



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

PLAN OPERATIVO ANUAL- POA

Año 2026

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Filosofía institucional.....	4
3.1 Ley De Estrategia Nacional De Desarrollo 2030	6
3.2 Objetivos De Desarrollo Sostenible	7
3.3 Pacto Nacional del agua	8
4. RELACIONES DEL POA.....	10
4.1 Relación PEI con la Planificación Global del estado.....	11
4.2 Metas de Resultados y Producción principal 2026.....	12
5. DETALLE DEL POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA.....	14
Unidad Rectora: DIRECCIÓN GENERAL	15
Unidad Rectora: DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS.....	17
Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	18
Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	21
Unidad Rectora: DIRECCIÓN JURÍDICA.....	26
Unidad Rectora: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.....	27
Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	35
Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.....	38
Unidad Rectora: DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS.....	42
Unidad Rectora: LICEO DE LA CAASD.....	47
Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES.....	48
Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL	54

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN	60
Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD	63
Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE OPERACIONES	65

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.

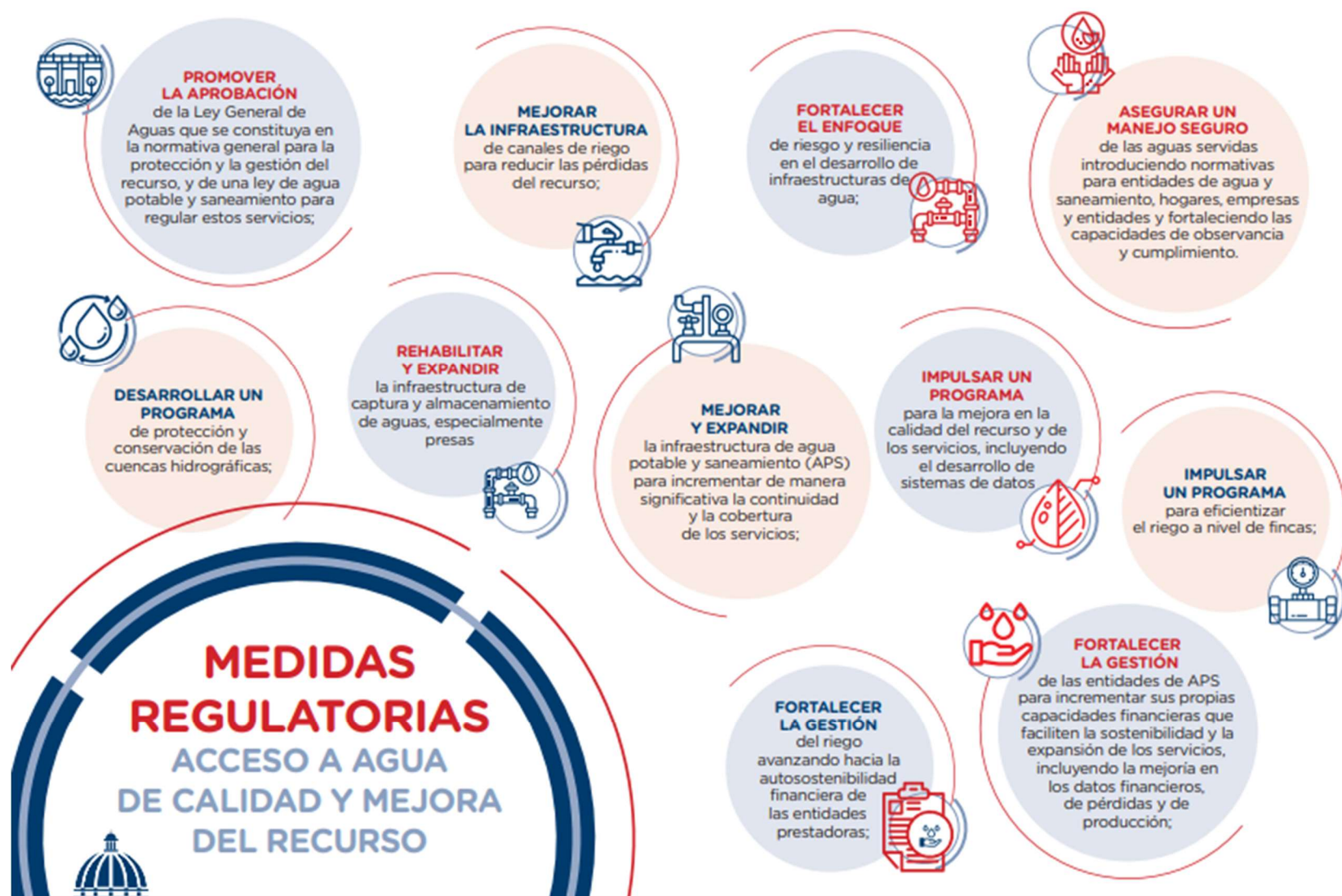
6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

3.3 Pacto Nacional del agua



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

4.1 Relación PEI con la Planificación Global del estado

Política	Objetivo Especifico END	Denominación del resultado	Indicador	Línea Base		Metas PNPSP (Planificación Global)				RESULTADOS CAASD VINCULADOS
				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 cierres 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	93.27	95.96	100.00	100.00	Incrementada de forma sostenible el servicio de abastecimiento de agua potable en el territorio que abarca al Gran Santo Domingo, propiciando un aumento progresivo en el servicio dentro de la vivienda y frecuencia igual o mayor a tres días. Donde en el año 2024, el acceso al servicio alcanza el 94.4% de los cuales un 80% tienen servicio dentro de la vivienda con una frecuencia entre 2 y 7 días por semana, pasando a obtener un acceso de 95.2% de los cuales el 90% tiene servicio dentro de vivienda con frecuencia entre 3 y 7 días por semana.
			Porcentaje de hogares que recibe el servicio de agua potable 3 días o menos	2023	-	53.29	41.97	30.66	25	
			Índice de Potabilidad de Agua a nivel nacional (muestras no contaminadas)	2023	89.89	90.06	92.03	94.01	95.00	Aumentado y mantenido el indicador de potabilidad del agua suministrada a través de las redes de distribución, así como la calidad del agua a la salida de las plantas de aguas potable, donde el pasado 2024 se obtuvo IP promedio de 93% y evaluado el ICA en 5 sistemas superficiales, para el 2028 se tiene evaluado 6 sistemas superficiales y se incorporan el IPA, BEI e IVA, así como el índice del LANGLIER (LI) a 250 pozos sectoriales.
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	67.35	66.34	61.35	56.37	53.88	Aumentado el valor recaudado de la prestación de servicios de agua y alcantarillado, reduciendo el volumen de agua no contabilizada. Donde en 2024 el índice de recaudo alcanzo un 39% y un índice de agua no contabilizada de 55.63%. Se espera que al 2028 el índice de recaudo sea 92.12% y el índice de agua no contabilizada en 52%.
			Porcentaje del monto (RD\$) recaudado por concepto de aguas potables y alcantarillados con respecto a lo facturado a nivel nacional	2023	61.41	61.73	73.88	86.04	92.115	

Política	Objetivo Especifico END	Denominación del resultado	Indicador	Línea Base		Metas PNPS (Planificación Global)				RESULTADOS CAASD VINCULADOS
				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	38.72	41.51	44.30	45.696	Incrementado el porcentaje de agua residual saneada y vertida al subsuelo o cuerpo receptor en condiciones adecuada al medio ambiente, en relación con las aguas recolectadas a través del sistema de alcantarillado sanitario, en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, excluyendo el municipio de Boca Chica. Donde en 2024 se recolectó 34.87% del agua residual que se estima en el Gran Santo Domingo, logrando sanear un 28.49% del volumen recolectado. Se espera al 2028 pasar a 45.70% de recolección y saneamiento del 45.70% del volumen recolectado.
			Tratamiento de Aguas Residuales Recolectadas (%)	2023	43.82	44.64	47.81	50.99	52.584	
			Tratamiento de Aguas Residuales Generadas (%)	2023	18.10	21.21	21.41	21.62	21.72	

4.2 Metas de Resultados y Producción principal 2026

PRODUCTOS PRINCIPALES	INDICADOR	META FISICA 2026
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	641,026,153.00
Construcción de obras para abastecimiento de agua potable	Obras terminadas	4
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	127,027,000.00
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio tratamiento de aguas residuales y vertido al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas vigentes	m3 agua residuales tratadas	32,122,522.00
Construcción de obras para el saneamiento y disposición de aguas residuales	Obras terminadas	5
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	627,000.00

