



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

PLAN OPERATIVO ANUAL

POA

Año 2025

Elaborado por:

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional

Contenido

1. Introducción	3
2. Filosofía institucional	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
4. RELACIONES DEL POA	10
5.1 Relación PEI con la Planificación Global del estado	11
5. DETALLE DEL POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA	13

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 (KRISTHAL) 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

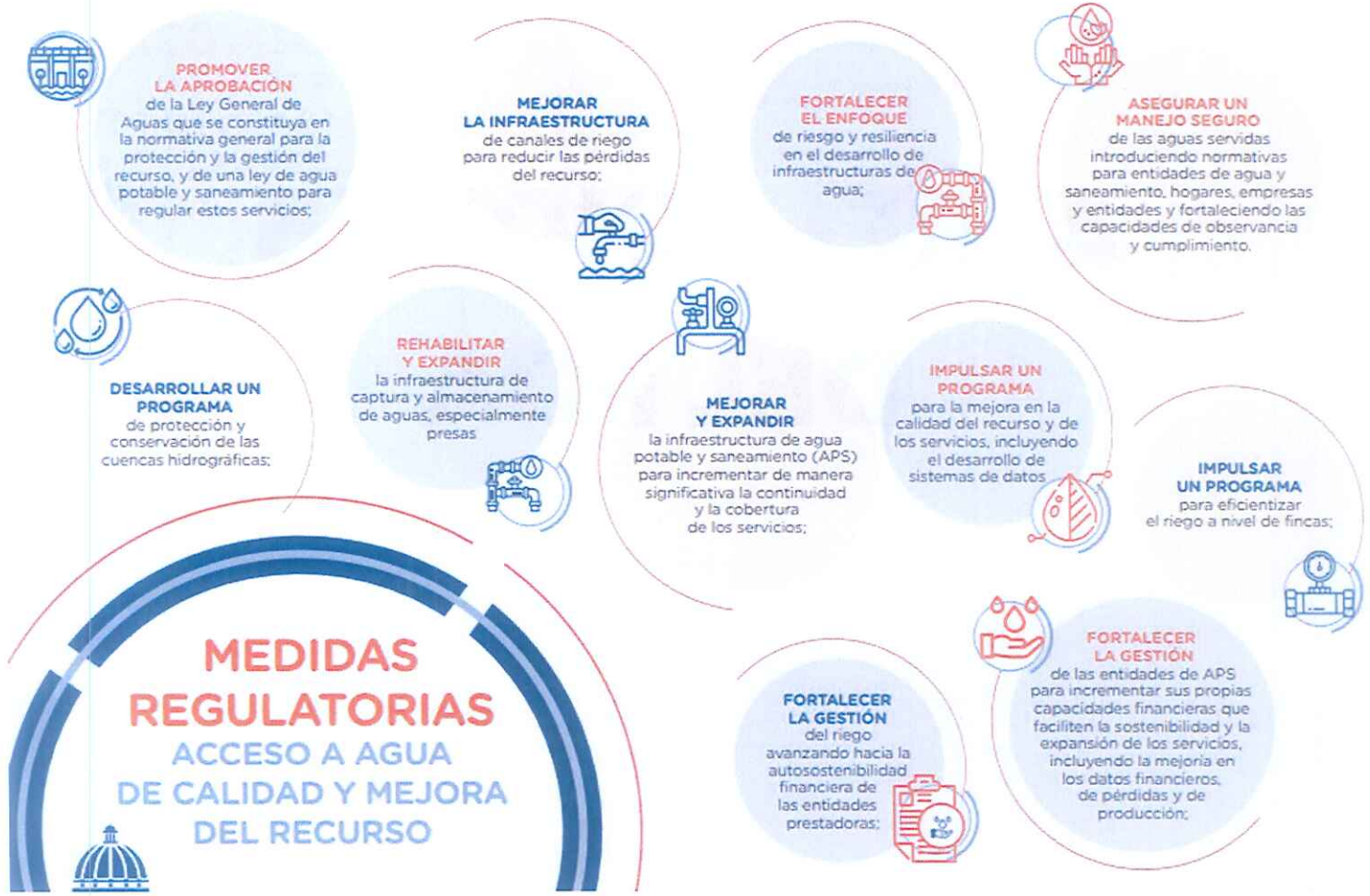
PACTO NACIONAL DEL AGUA

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. RELACIONES DEL POA

5.1 Relación PEI con la Planificación Global del estado

Política	Objetivo Específico END	Denominación del resultado	Indicador	Línea Base		Metas				RESULTADOS CAASD VINCULADOS	PRODUCTO PRINCIPAL ASOCIADO
				Año	Valor	2025	2026	2027	2028		
Acceso al agua y mejora del recurso	2.5.2. Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.	Incrementada la cobertura y acceso de agua potable en cantidad, calidad y oportunidad priorizando zonas vulnerables y cierras de brechas	Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda (2.35 END)	2023	92.14	92.16	92.19	92.22	92.24	Asegurar el desarrollo de nuevas inversiones que permitan la ampliación de cobertura, aumento de calidad, reducción de brechas y blindaje climático.	Incrementada la conexión a las redes se servicio de agua potable para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica
			Índice de Potabilidad de Agua a nivel nacional (muestras no contaminadas)	2023	89.89	90.06	92.43	94.81	96.00	Asegurar niveles crecientes de la calidad en la prestación de los servicios de agua y saneamiento, programando, monitoreando y evaluando los estándares establecidos	Suministro de agua potable provisto con cumplimiento de las normas de calidad de agua para consumo humano
Acceso al agua y mejora del recurso	2.5.2. Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.	Eficientizada la gestión de las empresas APS	Índice de Agua No Contabilizada (IANC)	2023	61.41	61.731	62.238	62.745	62.998	Reducir el índice de agua no facturada, mediante la regularización de las condiciones de servicios de usuarios inactivos, incremento del parque de medidores y actualización del catastro de usuarios.	Incrementado el número de los clientes medidos.
			Porcentaje del monto (RD\$) recaudado por concepto de aguas potables y alcantarillados con respecto a lo facturado a nivel nacional	2023	67.35	66.34	64.65	62.97	62.12	Aplicar estrategias efectivas que incrementen las recaudaciones, haciendo más sostenible a la CAASD	Aumentadas las recaudaciones y reducida la rotación de la deuda comercial.

Política	Objetivo Específico END	Denominación del resultado	Indicador	Línea Base		Metas				RESULTADOS CAASD VINCULADOS	PRODUCTO PRINCIPAL ASOCIADO
				Año	Valor	2025	2026	2027	2028		
Acceso al agua y mejora del recurso	2.5.2. Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.	Incrementada la proporción de aguas residuales tratadas.	Aguas Residuales Recolectadas (%)	2023	38.08	38.721	39.791	40.861	41.396	Mejorar la gestión operativa de los sistemas de agua y saneamiento, modernizando los sistemas operativos en beneficio de los habitantes del gran Santo Domingo	Aumentada la recolección de aguas residuales para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica.
			Tratamiento de Aguas Residuales Recolectadas (%)	2023	43.82	44.64	46.00	47.37	48.05		Aumentado el saneamiento de aguas residuales para los habitantes del Gran Santo Domingo, exceptuando el municipio de Boca Chica.
			Tratamiento de Aguas Residuales Generadas (%)	2023	18.10	21.21	28.70	36.20	39.95		

5.2 Resultados principales 2025

PRODUCTOS PRINCIPALES	INDICADOR	META FISICA 2025
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la Red Pública	M3 de agua potable suministrada	580,262,400.00
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	m3 agua residuales recolectadas	106,651,125.36
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de tratamiento de aguas residuales y vertido al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas vigentes	m3 agua residuales tratadas	32,122,555.00
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias.	Clientes y/o usuarios atendidos	427,000.00



5. DETALLE DEL POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA

Unidad Rectora: DIRECCIÓN GENERAL

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Documentos solicitados al Sub-portal de Transparencia de CAASD.		Numérico	12	40,152.52
2	Tramitar 100% Solicitudes de informaciones solicitadas por el SAIP		Numérico	12	4,497.62
3	Tramitar denuncias , Quejas o reclamaciones del sistema de atención ciudadana 311		Numérico	12	64,923.61
4	Plan de Ejecución de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativos		Numérico	12	2,662.66
Presupuesto programado en el POA					112,236.41

DIVISIÓN DE SEGURIDAD

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar dos entrenamientos de tiro con escopeta 12 y pistola 9 mm al 29 de noviembre del 2025.		Numérico	2	906,000.00
2	Lograr obtener un total de 3 computadoras para la oficina de seguridad en el primer semestre del año 2025.		Numérico	3	93,947.97
Presupuesto programado en el POA					999,947.97

DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR EL PLAN DE GESTION DE RIESGO DE LA INSTITUCION, EN EL MES DE JUNIO		Numérico	1	128,175.95
2	COORDINAR LAS EVALUACIONES DE DAÑOS Y PERDIDAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS RELACIONADOS A UN EVENTO, ATRAVES DEL SISTEMA NACIONAL DE RECOPIACION		Numérico	12	2,014,699.76
3	ELABORAR PLAN DE RECUPERACION POS DESASTRE, EN EL AÑO		Numérico	1	16,133.18
4	COORDINAR ACCIONES PARA LA CONFORMACION OFICIAL DEL COMITÉ DE RIESGOS DE DESASTRE Y CAMBIO CLIMATICO DE LA INSTITUCION, DURANTE EL AÑO		Numérico	1	151,334.53
5	COORDINAR CON LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS Y REPRESENTANTES DE LA UNION EUROPEA LAS EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA		Numérico	1	504,527.06
Presupuesto programado en el POA					2,814,870.48

Unidad Rectora: DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS

DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS

No.	Producto	Descripción	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 papeos dentro de 24-48 horas laborales posterior a su		Porcentaje Acumulado	100	829,962.37
2	Revisar y dar respuesta en un 100% de los expedientes de las cubicaciones y Acometidas en un lapso de 48 horas laborales posterior a su recepción.		Porcentaje Acumulado	100	26,368.03
3	Verificar el 100% de la recepción y traslado de los activos de la institución fuera del recinto.		Porcentaje Acumulado	100	79,766.42
4	Verificar el 100% las entradas ,salidas y movimientos de artículos en almacén central .		Porcentaje Acumulado	100	86,799.39
5	Realizar (10) diez arqueos cada mes de cajas chicas a los diferentes departamentos o áreas que la poseen.		Numérico	120	49,457.55
6	Participar en la verificación de los procesos y conteos en la realización de los inventarios físicos dos (2) veces al año		Numérico	2	8,115.96
7	Realizar una (1) auditoría de cumplimiento de procedimiento para el proceso de compras menores .		Numérico	1	34,423.54
8	Realizar monitoreo de la auditoría del proceso de compras menores ,un mes después que se haya realizado el informe de auditoría de cumplimiento de procedimiento.		Numérico	1	146,065.94
Presupuesto programado en el POA					1,260,959.20

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Implementar en un 100% la Metodología VAR de Gestión de Riesgo de conformidad con la NOBACI, antes de concluido el año		Porcentaje Acumulado	100	478,849.95
2	Cumplimiento en un 100% el plan de monitoreo a la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y Cumplimiento para los procesos definidos en el alcance, antes		Porcentaje Acumulado	100	300,000.00
3	Certificación Sistema de Gestión Antisoborno y Cumplimiento, antes de concluir del año		Numérico	1	300,000.00
4	Elaborar Informe de Rendición de Cuentas semestral y anual correspondiente al 2025		Numérico	2	0.00
5	Ejecución del Plan de Acción para implementación de la política transversal de género en un 70% antes del término del año		Porcentaje Acumulado	70	308,916.98
6	Inventario de áreas con registro desagregados por genero antes del 3er trimestre 2025		Numérico	1	3,057.06
Presupuesto programado en el POA					1,390,823.99

DEPARTAMENTO FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Formular el 100% de los proyectos priorizados en un plazo no mayor de 20 días hábiles luego de recibida la información de soporte		Promedio	100	84,235.22
2	Elaboración del POA y PACC institucional a más tardar el mes de noviembre		Numérico	1	1,384,200.00
Presupuesto programado en el POA					1,468,435.22

DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE GESTIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Documentación y Gestión de evidencias nuevas para las matrices NOBACI, y envío a validación antes del 1ero de abril, 1ero de julio, 1ero de octubre y 1ero de diciembre.	Numérico	4	5,427.49
2		Actualización de la version de Carta Compromiso al ciudadano	Numérico	1	0.00
3		Elaborar Plan de mejora institucional y envío a validación 10 días antes de la fecha de remisión contemplada en el portal SISMAP.	Numérico	1	14,557.48
4		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
5		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
6		Elaboración de ficha técnica, tabulación y evaluación de resultados de la encuesta de satisfacción y entrega a revisión a los 10 días laborables antes de la fecha de remisión	Numérico	1	26,914.06
7		Actualización del Autodiagnóstico CAF y envío a validación 10 días laborables antes de la fecha de remisión contemplada en el portal SISMAP	Numérico	1	
Presupuesto programado en el POA					46,899.03

