 2024	Numérico	12	2,130,281.46
Presupuesto programado en el POA				<b>20,363,568.39</b>

**Sección De Optimización De La Red Este**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DAR RESPUESTA EN UN 14% A LOS REPORTES DE FALTA AGUA MENSUAL EN LA VIVIENDA, CON RELACIÓN A NUESTRA LINEA BASE, DURANTE EL AÑO 2024.	Numérico	684	166,005.08
2	REALIZAR AL 100% LOS LEVANTAMIENTOS DE MANERA SEMANAL, DE LÍNEAS INTERVENIDAS MAYOR O IGUAL QUE Ø2", DURANTE TODO EL AÑO 2024.	Numérico	52	422.24
3	REALIZAR 1 INFORME MENSUAL DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SECCIÓN, DURANTE EL AÑO 2024.	Numérico	12	1,688.97
4	INSTALAR 2 MANÓMETROS DE MANERA TRIMESTRALMENTE, DURANTE EL AÑO 2024.	Numérico	8	2,360.80
5	PROPONER 1 EMPALME TRIMESTRAL DURANTE EL AÑO 2024, PARA QUE CON CADA UNO DE ESTOS SEAN BENEFICIADAS APROXIMADAMENTE 100 FAMILIAS, PARA UN TOTAL DE 400 VIVIENDAS EN AÑO.	Numérico	4	255.76
Presupuesto programado en el POA				<b>170,732.85</b>



**Sección Operación De La Red Este**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REALIZAR LA PROGRAMACION DIARIA DE LOS OPERATIVOS DE DISTRIBUCION DE AGUA DURANTE EL AÑO 2024.	Numérico	366	4,616.93
2	REALIZAR LA COLOCACION DE OCHO OPERATIVOS PROMEDIOS DIARIOS, QUE SE REALIZAN MENSUALMENTE DURANTE EL AÑO 2024.	Numérico	4,800	2,872.27
3	COORDINAR LA COLOCACION DE DOS MANOMETROS QUE SE INSTALEN CADA TRIMESTRE DURANTE EL AÑO 2024.	Numérico	8	931.68
4	COORDINAR LA INSTALACION Y/O SUSTITUCION DE DOS VALVULAS QUE SE COLOQUEN CADA TRIMESTRE DURANTE EL AÑO 2024.	Numérico	8	1,040.00
5	SOLICITAR LA CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE DOS REGISTROS DE VALVULAS CADA TRIMESTRE DURANTE EL AÑO 2024.	Numérico	8	1,125.98
Presupuesto programado en el POA				<b>10,586.86</b>

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

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CORREGIR EL 80% DE LAS AVERIAS REPORTAS EN EL APSTRA DURANTE EL EÑO 2024	Numérico	12	999,664.64
Presupuesto programado en el POA				<b>999,664.64</b>

**Sección De Operaciones Mantenimiento Guerra-San Luis**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CORREGIR EL 80% DE LAS AVERIAS REPORTADAS EN EL APSTRA DURANTE EL AÑO 2024	Numérico	12	1,457,195.94
Presupuesto programado en el POA				<b>1,457,195.94</b>

**División Alcantarillado Sanitario Este**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR INFORME MENSUAL CON LAS EJECUTORIAS REALIZADA POR LA DIVISIÓN LOS TRES PRIMEROS DÍAS LABORABLES DE CADA MES	Numérico	12	23,680.28
2	DAR REPUESTAS AL 100% DE LAS SOLICITUDES DE ACOMETIDAS Y CONFIRMACIONES DE LÍNEAS ALCANTARILLADO SANITARIO RECIBIDAS EN UN PLAZO DE TRES DÍAS LABORABLES DURANTE EL AÑO	Numérico	24	0.00
3	MANTENIMIENTO AL 80 % DE LOS CASOS REPORTADOS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO AL FINAL DE CADA TRIMESTRE	Numérico	12	69,992.00
4	TRAMITAR Y DAR CURSO A LAS SOLICITUDES DE MEJORAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIONES DE REDES NUEVAS DONDE NO EXISTAN EN 5 SECTORES DE LA ZONA ESTE AL TERMINO DEL AÑO	Numérico	5	0.00
Presupuesto programado en el POA				<b>93,672.28</b>