Indicadores de Resultados	Metas	Medios de Verificación
	2026	
Porcentaje de vivienda del Gran Santo Domingo (Ex. Boca chica) con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda (2.35 END)	94.60	Informe Estadístico Trimestral Preparado por la Dirección de Planificación CAASD.
Porcentaje de producción vs capacidad instalada	80%	Informe Estadístico de la Dirección de Operaciones
Porcentaje de viviendas bajo la jurisdicción de la CAASD conectadas a la red de Agua Potable.	83.00	Informe Estadístico Trimestral Preparado por la Dirección de Planificación CAASD.
Porcentaje de hogares del Gran Santo Domingo (Ex. Boca chica) que recibe el servicio de agua potable 3 días o mas	92.00	Informe Estadístico de la Dirección de Operaciones
Índice de Potabilidad Agua en el Gran Santo Domingo (Ex. Boca Chica) (muestras no contaminadas)	95	Informe o reporte estadístico de la Dirección de Calidad de las aguas
Porcentaje de Sistemas superficiales con Índice de Calidad del Agua (ICA) en la fuente.	100.00%	Reporte de la Dirección de Calidad de las Aguas
Porcentaje de Sistemas superficiales con caracterización de sus aguas evaluando IPA, BEI, IVA en la fuente.	100.00%	Reporte de la Dirección de Calidad de las Aguas
Porcentaje de Sistemas de Pozos con Índice de LANGLIER (LI).	38%	Reporte de la Dirección de Calidad de las Aguas
Porcentaje del monto (RD\$) recaudado por concepto de aguas potables y alcantarillados con respecto a lo facturado	73.88	Informe Estadístico Trimestral Preparado por la Dirección de Planificación CAASD.
Índice de autonomía Financiera	70.00	Informe del Área Financiera
Porcentaje de cumplimiento en tiempo de respuesta vs tiempo establecido.	98.00%	Resultados servicios comprometidos en carta compromiso
Índice de Agua No Contabilizada (IANC)	54.00%	Informe Estadístico Trimestral Preparado por la Dirección de Planificación CAASD.
Tiempo promedio de Reactivación de los Sistemas después de un fenómeno Atmosférico. (HRS)	40	Informe anual de interrupciones la Dirección de Planificación CAASD.
Porcentaje de viviendas vulnerables con abastecimiento de agua en camiones cisterna	0.8	Informe estadístico de la Dirección de Atención con la Comunidad
Aguas Residuales Recolectadas (%)	41.51%	Informe Estadístico Trimestral Preparado la Dirección de Planificación CAASD.
Tratamiento de Aguas Residuales Recolectadas (%)	30.00%	Informe Estadístico Trimestral preparado por la Dirección de Planificación CAASD.
Tratamiento de Aguas Residuales Generadas (%)	11%	Informe Estadístico Trimestral preparado por la Dirección de Planificación CAASD.
Porcentaje de PTAR funcionando que tienen remoción del DBO5, conforme al medio de descarga	45%	Informe de Calidad de las Aguas
Porcentaje de agua vertidas en conformidad a las normas vs agua residuales tratadas.	9%	Informe de Calidad de las Aguas

5. DETALLE DEL POA POR UNIDAD ORGANIZATIVA

Unidad Rectora: DIRECCIÓN GENERAL

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener la Calificación de la Pagina de Transparencia al menos en un 90% durante el año 2026	Promedio	90	19,970.00
2	Tramitar 100% las Solicitudes de Información (SAIP) dentro del Plazo establecido	Promedio	100	42,863.00
3	Tramitar el 100% de Denuncias, Quejas o Reclamaciones del Sistema de Atención Ciudadana 311 en el Plazo establecido	Promedio	100	17,961.00
4	Organizar Charlas de Sensibilización cada 2 meses durante el año	Numérico	6	0.00
Presupuesto programado en el POA				80,794.00

DIVISIÓN DE SEGURIDAD

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar la solicitud de 15 radios de comunicación y 15 detectores de metales al 29 de noviembre 2026.	Numérico	30	267,475.00
2	Elaborar la solicitud de 10 armas tipo pistolas de aire para ser distribuidas en las diferentes oficinas comerciales de la CAASD.	Numérico	10	550,850.00
3	Lograr obtener una nevera ejecutiva para uso del personal de la Dirección de Seguridad Militar.	Numérico	1	7,440.00
4	Lograr obtener un total 2 computadoras completas al 29 de noviembre 2026.	Numérico	2	120,230.00
5	Elaborar y entregar una solicitud para obtener 2 impresoras a color para la Dirección de Seguridad al 29 de noviembre 2026.	Numérico	2	48,184.00
Presupuesto programado en el POA				994,179.00

DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar los lineamientos y/o borrador del plan de respuesta de emergencias y desastres de la institución, en el primer semestre de año	Numérico	1	1,562,487.00
2	Actualización de capturistas del sistema nacional de recopilación y evaluación de daños y perdidas de RD (SIREN-RD), en el primer trimestre del año.	Numérico	1	74,780.00
3	Solicitar y gestionar capacitación a la JICA RD con respecto al diagnóstico sismo resistentes y resiliencia de los sistemas de APS, en el primer trimestre del año.	Numérico	1	99,832.00
4	Elaboración de informes trimestrales de avances y actividades ejecutadas en el departamento	Numérico	4	132,230.00
5	Coordinar con la comisión nacional de emergencias y representantes de la unión europea las evaluaciones de dos sistemas de producción de agua potable superficiales con la metodología del índice de acueducto seguro, primer semestre.	Numérico	2	89,589.00
Presupuesto programado en el POA				1,958,918.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS

DIRECCIÓN REVISIÓN Y ANÁLISIS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Revisar y dar respuesta de los expedientes ordenes de servicio, ordenes de compras y solicitud de pago dentro de 24-48 horas laborables posterior a su recepción.	Promedio	48	995,770.00
2	Revisar y dar repuesta de los expedientes de la cubicaciones y acometidas dentro un lapso de 48 horas laborables posterior a su recepción.	Numérico	576	22,050.00
3	Realizar (15) quince arqueos mensuales de caja chica a los diferentes departamentos o área que lo poseen.	Numérico	180	22,605.00
4	participación en la verificación de los procesos y conteos en la realización de los inventarios físicos dos (2) veces al año.	Numérico	2	607,950.00
5	Realizar una (1) auditoría, departamento de compras al cumplimiento de procedimiento de comparación de precios	Numérico	1	13,430.00
6	Realizar monitoreo de la auditoria, un mes después que se haya realizado el informe de auditoría de cumplimiento de procedimiento comparación de precios	Numérico	1	1,185,936.00
Presupuesto programado en el POA				2,847,741.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Monitoreo trimestral de la implementación de sistema de gestión de riesgo	Porcentaje Acumulado	100	
2	Monitorear trimestralmente el avance implementación del sistema integrado Calidad, Antisoborno, cumplimiento y calidad, bajo normas ISO, para los procesos de compras y contratación, así como como reconexión de servicio posterior al pago	Porcentaje Acumulado	100	0.00
3	Coordinar trimestralmente las acciones de implementación para la Evaluación del Desempeño Institucional y la política Transversal de Genero	Porcentaje Acumulado	80	
4	Coordinar trimestralmente las acciones de implementación de la política Transversal de Genero	Porcentaje Acumulado	70	
Presupuesto programado en el POA				0.00

DIVISIÓN DE ESTADÍSTICA				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de informes estadísticos (transparencia, banco central, ONE), con desagregación territorial a nivel de municipio y así como la población por género, según disponibilidad de datos administrativos a más tardar los días 15 de cada mes.	Promedio	15	29,161.00
2	Realizar el Cálculo de indicadores EDI, específicamente IPI e IPS a más tardar al día 10 después de finalizado el trimestre.	Porcentaje Acumulado	98	0.00
3	Gestionar Matriz de seguimiento indicadores PEI 2025-2028, a más tardar el día 15 del mes.	Promedio	15	0.00
Presupuesto programado en el POA				29,161.00

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

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	formular el 100% de los proyectos de inversión requeridos en un tiempo máximo de 30 días calendario	Promedio	100	162,524.00
2	Cargar la ejecución trimestral de inversión en el SNIP con la ejecución físico-financiero 2 días laborables antes del plazo establecido en las comunicaciones recibidas del MEPLYD	Promedio	2	0.00
3	Revisar y validar los formularios de línea presupuestaria recibidas en la dirección en plazo máximo de 2 día laborable luego de ser recibida	Promedio	2	61,168.00
4	Remitir a la Div. De acceso a la inf. Pública a más tardar 2 días antes de la fecha de carga los documentos trimestrales correspondientes al Depto.	Promedio	2	2,239,268.00
5	Elaborar y entregar a la dirección de planificación a más tardar el 31 de diciembre, un informe anual de las interrupciones en el servicio de abastecimiento de agua potable provocadas por eventos naturales peligrosos	Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA				2,462,960.00

DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE GESTIÓN				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Documentación y Gestión de evidencias nuevas para las matrices NOBACI, antes del 1ero de abril, 1ero de julio, 1ero de octubre y 1ero de diciembre.	Numérico	4	21,069.00
2	Elaborar Plan de mejora institucional y envío a validación 10 días antes de la fecha de remisión contemplada en el portal SISMAP.	Numérico	1	0.00
3	Informe de Avance de implementación del modelo CAF 10 días antes de la fecha de remisión contemplada en el portal del SISMAP	Numérico	1	2,840.00
4	Auditoria trimestral de Cumplimiento del tiempo de prestación de los servicios	Numérico	4	6,320.00
5	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 contemplada en el portal del SISMAP	Numérico	1	0.00
6	Actualización del Autodiagnóstico CAF y envío a validación 10 días laborables antes de la fecha de remisión contemplada en el portal del SISMAP	Numérico	1	0.00
7	Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos y envío a validación 10 días antes del vencimiento del indicador del SISMAP	Numérico	1	21,408.00
8	Validación trimestral del cumplimiento de los estándares de los servicios comprometidos, gestión de quejas y sugerencias.	Numérico	4	0.00
9	Coordinación del proceso de evaluación de la Carta Compromiso al Ciudadano	Numérico	1	18,087.00
10	Actualización de los servicios y funcionarios institucionales y envío a validación a los 10 días laborables antes de la fecha de remisión establecida en el portal del SISMAP	Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA				69,724.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener un puntaje general mínimo de 88% en los indicadores SISMAP correspondientes a la Dirección de Recursos Humanos al cierre del año 2026.	Porcentaje Acumulado	88	116,872.00
Presupuesto programado en el POA				116,872.00

DIVISIÓN ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y COMPENSACIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Remitir al MAP las evidencias de los 4 indicadores correspondiente a la división de enero a diciembre 2026.	Numérico	1	4,011.00
2	Crear propuesta y gestionar aprobación del programa Club de Beneficios para los colaboradores, con acuerdos de descuentos en establecimientos comerciales, educativos, de salud, recreativos, entre otros, para el mes de mayo 2026.	Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA				4,011.00