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

No.	Producto	Descripción	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	210,494.23
Presupuesto programado en el POA					210,494.23

DIVISIÓN ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Mantener un puntaje mínimo de 88% en los indicadores del SISMAP gestionados por la división.	Porcentaje Acumulado	100	14,619.72
2		Entregar el 95% de las acciones de personal en un tiempo máximo de 5 días	Porcentaje Acumulado	100	54,120.12
Presupuesto programado en el POA					68,739.84

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTROL Y NÓMINAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Registrar las Huella del 80% de los servidores de la CAASD en el reloj de Ponche		Porcentaje Acumulado	1	1,507,524.36
2	Mantener un puntaje mínimo de 88% el indicador 05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).		Porcentaje Acumulado	1	208,865.49
Presupuesto programado en el POA					1,716,389.85

DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

No.	Producto	Descripción	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	3	244,420.62
2	Realizar todas las actividades del plan de acción en materia de derechos humanos.		Numérico	2	17,053.32
Presupuesto programado en el POA					261,473.94

DEPARTAMENTO RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	1. Mantener un puntaje mínimo trimestral de 88% en los indicadores del SISMAP de este departamento.		Porcentaje Acumulado	88	14,446,453.70
2	2. Ejecutar el 100% de las actividades de integración y responsabilidad social autorizadas por el Director (a) de Recursos Humanos.		Numérico	20	3,659,814.70
Presupuesto programado en el POA					18,106,268.40

DISPENSARIO MÉDICO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar 6 charlas semestrales promoviendo 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	Garantizar los servicios ofrecidos de lunes a viernes por el Dispensario Médico y Odontología.		Promedio	100	2,850,163.28
4	Ejecución trimestral de jornadas médicas y vacunación en las diferentes dependencias.		Promedio	100	0.00
Presupuesto programado en el POA					2,850,163.28

DIVISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar un levantamiento de los riesgos de cada una de las 17 Direcciones de la CAASD		Numérico	17	566,042.30
2	Realizar un informe mensual de los accidentes labores		Numérico	12	0.00
3	Gestionar 10 simulacros de evacuaciones anuales en la sede central y dependencias		Numérico	10	0.00
4	Coordinar capacitaciones a 300 colaboradores de la institución en temas de seguridad y salud en la institución en acompañamiento del IDOPPRIL y otras instituciones a fines.		Numérico	300	141,119.66
5	Mantener un puntaje de 88 en los indicadores del SISMAP		Porcentaje Acumulado	1	7,251.97
6	Realizar la compra del 100% de los equipos de protección personal a los servidores que estén expuestos a riesgos		Porcentaje Acumulado	100	2,817,180.40
Presupuesto programado en el POA					3,531,594.33

DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener un porcentaje mínimo de un 88% en los indicadores del SISMAP relacionados a este departamento.		Porcentaje Acumulado	88	3,619,576.06
2	Gestionar las pasantías recibidas para fines de aprobación.		Numérico	100	357,421.00
3	Gestionar la remuneración económica de 50 pasantías de verano autorizadas por la máxima autoridad de la institución		Numérico	50	534,108.82
Presupuesto programado en el POA					4,511,105.88

ESCUELA DE FONTANERÍA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Capacitar a 120 fontaneros interno y externo		Numérico	120	2,472,896.42
2	Capacitar a 50 mujeres en plomería residencial		Numérico	50	347,576.82
Presupuesto programado en el POA					2,820,473.24

Unidad Rectora: DIRECCIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN JURÍDICA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Resolver los temas laborales y descargos		Numérico	19	5,274,399.89
2	Asignar a los abogados los casos que nos lleguen en un plazo no mayor de 48 horas		Numérico	5	0.00
3	Elaboración de contratos y adendas en un plazo de 5 días, luego de solicitado		Numérico	12	0.00
Presupuesto programado en el POA					5,274,399.89

DIVISIÓN DE LITIGIO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Resolver los temas laborales y descargos		Número	1	128,744.56
Presupuesto programado en el POA					128,744.56

DIVISIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de contratos y adendas (tiempo de entrega 5 días)		Número	18	197,724.60
2	Mantener en custodia los documentos jurídicos		Número	24	866.04
Presupuesto programado en el POA					198,590.64

Unidad Rectora: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCION		Número	12	2,070,344.07
Presupuesto programado en el POA					2,070,344.07

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar mensualmente un informe de validación del dispendio de combustible desde el mes de abril a diciembre del 2025		Número	9	57,736,428.50
2	Continuar con la supervisión de un 100% de las ejecutorias de las áreas bajo nuestro control, hacia el logro de mayor efectividad en las labores, en todo el año 2025.		Número	12	114,123.69
Presupuesto programado en el POA					57,850,552.19

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Inscribir a los colaboradores de la sección a las capacitaciones de interés durante todo el año.		Numérico	28	7,553.11
2	Entregar todas las certificaciones de retención de impuestos de forma mensual y remitir comprobante a contabilidad.		Numérico	12	3,092.36
3	Gestionar la compra de un escritorio secretarial.		Numérico	1	5,259.57
4	Gestionar la compra de 1 motocicleta para uso de las mensajerías externas.		Numérico	1	65,340.00
5	Gestionar la renovación de la pintura de la oficina.		Numérico	1	9,861.70
6	Gestionar la compra de materiales de protección de lluvia para mensajeros internos.		Numérico	1	24,175.57
Presupuesto programado en el POA					115,282.31

SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar la aprobación de la herramienta Tabla de Retención con la nueva actualización de la estructura orgánica		Numérico	3	303,958.11
2	Gestionar la capacitación de los responsables de los archivos de gestión del fondo CAASD.		Numérico	2	0.00
3	Gestionar la transferencia de las series documentales con valores permanentes Al AGN.		Numérico	2	575,169.71
4	Gestionar la operatividad de los técnicos en el segundo depósito de archivo central		Numérico	2	666,735.21
Presupuesto programado en el POA					1,545,863.03

DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Registro de entradas y salidas de los diferente almacenes a mas tardar los días 10 de cada mes.	Número	12	48,492.00
2		SOLICITAR A COMPRA LOS INSUMOS DE SUMINISTRO A MAS TARDAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE.	Número	1	70,090.20
3		SUPERVISION DIRECTA DEL 100% DE LOS ALMACENES PERIFERICO DURANTE EL 2025	Número	5	646,690.98
Presupuesto programado en el POA					765,273.18

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Gestionar y suplir según disponibilidad todos los materiales de Limpieza y Papeles de baños para uso de la institución.	Número	2	4,447,523.70
2		Gestionar la Fumigacion de la Sede Central y sus dependencias	Número	4	686,151.00
3		Gestionar y suplir según disponibilidad la compra de Café, Azúcar y leche para uso del personal de la institución en la Sede Central y sus dependencias.	Número	2	2,849,130.00
4		Gestionar el material gastable que sera usado en la división durante todo el año.	Número	2	121,929.96
5		Gestionar y suplir según disponibilidad Los Mobiliarios, equipos, y herramientas requeridos para el adecuado funcionamiento de las dependencias de la Institución.	Número	2	975,007.94
Presupuesto programado en el POA					9,079,742.60

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Coordinar y gestionar la compra de la pintura de la institución de la Sede central y sus dependencias durante 2025	Numérico	1	697,075.34
2		Coordinar y gestionar la compra de materiales y mantenimiento del sistema sanitario y de agua potable de la institución durante 2025	Numérico	1	198,486.80
3		Coordinar y gestionar la compra de materiales y mantenimiento del sistema de climatización de la institución durante 2025	Numérico	1	1,016,359.31
4		coordinar y gestionar la compra de materiales y mantenimiento del sistema de iluminación de lamparas y luces durante 2025	Numérico	1	1,816,788.91
5		coordinar la capacitación del personal durante 2025	Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA					3,728,710.36

SECCIÓN COMBUSTIBLE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Gestionar el Mantenimiento de la Sección Combustible.	Numérico	3	41,814.43
2		gestionar los utensilios de seguridad para el personal de la sección de combustible	Numérico	3	5,660.75
3		gestionar el cambio de equipos informático	Numérico	4	23,158.95
4		Gestionar Vehiculos para realizar las recepciones de combustible en los diferentes depósitos de la institución	Numérico	11	5,200.40
Presupuesto programado en el POA					75,834.53

SECCIÓN DE MAYORDOMÍA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Tramitar los materiales gastables y mobiliarios de la sección.	Numérico	4	156,314.78
2		Tramitar las capacitaciones del personal	Numérico	3	0.00
3		Supervisar la limpieza de la sede central y sus dependencias.	Numérico	12	
Presupuesto programado en el POA					156,314.78

SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.		Numérico	12	24,103,414.86
2	GESTIONAR EL CONTROL DE LA FLOTILLA VEHICULAR Y DEL PERSONAL DE TRANSPORTACIÓN.		Numérico	24	2,891.58
3	GESTIONAR LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.		Numérico	2	21,027.43
4	SOLICITUD DE CAPACITACIÓN PARA CHOFERES, TÉCNICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTACIÓN.		Porcentaje Acumulado	50	1,039.90
5	SOLICITAR EQUIPAMIENTO, PIEZAS Y HERRAMIENTAS DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN.		Numérico	12	1,286,961.41
6	GESTIONAR LA COLECTIVIDAD EN EL USO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN.		Numérico	12	3,463.72
7	GESTIONAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TALLER DE MECANICA EN LA AVENIDA JACOBO MAILUTA.		Porcentaje Acumulado	100	2,822.25
8	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS Y EQUIPOS PESADOS PARA LA INSTITUCIÓN.		Porcentaje Acumulado	100	2,843.07
9	GESTIONAR EL TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.		Numérico	12	28,015,387.61
Presupuesto programado en el POA					53,439,851.83

DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestión del aumento de los procesos de Compras y Contrataciones dirigidos a promover el desarrollo de las MiPymes y MiPymes Mujer.		Numérico	4	362,413.52
2	Gestión del aumento de los procesos de Compras Verdes.		Numérico	2	204,878.81
3	Gestión de capacitación para los colaboradores de esta división.		Numérico	2	58,600.00
Presupuesto programado en el POA					625,892.33

DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	COORDINACION Y EJECUCION DE PAGOS A PROVEEDORES		Numérico	12	13,024.83
2	PAGO DE NOMINAS, IMPUESTOS Y OTROS		Numérico	12	3,796.32
3	CONTROL EFECTIVO DE LAS CUENTAS BANCARIAS		Numérico	12	4,109.10
4	INFORME MENSUAL EJECUCION PRESUPUESTARIA		Numérico	12	5,478.80
Presupuesto programado en el POA					26,409.05

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Elaborar Estados Financieros al cierre de cada mes	Numérico	12	88,553.38
2		Registrar las obras finalizadas al cierre de cada mes	Numérico	12	17,670.19
3		Registro mensual de amortización de pólizas de vehículos	Numérico	12	10,459.92
Presupuesto programado en el POA					116,683.49

SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Elaboracion de los Impuestos	Numérico	12	108,356.05
2		Preparacion de solicitud de cubicaciones	Numérico	12	37,217.76
3		Relacion de cantidad de Certificaciones	Numérico	12	29,261.80
Presupuesto programado en el POA					174,835.61

SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		VALIDAR DEPOSITOS DE TODAS LAS CUENTAS DE BANCO	Numérico	12	18,401.14
2		CHEQUES PAGADOS Y/O REINTEGRADOS CONFIRMAR LA DIGITACION Y REINTEGROS DEL MES DE CADA CUENTA.	Numérico	12	11,589.42
3		PRESENTAR BALANCE DE COMPROBACION DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA 10 DE CADA MES	Numérico	12	31,028.33
Presupuesto programado en el POA					61,018.89

SECCIÓN DE ACTIVO FIJO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		CONTROL DE ACTIVOS FIJOS	Numérico	12	31,331.80

2	INVENTARIO		Número	12	16,079.35
3	CONCILIACION DE EQUIPO		Número	12	10,099.68
Presupuesto programado en el POA					57,510.83

DIVISIÓN DE TESORERÍA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Procedimiento mensuales control finanzas administrativos de procesos ejecutados.	Número	12	351,496.91
Presupuesto programado en el POA					351,496.91

SECCIÓN DE CAJA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de facturas y recibos varios; Entrega de Cheques emitidos por la institución.		Númérico	12	258,087.75
2	Custodiar y Controlar eficazmente los recursos de caja asignados al área.		Númérico	12	91,098.00
Presupuesto programado en el POA					349,185.75