**Sección Mantenimiento En Redes De Alcantarillado Sanitario Este**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	SUSTITUIR 500 METRO DE TUBERÍA AL AÑO DE DIFERENTES DIÁMETROS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE	Porcentaje Acumulado	25,000	2,532,609.56
2	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTENGA LAS EJECUTORIA REALIZADAS POR LAS SECCIÓN, LOS TRES PRIMEROS DÍAS LABORALES DE CADA MES.	Numérico	12	15,486.56
3	GESTIONAR LA COLOCACIÓN 3 TAPAS TRIMESTRALMENTE EN LOS REGISTROS DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUE HAN SIDO SUSTRÁIDA POR ANTISOCIALES	Numérico	12	540,535.37
4	DAR REPUESTA AL 100% DE LOS REPORTES RECIBIDOS POR LOS CUIDADANO-CLIENTE EN UN PLAZO MAYOR DE 5 DÍAS	Numérico	12	3,391.35
5	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A 25,000 ML DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRIMESTRALMENTE EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE SANTO DOMINGO ESTE QUE CON EL SERVICIO	Numérico	100,000	792,948.71
6	LEVANTAMIENTO DE PLANOS Y ESQUINEROS, HACER EL LEVANTAMIENTO DEL 100% DE LOS PLANOS Y ESQUINEROS DE LAS INTERVENCIONES QUE REALICEN EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Numérico	12	2,039.12
Presupuesto programado en el POA				<b>3,887,010.67</b>

**Sección Operación De Plantas Este**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INFORME MENSUAL	Numérico	12	11,944.06
2	LOGRAR EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REMOZAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO	Numérico	1	780.00
3	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME TRIMESTRAL DE LA EVALUACIÓN DIAGNOSTICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS DECIDUALES PARA LA INSTALACIÓN DE COMPONENTES DE MEDICIÓN CORREGIR EN LAS MISMA	Numérico	4	308.00
4	DOTAR LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE ESTÁN EN SERVICIO DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO	Numérico	4	9,453.60
Presupuesto programado en el POA				<b>22,485.66</b>

**DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CORRECCIÓN DE 225 AVERIAS ENTRANTES AL CALL CENTER AL MES	Numérico	2,700	1,175.56
2	LEVANTAMIENTO DEL 100% DE LÍNEAS INTERVENIDAS MENSUALMENTE.	Porcentaje Acumulado	100	1,131.64
3	RESPUESTA MENSUAL DEL 100% DE SOLICITUDES DE ACOMETIDAS Y CONFIRMACIONES DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O AGUA POTABLE NO MAYOR DE 5 DÍAS LABORABLES.	Porcentaje Acumulado	100	18,067.80
4	SEGUIMIENTO SEMESTRAL A PROPUUESTAS DE EMPALMES Y/O COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	Numérico	2	920.23
5	RESPUESTA AL 80% DE LOS REPORTES DE ALCANTARILLADO MENSUALMENTE	Porcentaje Acumulado	80	888.74
6	ELABORAR Y ENTREGAR INFORME TRIMESTRAL DE EVALUACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. ELABORAR Y ENTREGAR INFORME TRIMESTRAL DE LA EVALUACION DIAGNOSTICA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA	Numérico	4	1,219.93
Presupuesto programado en el POA				<b>23,403.90</b>

**División Coordinación E Inspección Norte**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INFORME DIARIO DE PRODUCCIÓN	Porcentaje Acumulado	31	20,493.73
2	INFORME SEMANAL ESTADÍSTICO	Numérico	48	86,133.88
3	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN Y ESTADÍSTICO	Numérico	12	496.96
4	REGISTRO DE REPORTES EN EL APSTRA	Porcentaje Acumulado	95	69,678.41
5	ACONDICIONAMIENTO DE ÁREAS	Porcentaje Acumulado	95	45,414.98
Presupuesto programado en el POA				<b>222,217.96</b>

**División Producción De Agua Norte**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL	Numérico	12	153,108.80
2	SOLICITUD MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	Numérico	4	1,535,926.63
3	SOLICITUD MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CLORACIÓN	Numérico	4	520.00
4	REPORTES EDEESTE	Numérico	4	22,131.86
Presupuesto programado en el POA				<b>1,711,687.29</b>