DEPARTAMENTO DE REGISTRO CONTROL Y NÓMINAS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Identificar y fortalecer el control de asistencia del personal mediante la instalación de 25 herramientas de registro y monitoreo mensual del cumplimiento de ponche por parte de los colaboradores.	Numérico	100	545,247.00
2	Remitir mensual las 4 nóminas institucionales al MAP para alimentar el indicador del SASP en el SISMAP.	Numérico	4	
Presupuesto programado en el POA				545,247.00

DEPARTAMENTO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Ejecutar la prueba psicométrica a todos los candidatos para fines de ingreso como parte del proceso de reclutamiento.	Numérico	4	200,151.00
2	Ejecutar las acciones contempladas en el Plan Institucional de Derechos Humanos, de acuerdo con los requerimientos del MIREX, para promover el respeto, la equidad y la inclusión en el entorno laboral en el período 2026.	Numérico	4	0.00
3	Realizar 10 concursos públicos durante el año, garantizando transparencia, equidad y cumplimiento del marco normativo vigente.	Numérico	10	1,125.00
Presupuesto programado en el POA				201,276.00

DEPARTAMENO RELACIONES LABORALES Y SOCIALES

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Coordinar y ejecutar las 19 actividades de integración y responsabilidad social autorizadas por la Dirección de Recursos Humanos para el año 2026.	Numérico	20	7,256,894.00
2	Remitir informe anual al MAP, en diciembre, sobre la gestión de las actividades realizadas mensualmente de la Asociación de Servidores Públicos.	Numérico	1	0.00
3	Reportar trimestralmente al MAP la certificación de no pago pendientes de las prestaciones laborales dentro del plazo de no más de 90 días establecidos por la ley	Numérico	4	57,147.00
4	Reporte trimestral con todos los subsidios correspondientes a licencias médicas (por concepto de enfermedad común y maternidad) a través de la SISALRIL, registrado en un plazo no mayor de 72 horas.	Numérico	4	12,171.00
5	Reporte trimestral con las exclusiones de nómina del personal en proceso de pensión aprobado por la DGJP.	Numérico	4	29,245.00
6	Tramitar todos los martes, las solicitudes de traspaso de seguro médico correspondiente del personal que cumplan con 12 cotizaciones.	Numérico	4	12,266.00
7	Analizar y aplicar el proceso de régimen ético y disciplinario de todas las solicitudes remitidas por las unidades organizativas en un plazo máximo de 5 días laborables a partir de la recepción.	Numérico	12	25,955.00
8	Ejecutar la encuesta de clima en el primer trimestre del año.	Numérico	1	7,384,610.00
Presupuesto programado en el POA				14,778,288.00

DISPENSARIO MÉDICO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Sensibilizar a 250 colaboradores anual promoviendo un estilo de vida saludable con temas prioritarios en salud preventiva (nutrición, manejo del estrés, actividad física, salud mental, etc.)	Numérico	12	0.00
2	Recibir, validar, registrar en el sistema y notificar a todos los encargados de los colaboradores que se encuentran bajo licencia médica, en un plazo no mayor de 24 horas a partir de la recepción.	Promedio	100	0.00
3	Generar informe semanal sobre la cantidad de consultas atendidas por especialidad y el impacto económico que representa.	Porcentaje Acumulado	100	2,742,069.00
4	Realizar 10 encuesta mensual de satisfacción de usuarios atendidos tanto internos como externos.	Numérico	4	0.00
5	Coordinar, ejecutar y promover una jornada médica y de vacunación de manera trimestral en las distintas dependencias institucionales para promover la salud preventiva.	Porcentaje Acumulado	100	0.00
Presupuesto programado en el POA				2,742,069.00

DIVISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
--

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Ejecutar 8 simulacros de evacuación anual y evaluar su efectividad con el fin de fortalecer los mecanismos en los sistemas de seguridad y respuesta ante emergencias en las diferentes dependencias y plantas de tratamiento.	Numérico	8	2,640,753.00
2	Realizar levantamientos de riesgos laborales mensual, a nivel institucional, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades ocupacionales.	Numérico	12	2,992,330.00
3	Coordinar reunión mensual con en el Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Numérico	12	0.00
Presupuesto programado en el POA				5,633,083.00

DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CAPACITACIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Remitir los acuerdos de desempeño y el plan de mejora individual dentro de los plazos establecidos por el MAP dentro del primer trimestre del año.	Porcentaje Acumulado	90	98,720.00
2	Ejecutar por lo menos 100 acciones formativas contempladas en la Planificación de RR. HH. 2026 y remitir los informes correspondientes al INAP.	Porcentaje Acumulado	90	2,536,330.00
3	Coordinar todas las pasantías aprobadas por la máxima autoridad con las diferentes unidades organizativas según el área que corresponde, en un plazo no mayor de 7 días laborables a partir de la recepción de aprobación.	Numérico	100	298,211.00
Presupuesto programado en el POA				2,933,261.00

ESCUELA DE FONTANERÍA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Capacitar a 120 fontaneros, tanto internos como externos, a través de la Escuela de Fontanería, promoviendo la calidad del servicio y la profesionalización del oficio.	Numérico	120	2,436,110.00
2	Capacitar a 40 mujeres en plomería residencial, como parte de una estrategia de inclusión y empoderamiento femenino.	Numérico	40	204,726.00
Presupuesto programado en el POA				2,640,836.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN JURÍDICA

DIRECCIÓN JURÍDICA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Implementar dos (2) sistemas de trazabilidad jurídica	Numérico	2	305,102.00
2	Emitir respuestas legales internas en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles	Promedio	2	148,751.00
3	Reducir en un 20% las demandas judiciales por ocupación irregular de terrenos	Numérico	3	30,464,411.00
4	Asegurar el cumplimiento de las decisiones tomadas por el Consejo de directores durante el año 2026	Numérico	2	23,786.00
5	Reducir demandas por ocupación irregular en un 10%	Porcentaje Acumulado	1	22,855.00
6	Programar 3 de capacitaciones jurídica	Numérico	2	
Presupuesto programado en el POA				30,964,905.00

DIVISIÓN DE LITIGIO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Emitir respuestas legales internas en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles	Numérico	6	25,104.00
Presupuesto programado en el POA				25,104.00

DIVISIÓN DE DOCUMENTOS JURÍDICOS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de contratos y adendas en un plazo no mayor de 48 horas	Numérico	15	29,850.00
Presupuesto programado en el POA				29,850.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Administrar eficientemente los recursos financieros recibidos a través del presupuesto cada 30 días, durante el año 2026, para cumplir con los compromisos de la institución.	Promedio	30	2,358,592.00
Presupuesto programado en el POA				2,358,592.00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Garantizar el abastecimiento del combustible en sus tres modalidades, gasoil regular, gasoil optimo y gasolina regular, para la flotilla vehicular y los generadores de la institución, durante el periodo de enero a diciembre del 2026	Numérico	12	106,487.00
2	Realizar y entregar un informe mensual de las ejecutorias de las áreas que gestionamos, hacia la búsqueda de compilar las mejoras continuas en el 2026	Numérico	12	150,686.00
3	Entregar cada trimestre del 2026, un informe de cumplimiento de la gestión de compras, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.	Numérico	4	21,152.00
Presupuesto programado en el POA				278,325.00

SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Contactar a los suplidores en un plazo de dos días luego de ser recibidas las certificaciones de retención de impuestos que emite contabilidad.	Promedio	2	14,554.00
2	Entregar a contabilidad los comprobantes de las certificaciones de retención retiradas de forma mensual.	Numérico	12	17,422.00
3	Elaborar y entregar el informe de actividades de la sección de forma mensual a más tardar el día 3 de cada mes.	Promedio	3	9,469.00
4	Entregar al departamento emisor los comprobantes de recibido de cada circular en un plazo máximo de 2 días después de su distribución.	Promedio	2	10,772.00
Presupuesto programado en el POA				52,217.00

SECCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar la aprobación de la herramienta archivística Tabla de Retención con la Comisión de Evaluación Institucional a más tardar el 15 de septiembre del 2026	Promedio	1	489,040.00
2	Elaborar y presentar a los técnicos de AGN, la propuesta de eliminación documental de los expedientes que no poseen valores históricos a más tardar en el mes de octubre 2026.	Numérico	3	482,342.00
3	Gestionar la transferencia documental al AGN de los expedientes con valores histórico a más a tardar en el mes octubre 2026	Numérico	3	253,613.00
4	Recibir y aplicar tratamiento documental a los expedientes transferidos por los archivos de gestión a más tardar noviembre 2026	Numérico	3	318,500.00
Presupuesto programado en el POA				1,543,495.00

DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Registrar las entradas y las salidas de los diferentes almacenes a más tardar los días 10 de cada mes.	Numérico	12	245,774.00
2	Entrega a tesorería la relación de entradas y facturas cronológica semanalmente	Numérico	12	276,819.00
3	Entrega de informe de memoria semestral al departamento administrativo	Numérico	2	242,091.00
Presupuesto programado en el POA				764,684.00

DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar mediante un informe y suplir según disponibilidad, todos los materiales de Limpieza y papeles de baño para uso de la institución, durante el 2026.	Numérico	2	4,995,918.00
2	Gestionar mediante un informe 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, durante el año 2026.	Numérico	2	1,871,725.00
3	Gestionar mediante un informe y suplir según disponibilidad Los Mobiliarios, equipos, y herramientas requeridas para el adecuado funcionamiento de las dependencias de la Institución, durante el año 2026.	Numérico	2	1,474,612.00
4	Gestionar mediante una comunicación los Servicios de Fumigación de la Sede Central y sus dependencias, durante el año 2026.	Numérico	1	474,408.00
Presupuesto programado en el POA				8,816,663.00