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Servicios de comunicaciones de voz y data móvil(Flota) 2025		Númérico	12	0.00
2	Servicios de comunicaciones de Internet y telefonía fija. 2025		Númérico	12	0.00
3	Servicios de Licenciamiento y Suscripciones para Software de Servicios de TI. 2025		Númérico	13	26,592,789.00
4	Digitalización 2025		Númérico	2	2,500,000.00
5	Mantenimiento de Infraestructura, equipos y Aplicaciones(Softwares)		Númérico	3	5,200,000.00
6	Adquisición de Equipos de TIC		Númérico	4	3,787,695.10
Presupuesto programado en el POA					38,080,484.10

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Contratacion de Servicios de Alquiler de Equipos Impresión		Númérico	1	6,750,000.00
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 actual 2025		Porcentaje Acumulado	90	829,072.30
3	Capacitación de Personal del Departamento		Númérico	10	
Presupuesto programado en el POA					7,579,072.30

DEPARTAMENTO SEGURIDAD Y MONITOREO TIC

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Actualización de TDR NOC/SOC (Network Operation Center/Security Operation Center) para implementación durante POA 2025		Número	1	500,000.00
2	Mantenimiento y mejoras de Infraestructura de Redes		Número	100	803,146.40
3	Mantenimiento y mejoras de Sistema CCTV		Número	100	588,060.30
4	Mantenimiento y mejoras Sistema de Control de Acceso		Número	100	803,216.20
5	Actualización de TRD Data Center TIER II para implementación durante POA 2025		Número	1	12,000,000.00
6	TRD para herramienta SIEM (Security Information and Event Manager) para implementación durante POA 2025		Número	1	1,000,000.00
7	Cursos, Certificaciones y Congresos		Número	3	750,000.00
Presupuesto programado en el POA					16,444,422.90

DEPARTAMENTO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS TIC

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Softwares y desarrollo		Número	2	
2	Softwares y desarrollo		Número	2	
3	Softwares y desarrollo		Número		
4	Softwares y desarrollo		Número	2	
Presupuesto programado en el POA					

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DIRIGIR Y SUPERVISAR LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS EN UN 90% DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS PRIVADOS SOLICITADOS POR EL CIUDADANO CLIENTE EN UN PLAZO DE 5		Número	12	2,264,735.97
2	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE LOS POZOS DE NO OBJECCION/ OBJECCION DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y FILTRANTES RESIDUALES Y PLUVIALES SOLICITADOS POR LOS		Número	120	8,364.30
3	COORDINAR LOS POSIBLES LUGARES DE CONSTRUCCION DE POZOS SOLICITADOS A LA INSTITUCION MENSUALMENTE		Número	12	4,833,464.66
4	DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES MEDIO AMBIENTALES A EJECUTAR POR LA INSTITUCION CADA 6 MESES.		Número	2	118,609.64
5	ESTABLECER INFORME SOBRE LAS CONDICIONES Y EFICIENCIA DE LAS 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES OPERADAS POR LA INSTITUCION DURANTE TODO EL AÑO.		Número	1	7,293,690.85
Presupuesto programado en el POA					14,518,865.42

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL E HIDROLOGÍA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		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	11	88,770.35
2		Inspeccionar y diagnosticar las condiciones generales medioambientales presentes en 8 (ocho) plantas de tratamiento de aguas residuales administradas por la CAASD.	Numérico	2	47,447.06
3		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	Numérico	2	132,179.14
4		Ejecutar una jornada de reforestación o jornada de limpieza, en una area dentro de la zona de influencia de la CAASD.	Numérico	1	173,421.82
5		Gestionar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Política Transversal de Sostenibilidad Ambiental para el periodo 2025, y promover el desarrollo de al menos un	Numérico	2	1,166,929.96
Presupuesto programado en el POA					1,608,748.33

DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGÍA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		COORDINAR LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS DE LOS PROYECTOS EN ESTUDIOS Y DISEÑOS MENSUALMENTE.	Numérico	12	91,755.53
2		SUPERVISAR UBICACION DE ZONAS PARA PERFORACION DE POZOS, SONDEOS DE ESTUDIOS Y APROVECHAMIENTO DE FUENTES DE AGUAS.	Numérico	12	252,876.51
3		REVISAR Y APROBAR LOS PRESUPUESTOS DE CONSTRUCCION DE POZOS.	Numérico	12	579,917.45
Presupuesto programado en el POA					924,549.49

DIVISIÓN DE REGULACIÓN, POZOS, PRODUCCIÓN Y FILTRANTES

No.	Producto	Descripción	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	Numérico	240	272,216.09
Presupuesto programado en el POA					272,216.09

DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Coordinar y supervisar los estudios y diseños de construcción, rehabilitar ampliación o mejoramiento de pozos en los sistemas que operan bajo la responsabilidad de la CAASD.	Numérico	12	848,393.61

Presupuesto programado en el POA	848,393.61
----------------------------------	------------

SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	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		Numérico	36	1,025,211.10
Presupuesto programado en el POA					1,025,211.10

DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar los presupuestos que ese ajusten a las mejores condiciones de costos mensualmente.		Numérico	24	209,539.13
Presupuesto programado en el POA					209,539.13

Unidad Rectora: DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS

DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Remitir mensualmente a la Dirección General y a la Dirección de Planificación y Desarrollo un reporte sobre la calidad del agua distribuida desagregado por municipio.		Numérico	12	0.00
Presupuesto programado en el POA					0.00

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y DESINFECCIÓN

No.	Producto	Descripción	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 2025.		Porcentaje Acumulado	85	3,012,335.57
2	Limpiar y desinfectar 95 de los tanques y cisternas de la CAASD durante el año 2025.		Numérico	95	3,109,943.04
3	Operar 15 hidrantes mensualmente, de las líneas de los sistemas de distribución de agua potable durante el 2025.		Numérico	180	1,998,977.30

Presupuesto programado en el POA	8,121,255.91
----------------------------------	--------------

LABORATORIO VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUAS
--

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Remitir mensualmente a la Dirección de Control de Calidad de las Aguas un reporte sobre la calidad del agua distribuida desagregado por municipio.		Númérico	12	0.00
2	ICA de las seis fuentes superficiales reportado semestralmente.		Númérico	12	40,563.04
3	Capacitación de colaboradores.		Númérico	1	300,000.00
Presupuesto programado en el POA					340,563.04

DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECEPCIÓN DE MUESTRA

No.	Producto	Descripción	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	6,220,906.00
Presupuesto programado en el POA					6,220,906.00

DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LABORATORIO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Programa de monitoreo de plantas Potabilizadoras ejecutado en un 90% mensualmente.		Porcentaje Acumulado	90	7,501,420.90
2	Programa de monitoreo de pozos sectoriales y periféricos ejecutado en un 70% mensualmente.		Porcentaje Acumulado	70	5,202,782.79
3	Programa de monitoreo de plantas depuradoras de agua residual ejecutado en un 90% mensualmente.		Porcentaje Acumulado	90	3,019,049.11
4	90% de las Plantas depuradoras de agua residual monitoreadas, caracterizadas microbiológicamente cada mes.		Porcentaje Acumulado	90	39,186.40
Presupuesto programado en el POA					15,762,439.20

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Instalar 14,000 ml de tuberías de agua potable como parte de los proyectos a ejecutar en el Gran Santo Domingo durante 2025, para mejorar y ampliar la cobertura en el servicio.		Númérico	14,000	1,005,364.78
2	Construir, rehabilitar o sustituir 2,500 unidades de acometidas de agua potable en el Gran Santo Domingo como parte de los proyectos a ejecutar durante el 2025.		Númérico	2,500	596,639.99
3	Construir y/o rehabilitar 5 pozos para ampliar o mejorar la cobertura de servicio de agua potable en el Gran Santo Domingo, durante el 2025.		Númérico	5	253,594.68
4	Instalar 2,000 metros lineales de tuberías de alcantarillado sanitario como parte de los proyectos ejecutados en el Gran Santo Domingo durante el 2025, para mejorar y ampliar la		Númérico	2,000	254,432.70
5	Construir, rehabilitar o sustituir 150 unidades de acometidas de alcantarillado sanitario en el Gran Santo Domingo durante el 2025.		Númérico	141	124,367.46
6	Construir o instalar 60 registros para facilitar el manejo del sistema sanitario en el Gran Santo Domingo durante el 2025.		Númérico	59	123,605.92
7	Intervenir 1,000 ml de Cañadas en el Gran Santo Domingo durante el 2025, para contribuir al saneamiento ambiental.		Númérico	1,000	123,605.92
8	Construir y /o rehabilitar 1 sistema de tratamiento de aguas residuales en el Gran Santo Domingo, durante 2025.		Porcentaje Acumulado	20	200,936.88
Presupuesto programado en el POA					2,682,548.33

DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES DE OBRAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Preparar todas las cubicaciones de los proyectos en ejecución en un plazo no mayor de 5 días laborables a partir de recibida la solicitud		Promedio	5	1,085,376.39
Presupuesto programado en el POA					1,085,376.39

DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Coordinar y dirigir todas las solicitudes de estudios y diseños de proyectos de agua potable y saneamiento en el Gran Santo Domingo.		Porcentaje Acumulado	100	306,216.48
Presupuesto programado en el POA					306,216.48

SECCIÓN DE DIBUJO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar dibujos de proyectos de agua potable y Saneamiento y Diseños estructurales de proyectos colaterales, en un plazo no mayor de 20 días laborables a partir de la recepción de la		Promedio	20	491,776.49
Presupuesto programado en el POA					491,776.49

SECCIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar todos estudios y diseños de proyectos de agua potable y saneamiento asignados a esta sección en un plazo no mayor de 20 días laborables a partir de recepción de la		Promedio	20	201,451.65
Presupuesto programado en el POA					201,451.65

DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar todos los presupuestos solicitado a la División de costos y Presupuestos en un plazo no mayor de 10 días laborables a partir de la recepción de la solicitud.		Promedio	10	865,167.87
Presupuesto programado en el POA					865,167.87

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Supervisar, dirigir y coordinar todos los proyectos en ejecución en el Gran Santo Domingo durante todo el año.		Porcentaje Acumulado	100	438,329.02
Presupuesto programado en el POA					438,329.02

SECCIÓN SUPERVISIÓN OBRAS EXTERNAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Coordinar y supervisar todos los proyectos asignados a la Sección de obras externas durante todo el año.		Porcentaje Acumulado	100	586,075.39
Presupuesto programado en el POA					586,075.39

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener cobrabilidad a un 72% de los usuarios.		Porcentaje Acumulado	1	48,565,725.50
2	Gestionar el crecimiento de códigos de usuarios a 400,000.		Porcentaje Acumulado	1	29,186,085.00
Presupuesto programado en el POA					77,751,810.50

DEPARTAMENTO DE CLIENTE ALTO CONSUMO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener la cobrabilidad sobre el 95% de los clientes del Depto. de Alto Consumo.		Porcentaje Acumulado	95	448,937.06
2	Reducir en al menos 10% la deuda en atraso de los clientes del Depto. de Alto Consumo.		Porcentaje Acumulado	10	208,606.93
3	Gestionar la actualización del cupo del 100% de los clientes de uso Comercial e Industrial, cuyo consumo sea superior a 500 metros cúbicos.		Numérico	100	0.00
Presupuesto programado en el POA					657,543.99

DEPARTAMENTO GESTIÓN OPERATIVA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Actualización/verificación de cupo básico a 536 grandes consumidores/300 Envasadoras de agua/ Y 5,262 códigos con pozos activos y red con deuda.		Numérico	6,096	0.00
2	Continuación actualización base de datos según datos suministrados por actualización catastral contratada		Numérico	380,000	248,129.63
3	Actualización base de datos con Implementación Equifax (Data Crédito)		Numérico	2,400	70,656.47
4	Implementación digitalización documentos		Numérico	9,000	63,375.22
5	Actualización base de datos producto de reclamos		Numérico	3,600	13,318.16
6	Implementación factura comercial impresa 1/2 carta		Numérico	1	0.00
7	Proceso operativo instalación/sustitución medidores proyecto Barrera Salinidad.		Numérico	9,480	12,735,435.06
Presupuesto programado en el POA					13,130,914.54

DIVISIÓN GESTIÓN DE SERVICIO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Aperturar Oficinas Comerciales CAASD- Alcaldías		Numérico	75	1,872,876.83
2	Implementacion Equifax (Data Credito)		Numérico	10	285,193.08
3	Cobrabilidad de un 5% por oficina vs el 2024		Porcentaje Acumulado	8	252,650.00
4	Solución efectiva y a tiempo de cada caso de los servicios de carta compromiso.		Porcentaje Acumulado	8	277,667.33
Presupuesto programado en el POA					2,688,387.24