**Sección Sectorial Y Periférica Norte**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL	Numérico	12	497,611.48
2	SEGUIMIENTO AL EQUIPO DE SUPERVISORES	Numérico	4	2,329,776.48
3	RESPUESTAS A COMUNICACIONES	Numérico	4	489,182.80
Presupuesto programado en el POA				<b>3,316,570.76</b>

**Sección Campos De Pozos Norte**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL	Numérico	12	520.00
2	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	Numérico	4	380,096.90
3	REPARACIÓN COMPONENTES DE POZOS	Numérico	4	2,707,442.46
Presupuesto programado en el POA				<b>3,088,059.36</b>

**División Distribución De Agua Norte**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INFORME MENSUAL	Numérico	12	140,302.87
2	DAR RESPUESTA A QUEJAS Y RECLAMOS DE USUARIOS DURANTE EL AÑO	Numérico	12	1,027,832.80
3	COORDINAR ACCIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DEL 100% DE LAS LINEAS INTERVENIDAS DE DIAMETROS MAYORES O IGUALES A 3" DURANTE EL AÑO	Numérico	12	85,791.04
4	COORDINAR ACCIONES PARA LA CONFIRMACIÓN EN UN 100% DE LÍNEAS DE SERVICIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA.	Numérico	12	780.00
5	COORDINAR ACCIONES PARA DAR RESPUESTA A UN 80% DE LOS REPORTES DE AVERÍAS DE AGUA POTABLE DURANTE EL AÑO	Numérico	12	886,216.66
6	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DE LOS OPERATIVOS DE TODOS LOS DÍAS DEL AÑO 2024	Numérico	12	2,329.20
Presupuesto programado en el POA				<b>2,143,252.57</b>

**Sección De Optimización De La Red Norte**

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

1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LAS VÁLVULAS REPORTADAS DURANTE EL AÑO	Numérico	12	4,390,729.95
2	LIMPIEZA DE LOS REGISTROS DE VÁLVULAS Y CAJAS TELESCÓPICAS REPORTADAS DURANTE EL AÑO	Numérico	12	869,885.15
3	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE OBSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DURANTE EL AÑO	Numérico	12	794,873.18
4	MEJORA DE SERVICIO POR LO MENOS EN TRES SECTORES DURANTE EL AÑO	Numérico	4	6,760.00
5	REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LAS INTERVENCIONES MAYOR O IGUAL A 2 PULGADAS DURANTE EL AÑO	Numérico	12	2,675.86
Presupuesto programado en el POA				<b>6,064,924.14</b>

#### Sección Mantenimiento En Redes De Distribución Norte

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CORRECCIÓN DE 200 AVERÍAS COMO MÍNIMO MENSUALMENTE	Numérico	12	6,908,893.90
2	REALIZAR LEVANTAMIENTO DE LAS AVERÍAS DE DIÁMETROS MAYORES O IGUAL A 2 PULGADAS DURANTE EL AÑO	Numérico	12	1,857.92
Presupuesto programado en el POA				<b>6,910,751.82</b>

#### Sección Operación De La Red Norte

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	PROGRAMAR OPERATIVOS	Numérico	12	104,056.20
2	RESPUESTA A QUEJAS Y RECLAMOS DE USUARIOS	Numérico	12	1,164.60
Presupuesto programado en el POA				<b>105,220.80</b>

#### División Alcantarillado Sanitario Norte

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INFORME MENSUAL	Numérico	12	1,164.60
2	REALIZAR EL 80% DE LOS REPORTES RECIBIDOS POR LOS USUARIOS	Numérico	12	2,738,577.38
3	CANTIDAD DE LINEAS DE LIMPIEZA	Numérico	36,000	1,511.26
4	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Numérico	12	1,164.60
5	CONFIRMACIONES DE LINEAS	Numérico	12	1,716.00
Presupuesto programado en el POA				<b>2,744,133.84</b>