SECCIÓN COMBUSTIBLE				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	brindar el mantenimiento de los dispensadores de combustibles de manera continua cada mes trimestre	Numérico	3	32,395.00
2	Gestionar un Vehículo para realizar las recepciones de combustible cada mes desde el 1ro del mes de enero hasta el 30 de mes de diciembre de 2026	Numérico	12	30,720.00
3	Dar mantenimiento manera oportuna con los utensilios correspondiente a los diferentes depósitos de combustibles cada tres mese	Numérico	4	8,010.00
4	Gestionar el abastecimiento de 296, 000, galones de combustible para el uso de la flotilla vehicular y diferentes equipos de la institución.	Numérico	12	68,565,250.00
Presupuesto programado en el POA				68,636,375.00

SECCIÓN DE MAYORDOMÍA				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Supervisar mediante un informe y mantener la limpieza de la sede central y sus dependencias, durante todo el año 2026	Numérico	2	158,394.00
Presupuesto programado en el POA				158,394.00

SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar los mantenimientos y reparaciones a la flotilla vehicular de la institución.	Porcentaje Acumulado	100	24,114,395.00
2	Actualizar la documentación legal de los vehículos faltantes de la institución.	Porcentaje Acumulado	80	22,594.00
3	Solicitar equipamiento, piezas y herramientas de la sección de transportación.	Numérico	12	1,428,070.00
4	Cumplir con todas las solicitudes de traslado de colaboradores en gestiones institucionales.	Porcentaje Acumulado	100	3,324.00
5	Gestionar la adquisición de vehículos y equipos pesados para la institución.	Porcentaje Acumulado	100	2,727.00
6	Garantizar la cobertura del total de las rutas del transporte del personal de la institución.	Porcentaje Acumulado	100	27,469,590.00
7	Control y seguimiento en los colaboradores designados a conducción para garantizar la operación segura y eficiente de las unidades asignadas a su cargo del parque vehicular de la institución.	Numérico	2	4,516.00
Presupuesto programado en el POA				53,045,216.00

DIVISIÓN COMPRAS Y CONTRATACIONES

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener al menos el 20% de los procesos de compras adjudicados a MiPymes y MiPymes Mujer durante el 2026.	Numérico	4	222,586.00
2	Publicar mínimo 3 procesos de compras con criterios ambientales por semestre durante el 2026.	Numérico	2	56,129.00
3	Ejecutar el 90% de los procesos planificados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el 2026.	Numérico	2	286,792.00
Presupuesto programado en el POA				565,507.00

DEPARTAMENTO FINANCIERO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar y entregar el reporte mensual de ejecución de pagos a proveedores operativos (capital y corriente), a más tardar el día 10 de cada mes.	Promedio	10	14,033.00
2	Elaborar y entregar el reporte mensual de ejecución de pagos de nómina, TSS, impuestos y prestaciones, en un plazo no mayor a 10 días hábiles de cada mes.	Promedio	10	5,845.00
3	Elaborar y entregar el informe de disponibilidad bancaria y conciliación de fondos institucionales correspondientes, a más tardar el día 10 de cada mes.	Promedio	10	7,177.00
Presupuesto programado en el POA				27,055.00

DIVISIÓN DE CONTABILIDAD

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar y presentar los Estados Financieros de la institución a más tardar 15 días calendario después del corte mensual	Numérico	12	29,170.00
2	Preparar y entregar el Informe de Ejecución de ingresos y gastos a más tardar el día 5 después del corte trimestral	Numérico	4	61,777.00
3	Preparar y presentar los cuadros estadísticos de las operaciones financieras a más tardar 15 días después del corte mensual	Numérico	12	24,040.00
Presupuesto programado en el POA				114,987.00

SECCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de los impuestos a más tardar 15 días calendario	Promedio	15	70,607.00
2	Preparación de solicitud de cubicación más tardar al 10 de cada mes	Promedio	15	48,932.00
3	Relación de las cantidades de certificaciones durante el mes a más tardar el 10 de cada mes	Promedio	15	49,786.00
Presupuesto programado en el POA				169,325.00

SECCIÓN CONCILIACIÓN DE INGRESOS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Verificar que los depósitos estén debidamente identificados y que los mismos sean registrados en el sistema de contabilidad, para su validación con los estados de cuentas bancarias y la cuenta única al día 15 de cada mes	Promedio	15	9,011.00
2	Validar el registro de los cheques reintegrados y de los cheques pagados en el sistema contable al día 15 de cada mes	Porcentaje Acumulado	15	30,584.00
3	Presentación de la balanza de comprobación al 20 de cada mes, con fines de validar conciliación bancaria.	Promedio	20	20,935.00
Presupuesto programado en el POA				60,530.00

SECCIÓN DE ACTIVO FIJO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Preparar y entregar a más tardar el día 15 de cada mes un reporte con el control de los activos fijos, en un 100 % con los procedimientos que este conlleve.	Promedio	15	16,771.00
2	Lograr entregar el reporte de los inventarios de almacenes al 100% a más tardar los días 15 de cada mes.	Promedio	15	33,299.00
3	Preparar y elaborar la conciliación de equipos al 100%. Entregar a más tardar 15 días después del corte mensual.	Promedio	15	3,081.00
Presupuesto programado en el POA				53,151.00

DIVISIÓN DE TESORERÍA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar registro y seguimiento de libramientos procesados y cheques ejecutados mensualmente mediante verificación y consolidación de reportes.	Numérico	4	63,741.00
Presupuesto programado en el POA				63,741.00

DIVISION DE PRESUPUESTO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Generar y entregar las certificaciones de preventivo y compromiso, y las solicitudes de las colocaciones de cuotas en un lapso de tiempo no mayor a 24 horas.	Promedio	30	91,517.00
Presupuesto programado en el POA				91,517.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Actualizar, optimizar y/o cambiar cien (100) unidades de los equipos de energía no interrumpida obsoletos y/o averiados en el año 2026.	Numérico	2	809,200.00
2	Adquirir y/o renovar diez (10) Soluciones de Software a utilizar en la Institución en el año 2026	Numérico	12	28,350,000.00
3	Actualizar, optimizar y/o cambiar dos (2) unidades de los equipos de redes obsoletos y/o averiados en el año 2026.	Numérico	1	750,000.00
4	Realizar tres (3) servicios de mantenimiento de la infraestructura TI de esta institución en el año 2026	Numérico	3	9,600,000.00
5	Realizar la contratación de los equipos de impresión a utilizar en el año 2026	Numérico	1	7,500,000.00
6	Realizar la digitalización de un millón de Paginas de los expedientes físicos de esta institución en el año 2026	Numérico	3	4,550,000.00
Presupuesto programado en el POA				51,559,200.00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Actualizar, optimizar y/o cambiar cien (100) unidades de los equipos de usuarios finales obsoletos en el año 2026.	Numérico	100	8,505,060.00
Presupuesto programado en el POA				8,505,060.00

DEPARTAMENTO SEGURIDAD Y MONITOREO TIC

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	actualización y Entrega al 28 de marzo de términos De Referencia NOC/SOC (Network Operación Center/Security Operación Center) y Data Center para implementación durante POA 2026	Numérico	2	13,915,000.00
2	Cumplir con los tiempos de respuesta expresados en SLA a las solicitudes generadas dentro de nuestro sistema de tickets SLA Alta 1 día laborable, Media 2 días Laborables	Numérico	4	774,179.00
3	Cumplir con los tiempos de respuesta expresados en SLA a las solicitudes generadas dentro de nuestro sistema de tickets SLA Baja de 3 a 30 días laborable	Numérico	4	0.00
4	actualización y entrega de términos De Referencia al 29 de febrero herramienta de seguridad Security Información and Event Manager (SIEM) para implementación durante POA 2026	Numérico	1	540,000.00
5	Mantenimiento de Sistemas de Seguridad electrónica (Control de acceso y CCTV) evaluar y resolver fallos en tiempos establecido de 3 a 25 días según estipulado en SLA	Numérico	6	1,063,661.00
Presupuesto programado en el POA				16,292,840.00

DEPARTAMENTO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS TIC

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Entregar en octubre la implementación del sistema de inventario con todos los equipos tecnológicos registrados	Numérico	1	1,040,000.00
Presupuesto programado en el POA				1,040,000.00

DEPARTAMENTO OPERACIONES TIC

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Implementar un sistema de monitoreo en tiempo real de infraestructura crítica TIC. durante el mes de agosto.	Numérico	1	1,850,000.00
Presupuesto programado en el POA				1,850,000.00

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS TIC

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Llevar a producción en el mes de abril la nueva versión del sistema de caja chica	Numérico	1	300,000.00
2	Implementar la interfaz contable entre el sistema financiero y QS en agosto	Numérico	2	300,000.00
3	Poner en producción el sistema de presupuesto y ejecución presupuestaria en junio, e integrar el sistema financiero en diciembre.	Numérico	3	300,000.00
4	Garantizar atención oportuna a las necesidades de los usuarios del sistema financiero en un plazo de 24 a 48 horas laborables	Numérico	4	100,000.00
Presupuesto programado en el POA				1,000,000.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN DE HIDROGEOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
--

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar seguimientos a los estudios hidrogeológicos en un 90%de los estudios y proyectos privados solicitados por el ciudadano cliente en un plazo de 5 días laborables	Numérico	24	3,500,721.00
2	Dar respuesta a las solicitudes de los pozos de producción de agua potable y filtrantes residuales y pluviales solicitados por los ciudadanos clientes en un plazo de 3 días laborables	Numérico	240	4,496.00
3	Coordinar los posibles lugares de construcción de pozos solicitados a la institución mensualmente.	Numérico	12	3,067,277.00
4	Dar cumplimiento a las acciones medio ambientales a ejecutar por la institución cada 6 meses.	Numérico	4	209,621.00
5	Dar seguimiento a las condiciones y eficiencia de las 8 plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por la institución durante todo el año.	Numérico	2	3,493,755.00
Presupuesto programado en el POA				10,275,870.00