OFICINA COMERCIAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Cobrabilidad del 85% en Industriales		Porcentaje Acumulado	25	717,396.44
2	Cobrabilidad del 85% en Comerciales		Porcentaje Acumulado	25	281,001.58
3	Cobrabilidad del 85% en R4, R5, R6		Porcentaje Acumulado	25	118,191.67
4	Regularizar la Calidad de la base de datos 10% Vs 2024		Númérico	10	243,998.00
Presupuesto programado en el POA					1,360,587.69

SECCIÓN CALL CENTER

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	META 1. Aumentar en un 6% la cantidad de llamadas atendidas de pago y avería en Call Center		Promedio	30	552,468.43
2	META 2. Reducir el tiempo de espera en llamadas atendidas de cobros a 2 minutos y de avería a 3 minutos		Porcentaje Acumulado	30	406,034.07
3	META 3. Incrementar a 16 millones en 2025 el recaudo vía Call Center		Númérico	90	516,594.30
4	META 4. Incrementar en un 10% los registros de clientes para cobros en Oficina Virtual		Númérico	90	210,431.37
Presupuesto programado en el POA					1,685,528.17

DIVISIÓN DE MEDICIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Verificar y/o certificar el 100% de los medidores de nuevas acometidas traídos a laboratorio en un tiempo no mayor de 72 horas.		Porcentaje Acumulado	100	458,755.01
Presupuesto programado en el POA					458,755.01

SECCIÓN MANTENIMIENTO DE MEDIDORES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar Mantenimiento de Emergencia en un 100%, de los reclamos reportados, en un periodo de 72 horas.		Numérico	4,800	130,085,515.48
2	Realizar el mantenimiento preventivo a los medidores del gran Santo Domingo, en un 100%, de los sectores seleccionados 02, 39, 01, 10, 06.		Numérico	42,000	30,686.40
Presupuesto programado en el POA					130,116,201.88

SECCIÓN LECTURA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	IMPRESION HOJAS DE LECTURA		Numérico	60,000	15,515.88
2	Realizar el proceso de sustitución y/o instalación de medidores en ambas gerencias en el periodo enero/diciembre 2025.		Numérico	19,500	3,948,385.53
3	Readecuar y/o reparar el 60% de los medidores mecánicos traídos por las brigadas de mantenimiento y contratistas.		Porcentaje Acumulado	100	1,669,141.38
Presupuesto programado en el POA					5,633,042.79

DIVISIÓN DE FACTURACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	FACTURAR EL 95% DE CLIENTES ACTIVOS		Numérico	1,140	8,634,425.89
Presupuesto programado en el POA					8,634,425.89

SECCIÓN GESTIÓN DE FACTURACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DISTRIBUCION DE FACTURAS (50%)		Numérico	800	148,009.48
Presupuesto programado en el POA					148,009.48

DIVISIÓN GESTIÓN DE COBROS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Desarrollar, Aplicar y Dar seguimiento a estrategias que contribuyan al aumento de los Cobros	Numérico	100	283,693.09
Presupuesto programado en el POA					283,693.09

SECCIÓN DE GESTIÓN DE PUNTO DE PAGO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Proveer a los puntos de pagos de material con la identidad corporativa	Numérico	4	318,111.63
Presupuesto programado en el POA					318,111.63

SECCIÓN DE CORTE Y RECONEXIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Aplicar el corte al 100% de los usuarios con dos o más facturas vencidas	Numérico	100	3,716,728.97
2		Hacer efectiva la reconexión en un periodo de 48 a 72 horas	Numérico	100	459,704.63
Presupuesto programado en el POA					4,176,433.60

DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REGULARIZACIÓN CATASTRAL Y CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES.		Numérico	412,916	661,624.42
2	REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DE LAS ENVASADORAS DE AGUA		Numérico	300	0.00
3	REGULARIZACION Y ACTUALIZACION DE LAVADEROS INFORMALES.		Porcentaje Acumulado	20	0.00
4	Regularización de Servicios de pozos del gran santo domingo.		Numérico	468	110,122.00
Presupuesto programado en el POA					771,746.42

DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Meta I Cobros de presupuesto de acometida del mes en curso.		Porcentaje Acumulado	15	54,898.31
2	Meta II Cobro de presupuestos pendientes de pago con una antigüedad inferior a 3 meses desde su elaboración.		Porcentaje Acumulado	10	16,170.21
3	Meta III Entrega de reporte mensual de las Acometidas Construidas para ser incorporación al Sistema Comercial.		Porcentaje Acumulado	100	29,892.79
Presupuesto programado en el POA					100,951.31

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORACION DEL PLAN DE COMUNICACIONES EN LOS PRIMERO TRENTA (30) DÍAS DEL MES DE ENERO.		Numérico	1	187,631.10
2	ELABORAR EL PLAN DE COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN LOS MEDIOS DEACUERDO CON LOS CRITERIOS DEFINIDOS		Numérico	1	1,315,330.08
3	GESTIONAR LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN EN TEMA DE COMUNICACIÓN.		Numérico	12	244,376.32
Presupuesto programado en el POA					1,747,337.50

DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Realizar la coordinación, logística y organización de las 23 actividades institucionales que tiene programada la CAASD durante el 2025	Numérico	23	22,712,520.61
2		Coordinar y apoyar los recorridos que realiza el director general en el Gran Santo Domingo	Numérico	10	947,120.00
3		Gestionar la capacitación de los colaboradores en capacidades intelectuales para el personal de Protocolo y Eventos	Numérico	10	987,336.00
4		Organizar las reuniones y los almuerzos de los Miembros del Consejo CAASD	Numérico	4	7,193,340.00
Presupuesto programado en el POA					31,840,316.61

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		1. CONVOCAR CADA DOS MESES UNA CHARLA INTERNA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, DIRECCIONES Y DIVISIONES DE LA INSTITUCIÓN.	Numérico	12	96,858.52
2		GESTIONAR AL 100% LA PROMOCION DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE FORMA INTERNA (MURALES DIGITALES Y ANALOGOS) Y EXTERNA (REDES SOCIALES).	Numérico	12	28,183.60
3		ACTUALIZAR Y REUBICAR AL 100% LA FOTOTECA TÉCNICA DE LOS SISTEMAS QUE COMPONEN LA INSTITUCIÓN.	Numérico	100	232,859.39
4		ORGANIZAR Y ACTUALIZAR AL 100% LAS COLECCIONES BIBLIOGRÁFICA CON LAS QUE CUENTA EL CENDOC	Numérico	100	173,364.34
5		TRAMITAR 2 CHARLAS MENSUALES DEL VIGILANTE DEL AGUA A COLEGIO Y/O ESCUELAS DEL GRAN SANTO DOMINGO	Numérico	9	382,123.86
Presupuesto programado en el POA					913,389.71

DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN DIGITAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR LAS REALIZACIÓN DE UNA MICRO-CAMPAÑA PUBLICITARIA DIGITAL MENSUAL.		Numérico	6	679,162.81
2	CREACION DE CAMPAÑA TRIMESTRAL PARA IMPULSAR Y DESTACAR LA CULTURA DEL AGUA, TIPS DE AHORRO, SERVICIOS.		Numérico	1	2,322,264.66
3	CREACION DE CAMPAÑA BIMENSUAL EN RRSS PARA DESTACAR LOS AVANCES Y PROYECTOS ESPECIALES DE LA INSTITUCIÓN		Numérico	6	1,405,279.08
Presupuesto programado en el POA					4,406,706.55

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y MEDIOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR Y DIFUNDIR EL 100% DE LAS NOTAS DE PRENSAS A MEDIOS DE COMUNICACIÓN.		Numérico	120	1,851,950.17
2	ORGANIZAR EL 100% DE LAS RUEDAS DE PRENSA.		Porcentaje Acumulado	100	36,037,318.00
3	ELABORACIÓN DE UNA SINTESIS INFORMATIVA MENSUAL SOBRE NOTICIAS RELEVANTES PARA SER ENVIADA A LOS DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN.		Porcentaje Acumulado	1	112,047.69
4	RECIBIR EL 85% DE LOS PERIODISTAS Y/O MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE VISITAN LA INSTITUCIÓN.		Numérico	42	332,400.10
5	ELABORACIÓN CADA TRES MESES DE BOLETINES INFORMATIVOS Y TEMAS DE INTERES PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION		Numérico	4	1,327,250.61
6	GARANTIZAR UNA RELACIÓN EFECTIVA CON LOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.		Numérico	4	1,164,200.00
7	CAASD 24/7		Numérico	12	1,369,665.80
Presupuesto programado en el POA					42,194,832.37

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GARANTIZAR QUE LAS INFORMACIONES Y CONTENIDOS INSTITUCIONALES SEAN COMUNICADOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS AUTORIZADOS.		Numérico	12	0.00
2	DESARROLLO DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES POR TEMPORADA.		Porcentaje Acumulado	100	940,545.00
Presupuesto programado en el POA					940,545.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		1. Verificar trimestralmente el desempeño de las funciones y el cumplimiento de metas de cada una de las divisiones bajo a la Dirección de Atención y Relaciones con la Comunidad.	Numérico	4	14,030,525.07
2		2. Alcanzar un 80% de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) de cada división bajo nuestra jurisdicción.	Numérico	12	2,336,280.41
3		3. Promover la sostenibilidad ambiental a través de la distribución de botellas de agua reutilizables en los peajes principales de la provincia de Santo Domingo durante Semana	Numérico	1	307,360.00
Presupuesto programado en el POA					16,674,165.48

DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA COMUNIDAD

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Suministro de agua a través de camiones cisterna a instituciones gubernamentales, hospitales que soliciten el servicio.	Numérico	1,200	76,185,842.48
2		Suministro de agua a ciudadanos y sectores que carecen de red.	Numérico	6,000	1,233,467.30
3		Visitar y recibir mensualmente a juntas de vecinos del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo para conocer las problemáticas que les afectan en relación al sistema pluvial.	Numérico	760	368,360.00
4		Tramitar mensualmente ciento treinta 130 codigos de reporte a las áreas operativas para cada problematica que afecta a las entidades ubicadas en el Distrito Nacional y la Provincia de	Numérico	1,560	478,405.90
Presupuesto programado en el POA					78,266,075.68

DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Corregir trimestralmente 300 fugas de agua potable		Numérico	1,200	1,732,158.18
2	Dar respuesta en un plazo no mayor a diez (10) días laborables a los casos y problemáticas recibidas mensualmente via call center, juntas de vecinos y ciudadano		Porcentaje Acumulado	100	80,842.93
3	Realizar 2 charlas anuales sobre el cuidado de las fuentes acuíferas, así como evitar basura en los contenes y cañadas.		Numérico	2	161,761.96
4	Realizar 200 charlas sobre el uso responsable y eficiente del agua.		Numérico	200	988,827.72
5	Realizar 5 FORO COMUNITARIOS al año, con la finalidad de que los ciudadanos expongan sus ideas e inquietudes.		Numérico	5	66,379.98
6	Aplicar 80 formularios de encuesta anuales, en los centros educativos que han recibido las charlas sobre el buen uso del agua.		Numérico	80	86,152.83
7	IMPLEMENTAR UNA VEZ POR TRIMESTRE LA INICIATIVA COMUNITARIA DE INSTALAR UNA CARPA Y DISTRIBUIR BOTELLITAS DE AGUA, PARA PROMOVER LA HIDRATACION.		Numérico	4	6,660.00
8	ORGANIZAR Y COORDINAR UN TORNEO MULTIDISCIPLINARIO A NIVEL INSTITUCIONAL, PROMOVRIENDO LA INTEGRACION, EL TRABAJO EN EQUIPO Y EL ESPIRITU DEPORTIVO ENTRE LOS		Numérico	1	365,969.13
9	ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO 3 CHARLAS "LA CAASD ES TUYA" PARA INFORMAR A LA COMUNIDAD SOBRE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA INSTITUCION.		Numérico	3	2,877.00
Presupuesto programado en el POA					3,491,629.73