#### Sección Operación De Plantas Norte

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PLANTA	Numérico	12	194,111.03
2	EVALUACIÓN DE LOS EFLUENTES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	Numérico	7	592,407.56
3	ELABORACIÓN DE INFORME	Numérico	12	219,649.72
4	ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS	Numérico	12	3,493.80
5	LIMPIEZA CON EL HIDRO SUCCIONADO	Numérico	7	57,416.81
Presupuesto programado en el POA				<b>1,067,078.92</b>

#### Sección Mantenimiento En Redes De Alcantarillado Sanitario Norte

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	RESOLVER EL 80 % DE LOS REPORTES RECIBIDOS POR LOS USUARIOS	Numérico	12	2,307,514.00
2	CANTIDAD DE LIMPIEZA DE LINEAS	Numérico	36,000	24,128.00
Presupuesto programado en el POA				<b>2,331,642.00</b>

**DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ACOMETIDAS Y CONFIRMACIONES DE LINEAS	Porcentaje Acumulado	1	333,647.60
2	MONITOREO DE LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS INTERVENCIONES DE LINEAS (ESQUINEROS)	Porcentaje Acumulado	1	1,139,622.86
3	CORRECCIÓN DE AVERÍAS	Numérico	12	2,284,793.25
4	MEJORÍA DEL SERVICIO	Numérico	4	3,359,241.60
5	LIMPIEZA DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Numérico	12	361,877.54
6	RESPUESTA A SOLICITUDES DE CIUDADANOS CLIENTES	Numérico	4	383,116.86
Presupuesto programado en el POA				<b>7,862,299.71</b>

Unidad Rectora: Dirección De Comunicación Estratégica

**División De Protocolo Y Eventos**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REALIZAR LA COORDINACIÓN , LOGÍSTICA Y ORGANIZACIÓN DE LAS 21 ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE TIENE PROGRAMADA LA CAASD, DURANTE EL 2024.	Numérico	21	16,985,810.18
2	COORDINAR Y APOYAR EL 100% DE LOS RECORRIDOS QUE REALIZA EL DIRECTOR GENERAL EN EL GRAN SANTO DOMINGO	Numérico	10	384,925.92
3	ORGANIZAR EL 100% DE LAS REUNIONES Y/O ALMUERZOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO	Numérico	3	900,087.13
4	PROGRAMAR Y PLANIFICAR TODOS LOS EVENTOS DE LA INSTITUCIÓN	Numérico	5	643,713.46
5	GESTIONAR LA CAPACITACIÓN DEL 100% DE LOS COLABORADORES EN CAPACIDADES INTELLECTUALES, PARA EL PERSONAL DE PROTOCOLO	Numérico	9	457,884.22
Presupuesto programado en el POA				<b>19,372,420.91</b>

**Centro De Documentación**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CONVOCAR CADA DOS MESES UNA CHARLA INTERNA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA INSTITUCIÓN.	Numérico	12	137,651.87
2	GESTIONAR MENSUALMENTE LA PROMOCIÓN DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE FORMA INTERNA (MURALES DIGITALES Y ANALOGOS) Y EXTERNA (REDES SOCIALES).	Numérico	12	26,200.05
3	ACTUALIZAR Y REUBICAR AL 100% LA FOTOTECA TÉCNICA DE LOS SISTEMAS QUE COMPONEN LA INSTITUCIÓN.	Numérico	100	5,096.00
4	ORGANIZAR Y ACTUALIZAR AL 100% LAS COLECCIONES BIBLIOGRÁFICA CON LAS QUE CUENTA EL CENDOC	Porcentaje Acumulado	100	162,194.04
5	TRAMITAR 2 CHARLAS MENSUALES DEL VIGILANTE DEL AGUA A COLEGIO Y/O ESCUELAS DEL GRAN SANTO DOMINGO.	Numérico	16	285,414.96
Presupuesto programado en el POA				<b>616,556.92</b>