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL E HIDROLOGÍA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Monitorear la cantidad y calidad del recurso agua, en las unidades hidrográficas superficiales ubicadas en la zona de influencia de la CAASD mensualmente.	Numérico	12	1,570,697.00
2	2. Inspeccionar y diagnosticar las condiciones generales medioambientales presentes en 8 (ocho) de las plantas de tratamiento de aguas residuales administradas por la CAASD.	Numérico	8	611,796.00
3	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 a partir de la emisión de la No Objeción por el ayuntamiento correspondiente.	Numérico	2	198,454.00
4	Ejecutar una jornada de reforestación o jornada de limpieza, en un área dentro de la zona de influencia de la CAASD.	Numérico	1	86,110.00
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 programa de los contenidos en el Plan Medio Ambiental CAASD.	Numérico	3	177,260.00
Presupuesto programado en el POA				2,644,317.00

DEPARTAMENTO DE HIDROGEOLOGÍA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Revisar y aprobar el 100% de los estudios hidrológicos de los proyectos de estudios y diseños provenientes de la inversión privada mensualmente.	Porcentaje Acumulado	1	100,613.00
2	Evaluar y ubicar el 100% las zonas de perforación de pozos para extracción de guas subterráneas, sondeos de investigación y aprovechamiento de aguas subterráneas en un plazo de 30 días.	Numérico	12	44,105.00
3	Revisar y aprobar el 100% de los presupuestos de construcción y equipamiento de pozos mensualmente.	Numérico	12	629,922.00
Presupuesto programado en el POA				774,640.00

DIVISIÓN DE REGULACIÓN, POZOS, PRODUCCIÓN Y FILTRANTES

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar respuestas a las solicitudes de pozos de producción de agua potable y filtrantes residuales y pluviales solicitados por los ciudadanos clientes en un plazo de 3 días laborables.	Numérico	360	109,847.00
Presupuesto programado en el POA				109,847.00

DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar y Coordinar mensualmente 3 estudios y diseños de construcción, ampliación o mejoramiento de pozos en los sistemas que operan bajo la responsabilidad de la CAASD.	Numérico	36	124,708.00
Presupuesto programado en el POA				124,708.00

SECCIÓN DE POZOS Y BOMBAS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar tres levantamientos para evaluar las condiciones necesarias para la electrificación y el equipamiento de pozos destinados al suministro de agua potable, considerando las necesidades del ciudadano cliente, en un plazo de 30 días."	Numérico	36	359,546.40
Presupuesto programado en el POA				359,546.40

DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar y/o actualizar 3 presupuestos asignados mensualmente que se ajusten a las mejores condiciones de costos.	Numérico	36	188,646.00
Presupuesto programado en el POA				188,646.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS

DIRECCIÓN CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS
--

No.	Producto	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
2	Monitorear en un 90% los puntos de muestreo del control sanitario de la red de distribución de agua potable cada mes.	Porcentaje Acumulado	90	0.00
3	Programa de monitoreo de plantas potabilizadoras, ejecutado en un 90% mensualmente.	Porcentaje Acumulado	90	0.00
4	Programa de monitoreo de pozos sectoriales y periféricos, ejecutado en un 75% mensualmente.	Porcentaje Acumulado	75	0.00
5	Programa de monitoreo de plantas depuradoras de agua residual ejecutado en un 90% mensualmente.	Porcentaje Acumulado	90	0.00
6	Calcular y reportar el índice de Calidad de Agua (ICA) del 100% de las fuentes superficiales semestralmente.	Porcentaje Acumulado	100	0.00
7	Calcular y reportar el índice de Potabilidad de Agua (IPA) del 100% de las fuentes superficiales anualmente.	Porcentaje Acumulado	100	0.00
8	Calcular y reportar el índice de Estado Bentónico (BEI) del 100% de las fuentes superficiales anualmente.	Porcentaje Acumulado	100	0.00
9	Calcular y reportar el índice de Vida Acuática (IVA) del 100% de las fuentes superficiales anualmente.	Porcentaje Acumulado	100	0.00

10	Monitorear y Calcular el índice de Langelier al 75% de las fuentes subterráneas de la institución mensualmente.	Porcentaje Acumulado	75	0.00
11	Vigilar cumplimiento del programa de Limpieza y desinfección de 100 tanques y cisternas de la CAASD anualmente.	Numérico	100	0.00
12	Vigilar cumplimiento del programa de Drenaje de 15 hidrantes en la red de distribución de agua potable mensualmente.	Numérico	180	0.00
13	Producir 100005 botellitas PET 16 onzas durante el año 2026.	Numérico	100,005	3,451,940.00
14	Producir 5040 botellones de 5 galones c/u durante el año 2026.	Numérico	5,040	0.00
15	Vigilar cumplimiento en la solución de un 85% de las denuncias de contaminación del agua potable en la red de distribución mensualmente.	Porcentaje Acumulado	85	0.00
Presupuesto programado en el POA				3,451,940.00

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y DESINFECCIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Ejecutar programa de Limpieza y desinfección de 100 tanques y cisternas de la CAASD anualmente.	Numérico	100	3,953,806.00
2	Ejecutar programa de Drenaje de 15 hidrantes en la red de distribución de agua potable mensualmente.	Numérico	180	1,111,983.00
3	Solucionar el 85% las denuncias de contaminación del agua potable en la red de distribución mensualmente.	Porcentaje Acumulado	85	3,044,900.00
Presupuesto programado en el POA				8,110,689.00

LABORATORIO VIGILANCIA CALIDAD DE LAS AGUAS

No.	Producto	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.	Numérico	12	0.00
2	Colectar y analizar 384 muestras procedentes de los puntos de muestreo del control sanitario de la red de distribución de agua potable cada mes.	Numérico	4,608	0.00
3	Monitorear y reportar 4 plantas potabilizadoras mensualmente.	Numérico	48	0.00
4	Colectar y analizar 8 fuentes subterráneas mensualmente.	Numérico	96	0.00
5	Monitorear y reportar 4 plantas Depuradoras de Agua Residual mensualmente.	Numérico	48	0.00
6	Calcular y reportar el índice de Calidad de Agua (ICA) a 6 fuentes superficiales semestralmente.	Numérico	12	0.00
7	Calcular y reportar el índice de Potabilidad de Agua (IPA) a 6 fuentes superficiales Anualmente.	Numérico	6	5,722,061.00
8	Calcular y reportar el índice de Estado Bentónico (BEI) a 6 fuentes superficiales Anualmente.	Numérico	6	0.00
9	Calcular y reportar el índice de Vida Acuática (IVA) a 6 fuentes superficiales Anualmente.	Numérico	6	280,018.00
10	Monitorear y Calcular el índice de Langelier a 8 fuentes subterráneas mensualmente.	Numérico	96	0.00
Presupuesto programado en el POA				6,002,079.00

DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y RECEPCIÓN DE MUESTRA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Colectar 384 muestras procedentes de los puntos de muestreo del control sanitario de la red de distribución de agua potable cada mes.	Numérico	4,608	4,449,934.00
2	Monitorear 4 plantas potabilizadoras mensualmente.	Numérico	48	561,880.00
3	Colectar muestras procedentes de 8 fuentes subterráneas mensualmente.	Numérico	96	0.00
4	Colectar las muestras correspondientes a 4 plantas Depuradoras de Agua Residual mensualmente.	Numérico	48	1,150,614.00
5	Colectar muestras de 6 fuentes superficiales semestralmente para reportar valores del Índice de Calidad de Agua (ICA).	Numérico	12	0.00
6	Colectar muestras de 6 fuentes superficiales anualmente para reportar valores del Índice de Potabilidad de Agua (IPA).	Numérico	6	0.00
7	Colectar muestras de 6 fuentes superficiales anualmente para reportar valores del Índice de Estado Bentónico (BEI).	Numérico	6	0.00
8	Colectar muestras de 6 fuentes superficiales anualmente para reportar valores del Índice de Vida Acuática (IVA).	Numérico	6	0.00
9	Colectar muestras de 8 fuentes subterráneas mensualmente para reportar valores del Lagelier.	Numérico	96	0.00
Presupuesto programado en el POA				6,162,428.00

DIVISIÓN DE GESTIÓN DE LABORATORIO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Analizar 384 muestras procedentes de los puntos de muestreo del control sanitario de la red de distribución de agua potable cada mes.	Numérico	4,608	1,380,642.00
2	Analizar muestras de 4 plantas potabilizadoras mensualmente.	Numérico	48	2,553,918.00
3	Analizar muestras de 8 fuentes subterráneas mensualmente.	Numérico	96	2,212,901.00
4	Analizar las muestras correspondientes a 4 plantas Depuradoras de Agua Residual mensualmente.	Numérico	48	1,527,880.00
5	Analizar muestras de 6 fuentes superficiales semestralmente para reportar valores del Índice de Calidad de Agua (ICA).	Numérico	12	0.00
6	Analizar muestras de 6 fuentes superficiales anualmente para reportar valores del Índice de Potabilidad de Agua (IPA).	Numérico	6	2,282,336.00
7	Analizar muestras de 6 fuentes superficiales anualmente para reportar valores del Índice de Estado Bentónico (BEI).	Numérico	6	0.00
8	Analizar muestras de 6 fuentes superficiales anualmente para reportar valores del Índice de Vida Acuática (IVA).	Numérico	6	0.00
9	Analizar muestras de 8 fuentes subterráneas mensualmente para reportar valores del Lagelier.	Numérico	96	0.00
Presupuesto programado en el POA				9,957,677.00