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE OPERACIONES

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	LOGRAR UNA PRODUCCION DE AGUA POTABLE PROMEDIO DIARIO DE 420 MGD, AL FINALIZAR EL AÑO.		Promedio	420	61,530,125.59
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		Promedio	80	72,982.25
3	MONITOREAR Y COORDINAR LAS ACCIONES QUE NOS PERMITAN LA RESPUESTA DE EL 80 % DE REPORTES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRANTES AL CALL CENTER.		Promedio	80	94,419,877.93
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	17,382.89
5	GESTIONAR LA REHABILITACION DE DOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS PRIMERAS 72 HRS., DESPUES DE LA OCURRENCIA DE UN EVENTO HIDRO-		Numérico	2	16,103.74
6	SUMINISTRO DE UN PROMEDIO DE 17 HRS. DE SERVICIO SEMANALES DE AGUA POTABLE A LOS SECTORES QUE COMPETEN LAS ZONAS SANTO DOMINGO OESTE Y DISTRITO		Promedio	17	25,342,377.71
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	82,246.16
8	MONITOREAR QUE SE REALICEN Y DIGITEN EL 80% DE LOS LEVANTAMIENTOS DE AVERIAS CORREGIDAS MAYORES A 3", DURANTE EL AÑO		Promedio	80	117,707.77
Presupuesto programado en el POA					181,598,804.04

DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL

No.	Producto	Descripcion	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	Numérico	365	2,016,017.96
2		AUDITAR EL CONTROL DE LAS EJECUCIONES EN LA CORRECCION DE AVERIAS POR LAS AREAS OPERATIVAS Y POR TERRITORIO EN EL SISTEMA DE RECEPCION DE REPORTES	Numérico	12	32,612.33
3		MANTENER A LA INSTITUCION INFORMADA SOBRE LOS BOLETINES EMITIDOS POR EL COE ANTE CUALQUIER EVENTO ATMOSFERICO QUE AFECTE AL GRAN SANTO DOMINGO.	Numérico	12	16,916.66
4		EJECUTAR UN INFORME CON LA PERCEPCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS AREAS OPERATIVAS	Numérico	12	215.30
5		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	Numérico	12	80,102.78
6		GESTIONAR Y AUDITAR LA ELABORACION DE UN INFORME MENSUAL DEL ESTATUS OPERATIVO DE LOS DIFERENTES DIPOSITIVOS Y SOFTWARE INSTALADOS PARA EL MONITOREO	Numérico	12	95,418.98
Presupuesto programado en el POA					2,241,284.01

DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA

No.	Producto	Descripcion	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		EJECUCION DEL LEVANTAMIENTO TECNICO DE 270 HIDRANTES EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LOS SECTORES QUE COMPOENEN EL DISTRITO NACIONAL,	Numérico	270	2,007,502.76
2		DETERMINAR LA UBICACION ESTRATEGICA DE LOS PUNTOS PARA INSTALAR LOS HIDRANTES DE LA ZONAS DE ALTO RIESGO DEL DISTRITO NACIONAL, CON ESPECIAL ATENCION EN	Numérico	365	5,881.63
3		EJECUCION DEL PROGRAMA DE INSTALACION DE 30 MANOMETROS CON ATENCION A LA MACRO RED DEL SISTEMA VALDESIA A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE	Numérico	27	387,169.75
4		REALIZAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 80 HIDRANTES EXISTENTES UBICADOS EN EL DISTRITO NACIONAL A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO	Numérico	80	79,051.39
5		REALIZAR 3 MEDICIONES DE CAUDAL CADA 3 MESES EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE FUENTES SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS, A PARTIR DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL	Numérico	9	2,039,883.47
Presupuesto programado en el POA					4,519,489.05

DIVISIÓN ESTADÍSTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ELABORAR Y ENTREGAR EL INF. DIARIO DE PRODUCCION Y CONSUMO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS ANTES DE LAS 11 AM., DURANTE EL AÑO		Numérico	247	35,712.81
2	ELABORAR Y ENTREGAR EL INFORME MENSUAL DE ESTADÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, EN LOS PRIMEROS CINCO DÍAS LABORABLES DESPUÉS DE RECIBIR LA ELABORAR Y ENTREGAR LA MEMORIA ANUAL DE LA		Numérico	12	31,818.91
3	DIRECCIÓN DE OPERACIONES, EN UN TIEMPO DE 10 DÍAS LABORABLES, DESPUÉS DE RECIBIR LA INFORMACIÓN DE LOS		Numérico	1	75,033.95
4	ACTUALIZACIÓN PRODUCCION NOMINAL DEL INFORME DE PRODUCCION DIARIA, AL TERMINO DEL AÑO		Numérico	1	67,791.52
Presupuesto programado en el POA					210,357.19

DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REALIZAR CUN CONTROL HORARIO Y SEGUIMIENTO A TODAS LAS OPERACIONES Y EVENTUALIDADES GENERADAS EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION A TRAVES DE UN FORMULARIO DE RECEPCION Y SEGUIMINETO DE TODAS LAS OPERACIONES DE VALVULAS DE LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE PRESION EN LA RED DE DISTRIBUCCION DEL AGUA POTABLE EJECUTADAS POR		Numérico	365	8,112.14
2	RECEPCIONAR TODAS LAS ÁVERIAS ELÉCTRICAS PRESENTADAS EN LOS DIFERENTES CIRCUITOS DE SUMINISTRO DE ENERGIA DE LOS SISTEMA DE PRODUCCION DEL AGUA POTABLE Y		Numérico	12	6,665.59
3	GENERAL UN REPORTE DE LAS AFECTACIONES A LA POBLACION, PRODUCTO DE LAS INTERRUCCIONES DE SERVICIOS EN EL ABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE,		Numérico	12	998.30
Presupuesto programado en el POA					51,293.60

DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		ELABORAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MENORES EN EL PRIMER MES DEL AÑO	Numérico	1	7,576,141.24
2		EVALUACION DEL 70% DE LAS SOLICITUDES Y RECEPCIONES DE ALBAÑILERIA DE LAS AREAS OPERATIVAS EMITIENDO UN INFORME MENSUAL DE NECESIDADES EN CADA PUNTO	Porcentaje Acumulado	70	1,779,925.15
3		PREPARAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE LEVANTAMIENTO Y REPOSICION DE TAPAS DE REGISTRO TANTO DE AGUA POTABLE COMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADOS	Numérico	12	2,437,370.80
4		EJECUCION DEL 70% DE LA SOLICITUDES DE SERVICIOS DE LA BRIGADAS DE SOLDADORES CON MATERIALES ASIGNADOS, EMITIENDO UN INFORME MENSUALMENTE	Porcentaje Acumulado	70	1,373,630.22
5		SOLICITAR Y COORDINAR LA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MENORES, EMITIENDO UN INFORME MENSUAL A PARTIR DE FEBRERO	Numérico	11	848.16
6		EJECUCION DEL 100% DE LAS SOLICITUDES DE ALBAÑILERIA EVALUADAS Y CON MATERIALES ASIGNADOS EMITIENDO UN INFORME MENSUALMENTE	Porcentaje Acumulado	100	2,852,222.19
Presupuesto programado en el POA					16,020,137.76

DEPARTAMENTO DE ELECTROMECÁNICA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Ejecución del programa de mantenimiento	Numérico	2	238,366.98
2		Informe elaborado y entregado	Numérico	12	25,826,578.93
3		Elaborar plan de mantenimiento preventivo	Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA					26,064,945.91

DIVISIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Elaborar plan de mantenimiento preventivo	Numérico	2	6,230,204.47
2		Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo	Numérico	2	0.00
Presupuesto programado en el POA					6,230,204.47

SECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar y ejecutar plan de mantenimiento preventivo de los generadores eléctricos		Numérico	2	5,058,209.73
Presupuesto programado en el POA					5,058,209.73

DIVISIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO OESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar plan de mantenimiento preventivo		Numérico	1	37,082,729.76
2	Ejecucion del plan de mantenimiento preventivo y correctivo		Numérico	2	6,747,542.42
Presupuesto programado en el POA					43,830,272.18

DIVISIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar plan de mantenimiento preventivo		Numérico	1	18,303,076.40
2	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo		Numérico	2	10,143,167.99
Presupuesto programado en el POA					28,446,244.39

DIVISIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar plan de mantenimiento preventivo		Numérico	1	31,457,673.31
2	Ejecución del programa de mantenimiento		Numérico	2	48,140,834.47
Presupuesto programado en el POA					79,598,507.78

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE FUENTES SUPERFICIALES

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER EL INDICE DE POTABILIDAD (PROMEDIO MENSUAL) IGUAL O SOBRE 98% A LAS SALIDA DE LAS PLANTAS (VALDESIA, ISABELA, HAINA Y BARRERA DE		Promedio	98	64,839,573.44
2	MANTENER LA PRODUCCION TOTAL PROMEDIO DIARIA DE LAS PLANTAS (VALDESIA, HAINA, ISABELA Y BARRERA) IGUAL O SOBRE 270 MILLONES DE GALONES DIARIOS		Promedio	280	223,875,000.00
Presupuesto programado en el POA					288,714,573.44

DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER LA PRODUCCION PROMEDIO DIARIA IGUAL A 7 MILLONES DE GALONES DIARIOS (MGD) SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS GARANTICEN UN		Promedio	7	11,232,939.46
2	EJECUCION DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA Y AREAS VERDES DURANTE TODO EL AÑO		Númérico	12	0.00
3	MANTENER EL INDICE DE POTABILIDAD (PROMEDIO MENSUAL) IGUAL O SOBRE 98% A LAS SALIDA DE LA PLANTA ISABELA, DURANTE TODO EL AÑO		Promedio	98	
Presupuesto programado en el POA					11,232,939.46

DIVISIÓN SISTEMA HAINA MANO GUAYABO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER EL INDICE DE POTABILIDAD PROMEDIO SEMANAL EN UN 98% DEL AGUA PRODUCIDA, DURANTE EL AÑO.		Promedio	98	9,104,429.36
2	EJECUCION DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE PLANTA FÍSICA, EQUIPOS Y ÁREAS VERDES		Númérico	12	0.00
3	MANTENER LA PRODUCCION PROMEDIO DIARIA IGUAL A 43 MILLONES DE GALONES DIARIOS (MGD) SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS GARANTICEN EL CAUDAL		Promedio	43	0.00
Presupuesto programado en el POA					9,104,429.36

DIVISIÓN SISTEMA BARRERA DE SALINIDAD

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER LA PRODUCCION PROMEDIO DIARIA IGUAL A 85 MILLONES DE GALONES DIARIOS (MGD) SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS GARANTICEN EL CAUDAL		Promedio	85	9,542,310.80
2	EJECUTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA Y ÁREAS VERDES DURANTE TODO EL AÑO		Númérico	12	0.00
3	MANTENER EL INDICE DE POTABILIDAD IGUAL O SOBRE 98% PROMEDIO MENSUAL DURANTE TODO EL AÑO		Promedio	98	0.00
Presupuesto programado en el POA					9,542,310.80

DIVISIÓN SISTEMA VALDESIA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER LA PRODUCCION PROMEDIO DIARIA IGUAL A 142 MILLONES DE GALONES DIARIOS (MGD) SIEMPRE Y CUANDO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS GARANTICEN UN		Númérico	12	15,112,397.64
2	MANTENER EL INDICE DE POTABILIDAD IGUAL O SOBRE 98% PROMEDIO MENSUAL DURANTE TODO EL AÑO		Porcentaje Acumulado	98	0.00
3	EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA, UNIDADES DE TRATAMIENTO Y AREA VERDES		Númérico	12	0.00
Presupuesto programado en el POA					15,112,397.64

DIVISIÓN DE TRATAMIENTO DE FUENTES SUBTERRÁNEAS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	VELAR POR EL MANTENIMIENTO Y CHEQUEO CONTINUO DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE CLORO DE LOS POZOS UBICADOS EN EL GRAN SANTO DOMINGO DURANTE TODO EL		Númérico	12	17,793,394.08

Presupuesto programado en el POA	17,793,394.08
----------------------------------	---------------

DEPARTAMENTO CONTROL DE PERDIDAS

No.	Producto	Descripcion	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	DAR RESPUESTA AL 85% DE LAS SOLICITUDES DE CONSTRUCCION DE ACOMETIDAS, CONSTRUCCION DE EMPALMES Y CORRECCION DE AVERIAS CADA TRES MESES		Porcentaje Acumulado	85	59,896.91
2	DAR RESPUESTA AL 85% DE LAS SOLICITUDES DE INSTALACION Y SUSTITUCION DE ACCESORIOS DE CONTROL (VÁLVULAS) EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN LOS SISTEMAS DE		Porcentaje Acumulado	85	32,252.28
3	DAR RESPUESTA AL 85% DE LAS SOLICITUDES REPARACION DE ACCESORIOS DE CONTROL (VÁLVULAS) EN LA RED DE DISTRIBUCION Y EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION CADA		Porcentaje Acumulado	85	1,959,241.70
4	REMITIR LOS LEVANTAMIENTOS DEL 100% DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES MAYORES DE 3", SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉN GEORREFERENCIADAS CADA TRES MESES		Porcentaje Acumulado	100	78,568.36
5	REDUCIR EL TIEMPO RESPUESTAS AL CIUDADANO CLIENTE DE 3 DIAS A 2 DIAS EN LOS REPORTES RECIBIDOS, PARA LA DETECCION DE FUGAS NO VISIBLES DOMICILIARIAS		Numérico	100	44,118.68
Presupuesto programado en el POA					2,174,077.93