**Departamento De Prensa Y Medios**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR Y DIFUNDIR EL 100% DE LAS NOTAS DE PRENSAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	Numérico	100	0.00
2	ORGANIZAR EL 100% DE LAS RUEDAS DE PRENSA.	Numérico	100	35,125,561.86
3	RECIBIR EL 85% DE LOS PERIODISTAS Y/O MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE VISITAN LA INSTITUCIÓN.	Numérico	84	1,056.64
4	ELABORACIÓN DE UNA SINTESIS INFORMATIVA MENSUAL SOBRE NOTICIAS RELEVANTES PARA SER ENVIADA A LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN.	Numérico	12	0.00
5	ELABORACIÓN CADA DOS MESES DE BOLETINES INFORMATIVOS Y TEMAS DE INTERES PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION	Numérico	6	63,010.36
6	COORDINACION DE DOS ACTIVIDADES ANUALES	Numérico	2	2,794,462.08
7	GARANTIZAR UNA RELACIÓN EFECTIVA CON LOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	Numérico	5	1,474,282.50
Presupuesto programado en el POA				<b>39,458,373.44</b>

**Departamento De Comunicación Digital**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR LAS REALIZACIÓN DE UNA MICRO-CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL MENSUAL	Numérico	12	47,927.58
2	CREACIÓN DE CAMPAÑA TRIMESTRAL PARA IMPULSAR Y DESTACAR LA CULTURA DEL AGUA, TIPS DE AHORRO, SERVICIOS.	Numérico	1	3,985,135.65
3	CREACIÓN DE CAMPAÑA MENSUAL EN RRSS PARA DESTACAR LOS AVANCES Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA INSTITUCIÓN	Numérico	100	3,518,736.00
Presupuesto programado en el POA				<b>7,551,799.23</b>

**Departamento De Relaciones Públicas Y Comunicación Interna**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GARANTIZAR QUE LAS INFORMACIONES Y CONTENIDOS INSTITUCIONALES SEAN COMUNICADOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS AUTORIZADOS.	Numérico	12	873,600.00
2	DESARROLLO DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES POR TEMPORADA.	Numérico	7	9,568.00
Presupuesto programado en el POA				<b>883,168.00</b>

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA**

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACIONES EN LOS PRIMERO QUINCE (15) DÍAS DEL MES DE ENERO.	Numérico	1	16,875.72
2	ELABORAR EL PLAN DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DEACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS	Numérico	1	721,425.10
3	ASESORAR Y GESTIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCIÓN EN TEMA DE COMUNICACIÓN.	Numérico	4	2,874,226.22
Presupuesto programado en el POA				<b>3,612,527.04</b>



Unidad Rectora: DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS

DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REVISAR Y DAR RESPUESTA EN UN 100% DE LOS EXPEDIENTES DE LAS ORDENES DE SERVICIOS, ORDENES DE COMPRAS Y SOLICITUDES DE PAGOS DENTRO DE 24-48 HORAS LABORABLES POSTERIOR A SU RECEPCIÓN.	Porcentaje Acumulado	100	1,051,738.92
2	REVISAR Y DAR RESPUESTA EN UN 100% DE LOS EXPEDIENTES DE LAS CUBICACIONES Y ACOMETIDAS EN UN LAPSO DE 48 HORAS LABORABLES POSTERIOR A SU RECEPCIÓN.	Porcentaje Acumulado	100	42,637.07
3	VERIFICAR EL 100% DE LA RECEPCIÓN Y TRASLADO DE LOS ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN FUERA DEL RECINTO.	Porcentaje Acumulado	100	99.84
4	VERIFICAR EL 100% LAS ENTRADAS, SALIDAS Y MOVIMIENTOS DE ARTÍCULOS EN ALMACÉN CENTRAL.	Porcentaje Acumulado	100	3,244.45
5	REALIZAR (3) TRES ARQUEOS CADA MES DE CAJAS CHICAS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS O ÁREAS QUE LA POSEEN.	Numérico	36	7,285.70
6	PARTICIPAR EN LA VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS Y CONTEOS EN LA REALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS DOS (2) VECES AL AÑO.	Numérico	2	1,479.31
7	REALIZAR UNA (1) AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE FACTURACIÓN.	Numérico	1	1,338.58
8	REALIZAR MONITOREO DEL ÁREA DE FACTURACIÓN UN MES DESPUÉS QUE SE HAYA REALIZADO EL INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO.	Numérico	1	580.40
Presupuesto programado en el POA				1,108,404.27

Elaborado Por:



Ing. Sergio Polanco

Enc. Depto Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

Aprobado Por:



Lic. Karoluska Ledesma

Directora Planificación y Desarrollo Institucional