Unidad Rectora: LICEO DE LA CAASD

LICEO DE LA CAASD				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Coordinar la capacitación a 19 profesores del 2026	Numérico	10	19,466.00
2	Estructurar la planificación del año escolar 2026/2027 a final de septiembre	Numérico	1	357,715.00
3	Elaborar y entregar un informe al distrito escolar 04/06 de todas las actividades realizadas en el centro educativo durante el año escolar.	Numérico	12	227,387.00
Presupuesto programado en el POA				604,568.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INVERSIONES
--

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Instalar 10,000 ml de tuberías de agua potable en el Gran Santo Domingo durante el 2026, para mejorar y ampliar el servicio de abastecimiento.	Numérico	10,000	1,393,913.00
2	Construir, rehabilitar o sustituir 2,500 unidades de acometidas de agua potable en el Gran Santo Domingo durante el 2026.	Numérico	2,500	233,889.00
3	Construir y/o rehabilitar 6 pozos para aumentar la producción y mejorar la cobertura del abastecimiento de agua potable en el Gran Santo Domingo en el 2026	Numérico	6	109,875.00
4	Instalar 2,000 metros lineales de tubería de alcantarillado sanitario en el gran Santo Domingo durante el 2026	Numérico	2,000	228,463.00
5	Construir, sustituir o rehabilitar 300 unidades de acometidas de alcantarillado sanitario en el Gran Santo Domingo durante el 2026	Numérico	300	306,091.00
6	Intervenir 1,000 ml. De cañadas en el Gran Santo Domingo durante el 2026, para contribuir al saneamiento ambiental.	Numérico	1,000	307,712.00
7	Ejecutar la rehabilitación o reposición de 22,700 metros cuadrados de asfalto en diferentes zonas del Gran Santo Domingo durante el 2026.	Numérico	22,700	50,101,303.00
Presupuesto programado en el POA				52,681,246.00

SECCIÓN DE PLANOTECA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	elaboración de croquis relativo a agua potable de Proyectos Privados en un determinado tiempo de 5 días	Numérico	60	65,375.00
2	elaboración de croquis de Proyectos públicos relativo a los sistemas de aguas residuales y agua potable en un tiempo establecido de 10 días	Numérico	120	65,151.00
3	Encarpetados en diferentes formatos los proyectos públicos, relativos a los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en un tiempo establecido de 5 días.	Numérico	60	64,661.00
Presupuesto programado en el POA				195,187.00

DEPARTAMENTO DE CUBICACIONES DE OBRAS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Preparar todas las cubicaciones de los proyectos en ejecución en el Gran Santo Domingo luego de analizar los aspectos físicos, financieros, normativos y sus obligaciones contractuales, en un plazo de 5 días hábiles a partir de su solicitud.	Promedio	5	1,084,508.00
Presupuesto programado en el POA				1,084,508.00

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Remitir 100 Informes Técnicos de Aprobación y de Pago de los Proyectos Privados revisados y aprobados, a la Dirección Comercial, realizadas durante el año 2026.	Numérico	100	125,714.00
2	Remitir en un plazo de 5 días laborables, las Certificaciones firmadas de Confirmación de Líneas de Agua Potable y Aguas Residuales, luego de ser enviadas por Sección de confirmación de Línea, realizadas durante el año 2026.	Promedio	5	448,876.00
3	Monitorear las propuestas técnicas y presupuestos, en un plazo no mayor de 30 días laborables a partir de la recepción de la solicitud, durante el 2026.	Promedio	30	95,067.00
Presupuesto programado en el POA				669,657.00

SECCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE LÍNEA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar las certificaciones de confirmación de línea, solicitadas por los usuarios en un plazo no mayor de 30 días.	Numérico	360	881,678.00
Presupuesto programado en el POA				881,678.00

DIVISIÓN DE EVALUACIÓN Y DISEÑO DE PROYECTOS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Coordinar con las diferentes áreas todas las solicitudes de estudios y diseños de proyectos a ejecutar en el Gran Santo Domingo en un plazo no mayor de 60 días laborables a partir de la recepción de la solicitud, durante el 2026 promedio	Numérico	60	306,414.00
Presupuesto programado en el POA				306,414.00

SECCIÓN DE REGULACIÓN DE PROYECTOS PRIVADOS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Revisar y aprobar 100 solicitudes de revisión de diseños de Planos Hidrosanitarios y Estructurales de las Infraestructuras Hidrosanitarias solicitadas por los Promotores y/o usuarios a través de la VUC o de la Dirección Comercial, durante el año 2026.	Numérico	100	556,223.00
Presupuesto programado en el POA				556,223.00

SECCIÓN DE DIBUJO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar respuestas a todas las solicitudes de dibujos y diseños de proyectos para el Gran Santo Domingo en un plazo de 30 días laborables a partir de la recepción de la solicitud durante el año 2026.	Promedio	30	794,676.00
2	Elaborar todos los dibujos de proyectos de agua potable, saneamiento y diseños estructurales de proyectos colaterales, en un plazo no mayor de 20 días laborables a partir de la recepción de la solicitud.	Promedio	20	0.00
Presupuesto programado en el POA				794,676.00

SECCIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar respuesta al 100% de las solicitudes de agua potable durante el año 2026	Promedio	10	115,607.00
Presupuesto programado en el POA				115,607.00

SECCIÓN DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar respuesta a todas de las solicitudes de estudios y diseños de proyectos para ejecutarse en el Gran Santo Domingo en un plazo de 30 días laborables a partir de la solicitud durante el 2026.	Promedio	30	200,817.00
Presupuesto programado en el POA				200,817.00

DIVISIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar respuestas a todas las solicitudes de formulación y evaluación de presupuestos, análisis de precios o preparación de adendas para proyectos del Gran Santo Domingo en un plazo no mayor a 15 días laborables a partir de su solicitud, durante el 2026	Promedio	15	864,971.00
2	1. Dar repuesta a todas las solicitudes recibidas en un plazo no mayor de 10 días laborales a partir de la recepción de la solicitud.	Promedio	10	0.00
Presupuesto programado en el POA				864,971.00

SECCIÓN ANÁLISIS DE COSTOS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de los presupuestos de proyectos públicos relativos a los sistemas de agua potable y aguas residuales en un tiempo de quince (15) días. Durante el 2026	Promedio	15	69,544.00
2	Elaboración de presupuestos de los proyectos privados (acometidas, empalme y costos directos), en un periodo de siete (7) días. Durante año 2026	Promedio	7	61,340.00
3	Actualización anualmente de la Base de Datos de los insumos, que intervienen en la realización de los análisis de Costos durante el 2026	Promedio	3	51,168.00
Presupuesto programado en el POA				182,052.00

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar un informe semanal de supervisión técnica de los proyectos en ejecución en el Gran Santo Domingo, para documentar de manera sistemática y detallada los avances de obras durante el periodo comprendido en el año 2026	Promedio	1	437,798.00
Presupuesto programado en el POA				437,798.00

SECCIÓN SUPERVISIÓN OBRAS EXTERNAS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar un informe técnico de supervisión semanal de los proyectos en ejecución en el Gran Santo Domingo, documentando los avances de obras, durante el 2026.	Promedio	1	585,409.00
Presupuesto programado en el POA				585,409.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener cobrabilidad a un 72% de los usuarios.	Porcentaje Acumulado	1	47,086,185.00
2	Gestionar el cobro de los nuevos códigos a un 72%.	Porcentaje Acumulado	1	32,913,746.00
Presupuesto programado en el POA				79,999,931.00

DEPARTAMENTO DE CLIENTE ALTO CONSUMO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener cobrabilidad sobre el 95% de los clientes del Depto. de Alto Consumo	Porcentaje Acumulado	95	266,326.00
2	Reducir en al menos 10% la deuda en atraso de los clientes del Depto. de Alto Consumo.	Porcentaje Acumulado	10	247,975.00
Presupuesto programado en el POA				514,301.00

DEPARTAMENTO GESTIÓN OPERATIVA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	actualización base de datos con la herramienta Equifax (ata Crédito)	Numérico	6,000	18,204.00
2	instalación/sustitución medidores proyecto barrera salinidad	Numérico	4	7,314,096.00
3	continuación, actualización Base de Datos, según contratación	Numérico	240,000	4,827,985.00
Presupuesto programado en el POA				12,160,285.00

DIVISIÓN GESTIÓN DE SERVICIO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Entregar archivo de clientes entre días 24-30 de cada mes a Equifax (data crédito)	Numérico	12	55,826.00
2	Calidad en atención de las quejas y sugerencias con un tiempo de respuesta no mayor de 15 días	Numérico	12	1,328,348.00
3	solución efectiva y a tiempo de los casos comprometidos no mayor de 3 días	Numérico	12	36,723.00
4	Aumento de cobrabilidad de oficinas comerciales vs 2025	Numérico	12	861,405.00
Presupuesto programado en el POA				2,282,302.00

OFICINA COMERCIAL

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Aumentar la cobrabilidad en residenciales R4, R5, R6 a 2,400,000 al final del año 2026 vs 2025	Numérico	12	108,196.00
2	Aumentar la cobrabilidad en industriales a 1,500,000 a final del año 2026 vs 2025	Numérico	12	28,320.00
3	Aumentar la cobrabilidad en comerciales a 2,000,000 al final del año 2026 vs 2025	Numérico	12	6,280.00
4	Regularizar la calidad de la base de datos a 50,000 al final del año 2026 vs 2025	Numérico	12	1,196,505.00
Presupuesto programado en el POA				1,339,301.00