DIVISIÓN DE FUGAS NO VISIBLES

No.	Producto	Descripcion	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	MANTENER EL PROMEDIO DE ATENCION DE LOS REPORTES DE FUGAS NO VISIBLES EN 5 INSPECCIONES POR DIA DURANTE EL AÑO.		Numérico	100	58,385.18
2	ATENDER EL 95% DE LAS SOLICITUDES DE FUGAS NO VISIBLE EN UN TIEMPO MAXIMO DE 2 DIAS LABORABLES.		Porcentaje Acumulado	95	58,033.19
3	INCREMENTAR LA PRECISIÓN EN LA DETECCION DE FUGAS NO VISIBLES UN 90% DURANTE EL AÑO		Porcentaje Acumulado	90	68,034.02
4	DAR RESPUESTA A LOS REPORTES DE SOLICITUD DE INSPECCION DE FUGAS NO VISIBLES EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES		Numérico	100	1,439,382.74
Presupuesto programado en el POA					1,623,835.13

DIVISIÓN DE GRANDES DIÁMETROS

No.	Producto	Descripcion	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	EJECUTAR EL 85% DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS ESCRITAS, VÍA WHATSAPP O POR LLAMADA, DE CONSTRUCCIONES DE ACOMETIDA, CONSTRUCCION DE EMPALMES Y CORRECCION		Porcentaje Acumulado	85	1,016,129.76
2	EJECUTAR EL 85% DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS ESCRITAS, VÍA WHATSAPP O POR LLAMADA, DE INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS CONTROL (VÁLVULAS) EN LA		Porcentaje Acumulado	85	2,657,784.97
3	EJECUTAR EL 85% DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS ESCRITAS, VÍA WHATSAPP O POR LLAMADA, DE REPARACIÓN DE ACCESORIOS DE CONTROL (VÁLVULAS) EN LA RED DE		Porcentaje Acumulado	85	3,674,700.92
4	REALIZAR LEVANTAMIENTOS DE EL 100% DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES MAYORES DE 3", SIEMPRE Y CUANDO NO ESTÉN GEORREFERENCIADAS CADA TRES MESES		Porcentaje Acumulado	100	153,077.62
Presupuesto programado en el POA					7,501,693.27

DEPARTAMENTO SISTEMAS INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	RESPONDER LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 4 DÍAS LABORABLES.		Porcentaje Acumulado	100	102,623.29
2	INCLUIR AL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA EL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS RECIBIDOS.		Porcentaje Acumulado	100	834,429.55
3	INCLUIR EN LA BASE DE DATOS EL 100% DE LA INFRAESTRUCTURAS DE NUEVOS PROYECTOS.		Porcentaje Acumulado	100	148,163.96
4	LEVANTAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL GRAN SANTO DOMINGO.		Porcentaje Acumulado	100	231,792.00
Presupuesto programado en el POA					1,317,008.80

DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	RESPONDER LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACIONES DE LINEAS RECIBIDAS EN EL DEPARTAMENTO SIG EN UN PLAZO NO MAYOR DE 4 DÍAS		Númérico	600	364,857.10
2	OTORGAR REPUESTAS A TODAS SOLICITUDES DE INFORMACIONES INTERNAS Y EXTERNAS RECIBIDA EN LA DIVISION DE ANALISIS Y EVALUACION		Promedio	100	80,515.31
3	SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS DE CAMPO REALIZADO POR LA BRIGADA DEL DEPARTAMENTO		Promedio	100	130,487.24
4	MONITOREAR LA DIGITACION DEL 100% DE LOS LEVANTAMIENTOS Y ACTULIZACIONES DE ESQUINEROS DE AGUA POTABLE		Promedio	100	182,211.07
Presupuesto programado en el POA					758,070.72

DIVISIÓN DE CATASTRO TÉCNICO

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Garantizar E Incluir al sistema de Información Geográfica el 100 % de los levantamientos esquineros recibidos.		Porcentaje Acumulado	100	1,270,964.08
2	INCLUIR EN LA BASE DE DATOS EL 100 % DE LAS INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL GRAN SANTO DOMINGO		Porcentaje Acumulado	100	14,905.09
3	INCLUIR A LA BASE DE DATOS 100% DE LA INFRAESTRUCTURA DE NUEVOS PROYECTOS		Porcentaje Acumulado	100	275,211.18
4	Integrar mensualmente los metros lineales de actualizacion de capas de contenes.		Porcentaje Acumulado	50	180,051.82
Presupuesto programado en el POA					1,741,132.17

SECCIÓN DE GEORREFERENCIA CARTOGRÁFICA

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	LEVANTAMIENTO DEL 100% DE LAS INSTRAESTRUCTURAS Y LOS NUEVOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE, DURANTE TODO EL AÑO		Promedio	100	574,252.90
2	RESPUESTA A SOLICITUDES DE LEVANTAMIENTO INTERNA Y EXTERNA		Promedio	100	114,294.67
3	LEVANTAMIENTO DE LAS INSTRAESTRUCTURAS DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL GRAN SANTO DOMINGO		Promedio	100	107,234.72
4	VALIDAR Y REMITIR A LA DIVISION DE CATASTRO EL 100% DE LOS PLANOS ESQUINEROS RECIBIDOS		Promedio	100	110,887.17
Presupuesto programado en el POA					906,669.46

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	FISCALIZAR QUE SE RESUELVA UN PROMEDIO DEL 80% DE LOS REPORTES DE AVERIAS, FALTA DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE EL AÑO		Promedio	80	307,396.82
2	GESTIONAR A LA REHABILITACION DE 2 SISTEMAS DE PRODUCCION EN LAS PRIMERAS 48 HRS., DESPUES DE LA OCURRENCIA DE UN EVENTO HIDRO-ATMOSFERICO, LUEGO		Numérico	3	318,912.98
3	MONITOREAR QUE SE SUMINISTRE UN PROMEDIO DE 17 Hrs. DE SERVICIO SEMANALES A LOS SECTORES DE NUESTRA AREA DE ACCION DURANTE EL AÑO		Promedio	17	131,258.32
4	FISCALIZAR QUE SE LOGRE UNA PRODUCCION DE AGUA POTABLE PROMEDIO DIARIA DE 14MGD, AL FINALIZAR EL AÑO CON LA ENTRADA EN SERVICIO DE SISTEMAS REHABILITADOS		Promedio	14	45,978.44
5	COORDINAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN NO MENOS DE 5 SECTORES DEL AREA OPERATIVA		Numérico	5	293,449.00
6	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION EN UN 100% DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		Promedio	100	11,366.76
7	VALIDAR Y REMITIR INFORME DE EVALUACION DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NUESTRA ZONA OPERATIVA EN LOS		Numérico	1	11,053.12
8	FISCALIZAR QUE EL 80% DE LAS EXCAVACIONES REALIZADAS SEAN TAPADAS EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 2 DIAS LABORABLES DURANTE EL AÑO		Promedio	80	155,830.80
Presupuesto programado en el POA					1,275,246.24

DIVISIÓN DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ACTUALIZAR DIARIAMENTE TODOS LOS DATOS ESTADISTICOS DE LOS REPORTES DE GESTION DE SERVICIO DEL CALL CENTER DURANTE EL AÑO		Numérico	12	20,533.54
2	LOGRAR EL TAPADO DEL 90% DE LAS EXCAVACIONES REALIZADAS POR EL DEPTO, EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 4 DIAS LABORABLES, DESPUES DE CONCLUIDA LA		Promedio	90	1,764,910.07
3	ASIGNAR EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE EQUIPOS A LAS DIFERENTES AREAS EN UN TIEMPO NO MAYOR DE 4 DIAS LABORABLES DEPENDIENDO DE LA MAGNITUD Y NIVEL DE		Promedio	100	52,675.28
4	LLEVAR REGISTRO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR CADA AREA OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO DURANTE EL AÑO		Numérico	12	49,934.44
5	ELABORAR INFORME TECNICO DE GESTION MENSUAL DE TODAS LAS AREAS OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO DURANTE EL AÑO EN LOS PRIMEROS 5 DIAS LABORABLES DEL		Numérico	12	113,936.73
Presupuesto programado en el POA					2,001,990.06

DIVISIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	LOGRAR UNA PRODUCCION PROMEDIO DIARIA DE 14MGD AL FINALIZAR EL AÑO		Promedio	14	3,176,829.78
2	GESTIONAR LA REHABILITACION DE 2 SISTEMA DE PRODUCCION EN LAS PRIMERAS 24HRS. DESPUES DE LA OCURRENCIA DE UN EVENTO HIDRO-ADSMOFERICO, LUEGO		Numérico	6	2,142,003.83
3	CANALIZAR LA SOLICITUD DE INSTALACION Y/O REHABILITACION DE LOS 15 SISTEMA DE CLORACION QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO, DURANTE EL AÑO		Numérico	4	2,569,564.45
4	CORDINAR LAS ACCIONES PARA QUE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROMEDIO EN LOS SECTORES DE NUESTRA AREA DE ACCION SEA DE 15 HRS. DE SERVICIO SEMANLES		Promedio	1	988,702.98

Presupuesto programado en el POA	8,877,101.04
----------------------------------	--------------

SECCIÓN CAMPOS DE POZOS SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		GESTIONAR LA REHABILITACION DE LOS SISTEMA DE CLORACION	Promedio	1	345,284.98
2		INCREMENTAR LA PRODUCCION PROMEDIO DIARIA DE 4.22 A 5 MGD AL FINALIZAR EL AÑO	Promedio	1	2,654,848.00
3		ENTREGAR PROGRAMA DE AGUA POTABLE PARA QUE LOS SECTORES DE NUESTRA AREA RECIBAN UN PROMEDIO DE 19 HRS. DE SERVICIO SEMANALES	Numérico	2	790,560.92
4		ELABORAR Y ENTREGAR INFORME DE EVALUACION DE DAÑOS DE LOS SISTEMA DE PRODUCCION	Numérico	6	643,326.45
Presupuesto programado en el POA					4,434,020.35

SECCIÓN SECTORIAL Y PERIFÉRICA SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		INCREMENTAR LA PRODUCCION PROMEDIO DIARIA DE 7.35 A 9.58 MGD AL FINALIZAR EL AÑO	Promedio	1	1,555,098.61
2		GESTIONAR LA REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE CLORACION QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO	Numérico	12	1,369.70
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	Numérico	2	302,255.32
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	Numérico	6	2,521,918.14
Presupuesto programado en el POA					4,380,641.77

DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN DE AGUA SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	VELAR POR EL DESPACHO OPORTUNO DE LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE CONFIRMACION DE LINEA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS LABORABLES		Numérico	12	32,290.02
2	COORDINAR Y PLANIFICAR ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 5 BARRIOS DEL AREA OPERATIVA SUROESTE, AL FINAL DEL AÑO		Numérico	1	284,578.47
3	PLANIFICAR Y ORDENAR ACCIONES PARA QUE SE REALICE UN PROMEDIO ANUAL DEL 80% DE CORRECCION DE AVERIAS DE AGUA POTABLE REPORTADAS DURANTE		Numérico	960	37,044.87
4	MONITOREAR QUE SE REALICEN LOS LEVANTAMIENTOS DEL 100% DE LAS INTERVENCIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE MAYORES DE 3 PULGADAS LOS CUALES DEBEN SER		Numérico	12	33,395.52
5	COORDINAR LAS ACCIONES PARA QUE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PROMEDIO SEMANAL SEA DE 17 Hrs EN TODOS LOS SECTORES DE NUESTRA AREA DE ACCION		Numérico	12	47,184.88
Presupuesto programado en el POA					434,493.76

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	1. CORRECCION DEL 80% DE LAS AVERIAS REPORTADAS DURANTE EL AÑO		Promedio	80	14,595,867.46
2	EJECUTAR LA CORRECCIÓN DEL 70% DE REPOTES DE AVERIAS DE AGUA POTABLE DE DIAMETROS 1/2" @ 3", REALIZADOS POR LOS CIUDADANOS CLIENTES, EN UN TIEMPO MENOR O		Promedio	70	4,408,679.08
3	REALIZACION Y REMISION DE LOS LEVANTAMIENTOS EN INTERVENCIONES MAYORES DE 3" DE DIÁMETRO, SEMANALMENTE.		Numérico	48	2,218.94
4	SOLICITAR DOS CAPACITACIONES AL AÑO AL PERSONAL.		Numérico	24	1,272.24
Presupuesto programado en el POA					19,008,037.72

SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED SUROESTE

No.	Producto	Descripción	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.	Númérico	12	167,708.20
2		GESTIONAR Y/O EJECUTAR PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, EN 5 O MAS SECTORES AL FINALIZAR EL AÑO.	Númérico	1	9,181,420.15
3		GESTIONAR Y/O EJECUTAR LA INSTALACION DE 20 MANOMETROS EN LA MACRO RED, PARA EVALUAR LA EFICICENCIA DE LA DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES	Númérico	1	133,244.80
4		REALIZAR INFORME MENSUAL PARA SER ENVIADO EN LOS PRIMEROS DOS (4) DIAS DEL MES SIGUIENTE, PARA CUMPLIR CON LA ENTREGA A TIEMPO AL AREA CORRESPONDIENTE.	Númérico	12	145,987.67
Presupuesto programado en el POA					9,628,360.82

SECCIÓN OPERACIÓN DE LA RED SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		ELABORAR INFORME MENSUAL DE LOS OPERATIVOS PARA LA DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS PRIMEROS 3 DIAS DEL MES SIGUIENTE	Númérico	12	109,803.71
2		GESTIONAR LA VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUSTITUCION DE VALVULAS QUE PRESENTEN INCONVENIENTES CON SU OPERACION DURANTE EL AÑO	Númérico	12	3,590,791.41
3		REALIZAR PROGRAMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR MINICPIO/ SECTOR CON PROMEDIO DE 17 HRS. SEMANALES.	Promedio	68	1,420,526.08
4		DAR RESPUESTA CON SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES A LAS SOLICITUDES REQUERIDAS EN EL AREA, EN UN PLAZO NO MAYOR A 7 DIAS	Númérico	12	3,786.85
Presupuesto programado en el POA					5,124,908.05

DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	REDUCCION DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE TODAS LAS SOLICITUDES DE ACOMETIDA EN UN PERIODO NO MAYOR A 4 DIAS LABORABLES		Numérico	12	1,628,038.46
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	1,317,685.18
3	ELABORAR INFORMES MENSUALES QUE CONTENGAN LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA DIVISION EN LOS PRIMEROS 3 DIAS LABORABLES DEL SGTE MES		Numérico	12	1,329,416.11
4	ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE REDES NUEVAS DONDE NO EXISTA EN AL MENOS 5 SECTORES AL		Numérico	1	546,474.71
5	SUPERVISAR LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO		Numérico	12	4,173,272.45
6	VALIDAR INFORME DE EVALUACION DE VULNERABILIDAD AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		Numérico	1	1,499,871.39
Presupuesto programado en el POA					10,494,758.30

SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INFORME MENSUAL		Numérico	12	53,649.28
2	INFORME SEMANAL		Numérico	48	13,599.10
3	REALIZAR Y/O MENCIONAR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS RESIDUALES EN UN 100%		Numérico	12	3,444,859.79
4	REALIZAR EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD A SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		Numérico	1	1,097,076.34
Presupuesto programado en el POA					4,609,184.51

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SUROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTIENE LAS EJECUTORIAS REALIZADAS POR LA SECCION EN LOS PRIMEROS 3 DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE	Numérico	12	54,156.08
2		ELABORAR E IMPLEMENTAR EN UN 100% EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DURANTE EL AÑO	Numérico	1,200	17,571,816.13
3		REALIZACION Y REMISION DE LOS LEVANTARMIENTOS DE LAS INTERVENCIONES MAYORES DE 6" DE DIAMETRO, ENVIADOS AL SIG. EN NO MAS DE 22 DIAS LABORABLES LUEGO DE	Numérico	12	175,085.42
4		DAR RESPUESTA AL 75% DE LOS CASOS DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO REPORTADOS DURANTE EL AÑO	Porcentaje Acumulado	75	117,090.64
Presupuesto programado en el POA					17,918,148.27

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		FISCALIZAR EL 80% DE LA CORRECCIÓN DE AVERIAS DE AGUA POTABLE REPORTADAS	Porcentaje Acumulado	80	3,904,421.46
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	103,519.05
3		REHABILITACIÓN DE DOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS PRIMERAS 48 HRS	Numérico	12	7,968.89
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					4,015,909.40

DIVISIÓN DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ACTUALIZACIÓN DIARIA DE TODOS LOS REPORTES DE CALL CENTER		Numérico	12	188,398.42
2	ENTREGAR INFORMES ESTADISTICOS 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	55,768.52
4	REALIZAR Y REMITIR CADA MES EL INFORME DE GESTION, EN LOS PRIMEROS 5 DIAS LABORABLES DEL MES SIGUIENTE, CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS DIFERENTES		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	365,897.41
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					610,064.35

DIVISIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestión de capacitaciones		Numérico	2	0.00
Presupuesto programado en el POA					0.00

DIVISIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	PRODUCIR 60 MGD DE AGUA		Numérico	12	374,778.37
2	RECIBIR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS COMUNICACIONES DE LOS USUARIOS		Numérico	4	758,922.02
3	ELABORAR INFORME EN CASO DE EVENTOS HIDRO-ATMOSFERICOS		Numérico	1	2,468,495.49
4	MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA		Numérico	4	617,061.90
5	BUSCAR SOLUCIONES A COMUNIDADES DE LA ZONA NOROESTE DE SANTO DOMINGO CON FALTA DE AGUA POTABLE		Numérico	4	13,655,148.00
6	CLORAR EL AGUA PRODUCIDA		Numérico	1	861,041.52
Presupuesto programado en el POA					18,735,447.30

SECCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ISA-MANA-DUEY

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		Numérico	12	343,799.96
2	PRODUCCION PROMEDIO DE 35 MGD		Promedio	1	737,133.48
3	SOLICITAR LA MEDICIÓN DE LOS CAUDALES SEMESTRALMENTE, MEDIANTE ESTUDIOS PITOMÉTRICOS DE LOS SISTEMAS ISA-MANA Y DUEY.		Numérico	4	689,171.56
4	ELABORAR UN CATASTRO TÉCNICO DE CADA SISTEMA QUE CONTENGA		Numérico	4	2,262,416.10
5	ELABORAR INFORME MENSUAL QUE CONTENGA		Numérico	4	934,111.69
Presupuesto programado en el POA					4,966,632.79

SECCIÓN SECTORIAL Y PERIFÉRICA NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	ENTREGA DEL INFORME DIARIO DE PRODUCCION		Numérico	12	1,966,741.39
2	LOGRAR UNA PRODUCCION		Numérico	12	44,688.36
3	EJECUTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO		Numérico	4	3,729,242.94
4	INFORME TECNICO DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCION SECTORIALES Y PERIFÉRICAS EN EL PRIMER SEMESTRES DEL AÑO		Numérico	2	664,741.48
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		Numérico	1	45,133.71
6	GARANTIZAR UN INDICE DE POTABILIDAD EN UN 90% DE LOS SISTEMAS CON CLORACION		Numérico	4	1,014,188.46
Presupuesto programado en el POA					7,464,736.34

DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN DE AGUA NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	CORRECCION DE AVERIAS		Numérico	12	1,071,535.19
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		Numérico	11	924,744.71
3	REPUESTA A CONFIRMACIONES DE LINEAS		Porcentaje Acumulado	1	692,099.18
4	RESPUESTA A COMUNICACIONES RECIBIDAS		Numérico	13	528,979.95
5	SUMINISTRO DE UN PROMEDIO DE 12 HRS. DE SERVICIO SEMANALES DE AGUA POTABLE		Numérico	12	417,934.81
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		Numérico	12	3,917,817.15
Presupuesto programado en el POA					7,553,110.99

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		EJECUTAR UN 80% PROMEDIO ANUAL DE CORRECCIÓN DE AVERIAS DE AGUA POTABLE REPORTADAS, APATIR DE LA IMPLEMETACION DE PLAN DE ZONA, DURANTE EL AÑO.	Porcentaje Acumulado	80	3,302,396.05
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	Promedio	80	1,802,786.83
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	Promedio	80	4,267,324.16
4		SOLICITAR UNA CAPACITACION EN OPERACION Y MANTENIMIENTO AL PERSONAL DE LAS BRIGADAS SEMESTRALMENTE.	Promedio	80	2,429,148.35
Presupuesto programado en el POA					11,801,655.39

SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		INSTALACION DE 5 HIDRANTES, AL TERMINO DEL AÑO	Numérico	1	2,007,415.85
2		ELABORAR INFORME MENSUAL	Numérico	12	2,110,747.93
3		SOLICITAR 1 CAPACITACIONES AL PERSONAL	Numérico	2	341.88
4		DAR RESPUESTA AL 80% DE LOS REPORTES	Numérico	12	888.35
Presupuesto programado en el POA					4,119,394.01

SECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LOS ALCARRIZOS

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	GESTIONAR LA SUSTITUCIÓN DE 9 VÁLVULAS DEFECTUOSAS.		Númérico	9	383,610.71
2	EJECUCIÓN DE LOS OPERATIVOS DE DISTRIBUCIÓN		Númérico	12	1,953,373.39
3	GESTIONAR LA INSTALACION DE MANOMETROS.		Númérico	1	17,133.09
4	ELABORAR INFORME TRIMESTRAL.		Númérico	12	87,951.76
5	GESTIONAR LA LIMPIEZA DE LOS REGISTROS.		Númérico	4	2,907.43
6	CUMPLIR EL 100% DEL PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA DAR UN PROMEDIO DE 12 HRS.		Promedio	48	6,048.40
Presupuesto programado en el POA					2,451,024.78

SECCIÓN OPERACIÓN DE LA RED NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INFORME MENSUAL		Númérico	12	0.00
2	INSTALACION Y/O CAMBIOS DE MANOMETROS		Númérico	5	0.00
3	LIMPIEZA DE REGISTRO		Númérico	4	0.00
4	COLOCACION DE LOS OPERATIVOS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE GARANTIZANDO 15 HORAS DE SERVICIO		Númérico	4	3,091.26
5	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE VALVULAS		Númérico	4	338,836.91
Presupuesto programado en el POA					341,928.17

SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS NOROESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1		Ejecutar la ficha de mantenimientos del 100% de las plantas en funcionamiento.	Númérico	12	835,412.33
2		Realizar 4 evaluaciones en el año para el control de la calidad de los efluentes.	Númérico	4	17,525.44
3		Informe mensual de la gestión	Númérico	12	11,315.16
4		Realizar evaluación de vulnerabilidad de 4 plantas de tratamiento, en los 2 primeros meses del año.	Númérico	4	10,904.26
5		Informe de evaluación diagnóstica de las plantas.	Númérico	2	5,556.22
6		Realizar evaluación mensual de las infraestructuras de las PTARs Noroeste	Númérico	12	8,924.88
7		Gestionar mantenimiento preventivo de las PTARS NOROESTE.	Númérico	3	8,873.72
Presupuesto programado en el POA					898,512.01

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1		Corregir 225 averías mensual.	Númérico	12	19,036.23
2		Monitorear el 100% de los levantamientos.	Porcentaje Acumulado	100	3,988.60
3		Seguimiento mensual a las solicitudes de acometidas de agua potable y alcantarillado sanitario.	Porcentaje Acumulado	100	3,402.28
4		Proponer la ampliación de la red de distribución con dos mil nuevas viviendas	Númérico	2	3,520.13
5		Limpiar y desobstruir 30,000 metros lineales de alcantarillado sanitario cada trimestre.	Númérico	4	3,513.92
6		Dar seguimiento a los Informes trimestrales de las plantas de tratamiento	Númérico	4	3,302.38
Presupuesto programado en el POA					36,763.54

DIVISIÓN COORDINACIÓN E INSPECCIÓN ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	COORDINAR REPORTES Y RUTAS		Numérico	365	19,036.23
2	COORDINAR LAS SOLICITUDES Y ASIGNACIONES DE LOS EQUIPOS		Numérico	216	9,864.74
3	ELABORAR INFORME SEMANAL		Numérico	48	8,360.49
4	ELABORAR INFORME MENSUAL		Numérico	12	19,926.75
5	ELABORAR INFORME ANUAL		Numérico	1	11,994.89
Presupuesto programado en el POA					69,183.10

DIVISIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración y remisión del informe Mensual, tres días laborables después de finalizar el mes.		Numérico	12	55,198.89
2	Mantener una Producción promedio diario de 95 MGD MGD durante todo el año 2025		Numérico	1,140	61,427.38
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	5,614.05
4	Presentar un registro cada mes que muestre el control del 100% de los volúmenes de agua producidos en los Sistemas del Este, durante todo el año		Numérico	12	73,218.08
5	Gestionar el Mantenimiento Correctivo de los equipos identificada su salida no mas de 24 horas de haber quedado inoperable, durante el año		Numérico	12	27,700.61
Presupuesto programado en el POA					223,159.01

SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Realizar dos operativos de control de acuífero en los sistemas La Joya y Los Marenos en el año, donde identifiquemos los niveles estáticos de los equipos	Numérico	2	139,935.28
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	374,091.38
3		Realizar el mantenimiento de áreas verdes y Planta Física en Sistemas del Este cada 3 meses durante todo el año	Numérico	4	118,131.72
4		Presentar cada mes un cuadro control de los apagones (Falta e energía eléctrica) que se presentan en los sistemas del Este, a más tardar tres días laborables de haber finalizado el mes.	Numérico	12	151,703.43
Presupuesto programado en el POA					783,861.81

SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		REMISION DE INFORME DIARIO DE PRODUCCION Y REBOMBEO DE LOS SISTEMAS DEL ESTE ,DURANTE TODO EL AÑO A LA DIVISION DE COORDINACION E INSPECCION DEL	Numérico	365	497,556.53
2		REMISION DEL INFORME MENSUAL A LA DIVISION DE PRODUCCION DE AGUA ESTE	Numérico	12	28,152.28
3		MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DEL REBOMBEO TAMARINDO I MENSUALMENTE DURANTE TODO EL AÑO	Numérico	12	10,505.80
4		EJECUTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA TRIMESTRAL EN AREA DE EQUIPOS Y AREA VERDE EN LA ESTACION DE REBOMBEO.	Numérico	4	336,624.66
5		ENVIO DEL INFORME SEMANAL (CADA MIERCOLES) A LA DIVISION DE COORDINACION E INSPECCION DEL ESTE.	Numérico	95	13,543.62
Presupuesto programado en el POA					886,384.89

DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN DE AGUA ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de informe Ejecutivo mensual en la que se detalle cada una de las actividades o eventualidades que se desarrollan o se presenten en la División Red de Distribución		Numérico	12	257,118.81
2	Coordinar el levantamiento de información necesaria para la realización de seis (6) propuestas de empalmes o diseño de red para el abastecimiento de mas de quinientos hogares		Numérico	6	670,700.54
3	Coordinar la colocación y/o sustitución de doce (12) válvulas en la Red de Agua Potable para la optimización y el mejoramiento de la misma de la durante el año 2025		Numérico	12	746,839.44
4	Coordinar con el Enc. de la Sección de Mantenimiento la corrección de 225 averías de diferentes diámetros cada mes durante el año 2025		Numérico	2,700	1,175,923.91
Presupuesto programado en el POA					2,850,582.70

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar repuesta mensualmente al 80% de las averías reportadas, con relacion a la línea base, durante el año 2025.		Numérico	2,700	18,187,439.88
2	Realizar 1 informe mensual de las correcciones de averías realizadas por la sección, durante el año 2025.		Numérico	12	26,359.32
3	Realizar el 100% de los levantamientos de líneas intervenidas mayor o igual a dos pulgadas, de manera semanal, durante el año 2025		Numérico	52	1,236.65
4	Instalación y/o sustitución de tres válvulas cada trimestre, durante el año 2025.		Numérico	12	1,681,520.07
Presupuesto programado en el POA					19,896,555.92

SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar respuesta por encima del 14%, según nuestra línea base, a los reportes de falta de agua en la vivienda , durante el año 2025.		Numérico	600	842,063.71
2	Realizar de manera semanal, el 100% de levantamientos de las líneas intervenidas, mayor o igual que Ø2", durante el año 2025		Numérico	48	1,523.08
3	Realizar 1 Informe mensual de los trabajos realizados por la sección, durante el año 2025.		Numérico	12	1,095.76
4	Instalar 2 Manómetros de manera trimestral, durante el año 2025		Numérico	8	474.87
5	Proponer 1 empalme trimestral durante el año 2025, donde sean beneficiadas aproximadamente 100 familias, para un total de 400 viviendas en año.		Numérico	4	427.35
Presupuesto programado en el POA					845,584.77

SECCIÓN OPERACIÓN DE LA RED ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		ELABORAR LA PROGRAMACIÓN DIARIA DE LOS OPERATIVOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DURANTE EL AÑO 2025.	Numérico	365	57,900.47
2		ELABORAR UN INFORME MENSUAL DE TODOS LOS OPERATIVOS QUE SE EJECUTAN DE LOS PROGRAMAS DIARIOS PREVIAMENTE ELABORADOS DURANTE TODO EL AÑO 2025.	Numérico	4,800	28,179.58
3		GESTIONAR LA INSTALACION Y/O SUSTITUCION DE DOS MANOMETROS QUE SE INSTALEN CADA CUATRIMESTRE DURANTE EL AÑO 2025.	Numérico	6	3,489.48
4		REALIZAR LA SOLICITUD PARA LA CONSTRUCCION Y/O REPARACION DE DOS REGISTROS DE VALVULAS CADA CUATRIMESTRE DURANTE EL AÑO 2025.	Numérico	6	3,287.28
Presupuesto programado en el POA					92,856.81

DIVISIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Elaborar informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por la división los primeros tres días laborables del mes siguiente	Numérico	12	12,081.30
2		Dar repuesta al 100 % de las solicitudes de acometidas y confirmaciones de líneas los primeros tres días laborables del mes siguiente	Porcentaje Acumulado	1	23,069.40
3		Dar mantenimiento al 80 % de los casos reportados del alcantarillado sanitario al termino de cada trimestre	Porcentaje Acumulado	80	115,467.36
4		Mejoras del alcantarillado sanitario y construcciones de redes nuevas en 5 sectores de la zona este al término del año	Numérico	5	8,546.82
Presupuesto programado en el POA					159,164.88

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Sustituir 500 ML de tuberías anual de la red de alcantarillado sanitario de santo domingo este.		Numérico	500	1,737,192.77
2	Informe Mensual		Numérico	12	9,057.42
3	Gestionar la colocación de tres tapas trimestralmente en los registros de la red de alcantarillado sanitario de santo domingo este que han sido sustraída por antisociales.		Numérico	12	130,285.12
4	Dar repuesta al 100% de los reportes recibidos mensualmente por los ciudadano-clientes en un plazo no mayor de 5 días laborables.		Porcentaje Acumulado	100	46,653.30
5	Dar mantenimiento y limpieza a 30,000 ML de la red de alcantarillado sanitario trimestralmente en los diferentes sectores de santo domingo este que tenga el servicio.		Numérico	120,000	983,148.58
6	Levantamiento de planos esquineros, de las Intervenciones que se realicen en la red de alcantarillado sanitario de santo domingo este mensualmente.		Numérico	12	52,256.18
Presupuesto programado en el POA					2,958,593.37

SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS ESTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	informe mensual		Numérico	12	2,827.02
2	Lograr ejecución del proyecto de remozamiento de planta de tratamiento en el primer trimestre del año		Numérico	1	0.00
3	Elaborar y entregar informe trimestral del Estatus de la planta de tratamiento de aguas residuales.		Numérico	4	0.00
4	Dotar las plantas de tratamiento que están en servicio de los equipos y materiales para el mantenimiento y operación semestralmente		Numérico	2	117,294.79
Presupuesto programado en el POA					120,121.81

DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACOMETIDAS Y CONFIRMACIONES DE LINEAS	Numérico	4	2,781,493.85
2		MONITOREO DE LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS INTERVENCIONES DE LINEAS (ESQUINEROS)	Numérico	4	1,924,426.08
3		AVERÍAS CORREGIDAS	Numérico	12	925,997.79
4		MEJORÍA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Numérico	4	1,292,306.31
5		LIMPIEZA DE LINEAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	Numérico	12	830,641.06
6		RESPUESTAS A COMUNICACIONES DE CIUDADANOS CLIENTES	Porcentaje Acumulado	1	977,812.61
Presupuesto programado en el POA					8,732,677.70

DIVISIÓN COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1		Control De Denuncias y Averías	Promedio	1	17,087.43
2		Custodiar el registro y control de todas las actividades	Numérico	365	61,753.05
3		Elaborar y dar seguimiento a las rutas de trabajo diario	Numérico	365	58,976.23
4		Recolección de datos estadísticos	Numérico	365	24,103.13
5		Tareas Complementarias	Numérico	365	102,109.85
Presupuesto programado en el POA					264,029.69

DIVISIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de Informe Mensual		Numérico	12	388,776.83
2	Solicitud Mantenimiento Equipos de Producción		Numérico	12	208,146.78
3	Solicitud Mantenimiento Equipos de Cloración		Numérico	12	255,793.88
4	Reportes Edeeste		Numérico	12	1,314,247.48
Presupuesto programado en el POA					2,166,964.97

SECCIÓN SECTORIAL Y PERIFÉRICA NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de Informe Mensual		Numérico	12	8,119.42
2	Seguimiento al Equipo de Supervisores		Numérico	4	2,226,799.63
3	Respuestas a Comunicaciones		Numérico	4	5,566.37
Presupuesto programado en el POA					2,240,485.42

SECCIÓN CAMPOS DE POZOS NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de Informe Mensual		Numérico	12	547.88
2	Mantenimiento de Áreas Verdes		Numérico	4	239,998.34
3	Reparación Componentes de Pozos		Numérico	4	2,284,786.96
Presupuesto programado en el POA					2,525,333.18

DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN DE AGUA NORTE

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

1	Informe Mensual		Numérico	12	467,041.40
2	Dar Respuesta a Quejas y Reclamos de Usuarios por Faltas de Agua en un tiempo no mayor a 5 días.		Numérico	12	42,855.78
3	Levantamiento del 100% de las Líneas Intervenidas (Diámetros = 3")		Numérico	12	197,889.02
4	Confirmación de Líneas de Servicios Solicitados por Ingeniería		Porcentaje Acumulado	100	267,290.00
5	Respuesta a Reportes de Averías de Agua Potable		Numérico	12	1,091,010.71
6	Programación de Operativos Diarios para Todo el Año		Numérico	12	303,198.05
Presupuesto programado en el POA					2,369,284.96

SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED NORTE
--

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1		Instalación, reparación y sustitución de las válvulas reportadas durante el año	Numérico	12	4,322,162.88
2		Limpieza de los registros de válvulas y cajas telescópicas reportadas durante el año.	Numérico	12	1,228,500.38
3		Dar respuesta a las solicitudes de obstrucción de líneas durante el año	Numérico	12	934,915.72
4		Realizar levantamiento de las intervenciones mayor o igual a 2 pulgadas durante el año	Numérico	12	121,684.17
5		Mejora de Servicio por lo menos en tres sectores durante el año	Numérico	4	1,423,748.98
Presupuesto programado en el POA					8,031,012.13

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Corrección de 200 averías como mínimo mensualmente		Numérico	12	8,245,078.35
2	Realizar levantamiento de las averías de diámetros mayores o igual a 2 pulgadas durante el año		Numérico	12	247,329.22
Presupuesto programado en el POA					8,492,407.57

SECCIÓN OPERACIÓN DE LA RED NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar y realizar operativos diarios durante todo el año.		Numérico	12	66,696.30
2	Respuesta a quejas y reclamos de usuarios		Numérico	12	1,205.40
Presupuesto programado en el POA					67,901.70

DIVISIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	INFORME MENSUAL		Numérico	12	23,503.71
2	REALIZAR EL 80% DE LOS REPORTES RECIBIDOS POR LOS USUARIOS		Numérico	12	1,806,587.93
3	CANTIDAD DE LINEAS DE LIMPIEZA		Numérico	36,000	437,467.00
4	CONFIRMACIONES DE LINEAS		Numérico	12	1,078,205.79
Presupuesto programado en el POA					3,345,764.43

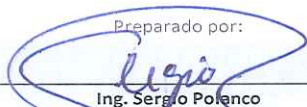
SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	Mantenimiento y operación de Planta General		Númérico	12	982,673.52
2	Evaluación de los efluentes de la planta de tratamiento La Nueva Barquita		Númérico	8	3,287.28
3	Elaboración de Informe		Númérico	12	88,805.09
4	Elaboración de un programa de mantenimiento de 3 Plantas La Nueva Barquita		Númérico	12	397,967.92
5	Trabajos de limpieza con el camión Hidro Jet succionador		Númérico	6	43,197.84
Presupuesto programado en el POA					1,515,931.65

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO NORTE

No.	Producto	Descripción	Tipo de Cálculo	Meta	Presupuesto
1	RESOLVER EL 80 % DE LOS REPORTES RECIBIDOS POR LOS USUARIOS		Númérico	12	1,323,798.29
2	CANTIDAD DE LIMPIEZA DE LINEAS		Númérico	36,000	423,749.08
Presupuesto programado en el POA					1,747,547.37

Preparado por:



Ing. Sergio Polanco

Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP

Revisado por:



Lic. Katiuska Ledesma

Directora de Planificación y Desarrollo