SECCIÓN CALL CENTER

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	META 1. Aumentar en un 6% la cantidad de llamadas atendidas de pago y avería en Call Center	Porcentaje Acumulado	6	776,156.00
2	META 2. Reducir el tiempo de espera en llamadas atendidas de cobros a 2 minutos y de avería a 3 minutos	Numérico	12	678,291.00
3	META 3. Incrementar a 16 millones en 2025 el recaudo vía Call Center	Numérico	12	244,677.00
4	META 4. Incrementar en un 10% los registros de clientes para cobros en Oficina Virtual	Porcentaje Acumulado	10	190,646.00
Presupuesto programado en el POA				1,889,770.00

DIVISIÓN DE MEDICIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar la instalación y/o sustitución de 5000 medidores, a clientes del gran santo domingo en el transcurso del año 2026	Numérico	5,000	1,181,093.00
Presupuesto programado en el POA				1,181,093.00

SECCIÓN MANTENIMIENTO DE MEDIDORES

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Aumentar el mantenimiento preventivo de 1000 a 1500 por mes de los medidores en los sectores 05, 01, 39 y 10.	Numérico	31,500	3,158,380.00
2	Realizar el Mantenimiento correctivo al 100%, de los reclamos de clientes, en un período de 72 horas, y no menor a 400 casos por mes.	Numérico	4,800	38,113,042.00
Presupuesto programado en el POA				41,271,422.00

SECCIÓN LECTURA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar pruebas de calibración y/o reparación a 70 medidores tanto ultrasónicos como mecánicos traídos por brigadas de campo al laboratorio de medidores.	Numérico	840	9,953,898.00
2	Realizar pruebas y certificación a 15 medidores cada mes traído por contratistas externos.	Numérico	180	5,081,858.00
Presupuesto programado en el POA				15,035,756.00

DIVISIÓN DE FACTURACIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Facturar la totalidad de los clientes activos en la base datos.	Numérico	12	10,045,670.00
Presupuesto programado en el POA				10,045,670.00

SECCIÓN GESTIÓN DE FACTURACIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Remisión de data facturas a imprenta en tiempo optimo reglamentario	Numérico	12	1,500,015.00
Presupuesto programado en el POA				1,500,015.00

DIVISIÓN GESTIÓN DE COBROS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar/Asegurar la gestión de ingresos	Numérico	12	23,198.00
Presupuesto programado en el POA				23,198.00

SECCIÓN DE GESTIÓN DE PUNTO DE PAGO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Promoción/señalización de los distintos puntos de pago	Numérico	4	315,396.00
Presupuesto programado en el POA				315,396.00

SECCIÓN DE CORTE Y RECONEXIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Aumento Del recaudo por concepto de Corte y Reconexión en 36 millones al final de dic. 2026.	Numérico	4	2,689,702.00
2	Hacer efectiva la reconexión en un periodo de 48 a 72 horas	Numérico	22	1,476,408.00
3	Aplicar el corte al 100% de los usuarios con dos o más facturas vencidas	Numérico	12	0.00
Presupuesto programado en el POA				4,166,110.00

DEPARTAMENTO GESTIÓN DE NEGOCIOS Y NORMALIZACIÓN DE SERVICIO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Regularización comercial de proyectos habitacionales	Numérico	3,000	499,456.00
Presupuesto programado en el POA				499,456.00

DIVISIÓN CATASTRO DE USUARIO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Regularización y actualización de las envasadoras de agua	Numérico	300	264,875.00
2	Regularización de Servicios de pozos del gran santo domingo.	Numérico	540	110,122.00
3	Regularización catastral y captación de nuevos clientes.	Porcentaje Acumulado	57,143	336,778.00
4	Regularización y actualización de lavaderos informales.	Numérico	300	316,822.00
5	Lecturas mensuales de clientes medidos	Numérico	38,803	250,100.00
Presupuesto programado en el POA				1,278,697.00

DIVISIÓN DE OBRAS EXTERNAS				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Cobros de presupuesto de acometida del mes en curso.	Porcentaje Acumulado	15	295,376.00
2	Cobro de presupuestos pendientes de pago con una antigüedad inferior a 3 meses desde su elaboración.	Porcentaje Acumulado	10	217,529.00
3	Entrega de reporte mensual de las Acometidas Construidas para ser Incorporación al Sistema Comercial.	Porcentaje Acumulado	100	155,054.00
Presupuesto programado en el POA				667,959.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración del plan de comunicaciones en los primero treinta (30) días del mes de enero.	Numérico	1	1,560,471.00
2	Gestionar los requerimientos de las diferentes áreas de la institución en tema de comunicación.	Numérico	12	70,202.00
3	Elaborar el plan de colocación de publicidad en los medios de acuerdo con los criterios definidos	Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA				1,630,673.00

DIVISIÓN DE PROTOCOLO Y EVENTOS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar la coordinación, logística y organización de las 19 actividades institucionales que tiene programada la CAASD durante el 2026	Numérico	19	17,990,534.00
2	Coordinar y apoyar los recorridos que realiza el director general en el Gran Santo Domingo	Numérico	7	547,660.00
3	Gestionar la capacitación de los colaboradores en capacidades intelectuales para el personal de Protocolo y Eventos	Numérico	9	3,001,371.00
4	Visibilizar los logros institucionales	Numérico	3	4,732,314.00
Presupuesto programado en el POA				26,271,879.00

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar al 100% la promoción del centro de documentación de forma interna (murales digitales y análogos) y externa (redes sociales).	Numérico	7	57,696.00
2	Actualizar y reubicar de colecciones y fototeca técnica de los sistemas que componen la institución.	Porcentaje Acumulado	1	340,512.00
3	Tramitar 2 charlas mensuales del vigilante del agua a colegio y/o escuelas del gran santo domingo	Numérico	9	212,039.00
4	Convocar cada dos meses una charla interna para los diferentes departamentos, direcciones y divisiones de la institución.	Numérico	5	27,270.00
Presupuesto programado en el POA				637,517.00

DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN DIGITAL

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Creación de campaña trimestral para impulsar y destacar la cultura del agua, tips de ahorro, servicios.	Numérico	4	2,032,376.00
2	Creación de campaña bimensual en RRSS para destacar los avances y proyectos especiales de la institución	Numérico	12	7,098.00
3	Gestionar la realización de una micro campaña publicitaria digital mensual	Numérico	12	1,111,032.00
Presupuesto programado en el POA				3,150,506.00

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y MEDIOS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Organizar el 100% de las ruedas de prensa.	Numérico	100	11,707,150.00
2	Elaborar y difundir el 100% de las notas de prensas a medios de comunicación.	Numérico	11	3,534,685.00
3	Elaboración de una síntesis informativa mensual sobre noticias relevantes para ser enviada a los directivos de la institución.	Numérico	12	104,860.00
4	Garantizar una relación efectiva con los de medios de comunicación.	Numérico	2	15,915,105.00
5	Recibir el 85% de los periodistas y/o medios de comunicación que visitan la institución.	Numérico	4	21,294.00
6	Elaboración cada tres meses de boletines informativos y temas de interés para colaboradores de la institución	Numérico	4	19,468.00
Presupuesto programado en el POA				31,302,562.00

DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Desarrollo de campañas institucionales por temporada.	Numérico	5	863,660.00
2	Garantizar que las informaciones y contenidos institucionales sean comunicados a través de los medios autorizados	Numérico	12	0.00
Presupuesto programado en el POA				863,660.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Verificar trimestralmente el desempeño de las funciones y cumplimiento de las metas de cada uno de los departamentos y divisiones bajo la Dirección De Atención y Relaciones Con La Comunidad.	Numérico	4	7,825,707.00
2	Realizar la jornada de limpieza de cañadas en el gran santo domingo en el mes de diciembre 2026, con el objetivo de recuperar los espacios naturales, promover el cuidado del medio ambiente y prevenir la obstrucción de causes en temporadas de lluvia.	Numérico	1	4,113,785.00
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 santa.	Numérico	1	4,734,637.00
Presupuesto programado en el POA				16,674,129.00

DIVISIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA COMUNIDAD				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Suministro de agua a través de camiones cisterna a 100 instituciones gubernamentales y hospitales que soliciten el servicio mensualmente.	Numérico	1,200	74,975,160.00
2	Suministro de agua a 200 ciudadanos mensualmente que soliciten el servicio en los sectores que carecen de red.	Numérico	2,400	1,729,488.00
3	Visitar y recibir mensualmente a juntas de vecinos del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo para conocer las problemáticas que les afectan con relación al sistema pluvial.	Numérico	720	264,631.00
4	Tramitar mensualmente ciento treinta 130 códigos de reporte a las áreas operativas para cada problemática que afecta a las entidades ubicadas en el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo, con el objetivo de brindar soluciones efectivas.	Numérico	1,560	1,223,060.00
Presupuesto programado en el POA				78,192,339.00

DIVISIÓN DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN COMUNITARIA				
--	--	--	--	--

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Corregir mensualmente 100 fugas de agua potable en los distintos sectores del Gran Santo Domingo	Numérico	1,200	1,532,516.00
2	Dar respuesta en un plazo no mayor a diez (10) días laborables a los reportes recibidos mensualmente vía Call center, juntas de vecinos y ciudadano cliente	Promedio	10	57,691.00
3	Incrementar la cantidad de charlas educativas anuales sobre el uso eficiente y el ahorro del agua, pasando de 200 a 225, con el fin de promover una cultura de cuidado del recurso hídrico.	Numérico	225	563,196.00
4	Certificar 10 centros educativos como “Escuela H2O”, reconociendo su compromiso con la implementación de buenas prácticas en el uso, monitoreo y ahorro eficiente del agua.	Numérico	10	3,240.00
5	Ejecutar 10 jornadas de educación comunitaria, dirigidas a comunitarios y juntas de vecinos del Gran Santo Domingo, con el objetivo de promover el uso eficiente y el ahorro del agua como parte de una gestión sostenible del recurso hídrico.	Numérico	10	348,273.00
6	Realizar 4 charlas comunitarias durante el año 2026, dirigidas a dirigentes comunitarios y juntas de vecinos, con el objetivo de sensibilizar sobre la protección y el cuidado de las fuentes acuíferas en sus comunidades.	Numérico	4	11,090.00
7	Organizar y coordinar un torneo multidisciplinario a nivel institucional durante el Mes de Agosto del año 2026, con el objetivo de promover la integración, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo entre los colaboradores de la institución.	Numérico	1	0.00
Presupuesto programado en el POA				2,516,006.00

Unidad Rectora: DIRECCIÓN DE OPERACIONES

DIRECCIÓN DE OPERACIONES				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Lograr una producción de agua potable promedio mensual de 464 MGD, llegando a 520 MGD al finalizar el año.	Porcentaje Acumulado	520	17,025,936.00
2	Monitorear y coordinar las acciones que nos permitan reducir el tiempo promedio de reparación de averías en las redes de agua potable de 144 horas a 48 horas, después de ser recibidas del call center, durante el año 2026.	Promedio	48	72,039.00
3	Garantizar que el agua suministrada a la población mantenga un índice de potabilidad promedio mínimo de 95%, durante los 365 días del año	Porcentaje Acumulado	95	980,026.00
4	Gestionar la rehabilitación de los sistemas de producción de agua potable en las primeras 48 hrs., después de la ocurrencia de un evento hidro-atmosférico, en los casos que no sean complejos, luego de recibido el informe de evaluación diagnostica.	Numérico	13	8,396,292.00
5	Suministro de un promedio de 20 hrs. De servicio semanales de agua potable a los sectores que competen las zonas santo domingo oeste, este y distrito nacional, durante el año	Promedio	20	157,845.00
6	Monitorear que se realicen y digiten el100% de los levantamientos de averías corregidas mayores a 3", durante el año	Promedio	268	64,320.00
7	Asegurar presión igual o mayor a 14 psi en la red de distribución en horas pico en sectores hidráulicos del distrito nacional y santo domingo oeste	Promedio	14	47,293.00
8	Gestionar la instalación de unidades de medición de aguas residuales en 9 plantas de tratamiento durante el año	Numérico	9	107,656.00
9	Gestionar se incremente la cantidad de averías reparadas en un 75% alcanzando un total de 17,500 averías a través del plan de zona durante el año	Porcentaje Acumulado	17,500	43,727.00
10	Aumentar la capacidad de recolección y la capacidad de tratamiento de las aguas residuales	Numérico	1	110,994.00
11	Dar respuesta al 100% de las solicitudes de confirmación de línea y perforaciones de pozos, en un plazo no mayor de 6 días	Promedio	98	82,866.00
12	Monitorear y coordinar las acciones que nos permitan reducir el tiempo promedio de atención a reportes del alcantarillado sanitario entrantes al Call Center a partir de que lleguen al área correspondiente de 144 horas a 72 horas durante el año 2026.	Promedio	72	65,192,315.00

Presupuesto programado en el POA	92,281,309.00
----------------------------------	---------------

DEPARTAMENTO DE CONTROL OPERACIONAL
--

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Monitorear y auditar el informe de producción de agua potable y el consumo de sustancias químicas donde se indiquen las eventualidades y la reducción y/o aumento de la producción todos los días del año	Numérico	365	363,043.00
2	Auditar el control de las ejecuciones en la corrección de averías por las áreas operativas y por territorio en el sistema de recepción de reportes realizando una comparación mediante un informe mensual por áreas, tipo, zona y territorio.	Numérico	12	1,653,301.00
3	Mantener a la institución informada sobre los boletines emitidos por el COE ante cualquier evento atmosférico que afecte al gran santo domingo, elaborando un informe mensual de las acciones tomadas por la institución, durante todo el año	Numérico	12	91,671.00
4	Ejecutar un informe con la percepción de los usuarios del servicio de suministro de agua potable en los diferentes sectores de las áreas operativas noroeste y suroeste, realizando la evaluación a los usuarios emitiendo un informe mensual	Numérico	12	10,054.00
5	Coordinar la confección de un plano temático con los reportes por tipo de caso, por área operativa, por territorio, por zona y los puntos de medición de presión de la macro red del sistema Valdesia, todos los meses	Numérico	12	35,125.00
6	Gestionar y auditar la elaboración de un informe mensual del estatus operativo de los diferentes dispositivos y softwares instalados para el monitoreo de los sistemas de producción y macro medidores de las redes, desde el nuevo centro de monitoreo	Numérico	12	87,434.00
Presupuesto programado en el POA				2,240,628.00

DIVISIÓN DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Ejecución del levantamiento técnico de 126 hidrantes en las principales calles y avenidas de los sectores que componen el distrito nacional, realizando evaluación operativas y mediciones de caudales a partir del segundo trimestre del año	Numérico	126	1,086,668.00
2	Elaborar un programa de instalación de hidrantes determinando la ubicación estratégica en las zonas de alto riesgo del distrito nacional, con especial atención en las industrias, zonas francas y plazas comerciales a partir del primer trimestre	Numérico	80	1,022,568.00
3	Ejecución del programa de instalación de 60 manómetros nuevos con atención a la macro red del sistema Valdesia y en puntos específicos del plan de zona, durante todo el año	Numérico	60	417,172.00
4	Realizar un programa de mantenimiento preventivo a 80 hidrantes existentes ubicados en los principales puntos estratégicos del distrito nacional a partir del segundo trimestre durante el año	Numérico	80	1,009,329.00
5	Realizar 3 mediciones de caudal cada 3 meses en los sistemas de producción de fuentes superficiales y subterráneas, a partir del segundo trimestre del año. Después de que sean recibidos los equipos de medición de caudal portátil, durante el año	Numérico	9	983,592.00
Presupuesto programado en el POA				4,519,329.00

DIVISIÓN ESTADÍSTICA Y PROCESAMIENTO DE DATOS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar y entregar el Inf. Diario de producción y consumo de sustancias químicas antes de las 11 am., durante el año	Numérico	247	115,986.00
2	Elaborar y entregar el informe mensual de estadísticas de la dirección de operaciones, en los primeros cinco días laborables después de recibir la información de los departamentos	Numérico	12	25,772.00
3	Elaborar y entregar la memoria anual de la dirección de operaciones, en un tiempo de 10 días laborables, después de recibir la información de los departamentos	Numérico	1	52,323.00
4	Actualización producción nominal del informe de producción diaria, al término del año	Numérico	1	15,751.00
Presupuesto programado en el POA				209,832.00

DIVISIÓN DE MONITOREO Y CONTROL

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar el control horario y seguimiento a todas las operaciones y eventualidades generadas en los sistemas de producción a través de un formulario de control, publicación y tramitación de los datos de las diferentes áreas durante todo el año	Numérico	365	8,420.00
2	Recepción y seguimiento de todas las operaciones de válvulas de los diferentes circuitos de presión en la red de distribución del agua potable ejecutadas por los departamentos operacionales noroeste y suroeste, realizando la recepción de las operaciones	Numérico	365	15,122.00
3	Recepcionar todas las averías eléctricas presentadas en los diferentes circuitos de suministro de energía de los sistemas de producción del agua potable y alcantarillado tramitando a las EDES una solicitud, emitiéndose un reporte con el número de NIC	Numérico	12	13,352.00
4	Generar un reporte de las afectaciones a la población, producto de las interrupciones de servicios en el abastecimiento del agua potable, causada por eventualidades de origen natural y antrópico, durante todo el año	Numérico	12	14,400.00
Presupuesto programado en el POA				51,294.00

DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN Y APOYO OPERACIONAL

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar el programa de mantenimiento preventivo a todos los equipos menores en el primer mes del año	Numérico	1	1,538,045.00
2	Evaluar todas las solicitudes recepcionadas de albañilería de las áreas operativas emitiendo un informe mensual de necesidades en cada punto evaluado durante todo el año	Numérico	12	879,785.00
3	Evaluar y ejecutar un programa de reposición de tapas de registro tanto de agua potable como de alcantarillado sanitario ubicados en las calles y avenidas principales del gran santo domingo, durante todo el año	Numérico	12	2,577,326.00
4	Ejecución de todas las solicitudes de servicios de las brigadas de soldadores con materiales asignados, emitiendo un informe mensualmente, durante todo el año	Numérico	12	1,750,299.00
5	Solicitar y coordinar la ejecución del mantenimiento preventivo de los equipos menores, emitiendo un informe mensual a partir de segundo trimestre	Numérico	9	1,367,410.00
6	Ejecución de todas las solicitudes de albañilería evaluadas y con materiales asignados emitiendo un informe mensualmente, durante todo el año	Numérico	12	346,183.00
Presupuesto programado en el POA				8,459,048.00

DEPARTAMENTO DE ELECTROMECAÁNICA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Validar y aprobar un programa de mantenimiento preventivo a todos los equipos electromecánicos en el primer trimestre del año	Numérico	1	16,204,206.00
2	Elaboración de informe mensual de las actividades realizadas del departamento los cinco días laborales después del corte del mes	Numérico	12	8,066,884.00
Presupuesto programado en el POA				24,271,090.00

DIVISIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar y entregar un informe de los mantenimientos realizados a los generadores los siguientes cinco días del mes de Diciembre	Numérico	1	230,071.00
Presupuesto programado en el POA				230,071.00

SECCIÓN EQUIPOS DE EMERGENCIA

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Ejecución del programa de mantenimiento preventivo a los generadores eléctricos a partir del segundo trimestre del año (abril)	Numérico	2	4,305,907.00
Presupuesto programado en el POA				4,305,907.00

DIVISIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECAÁNICO OESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar un programa de mantenimiento preventivos a los equipos electromecánicos, en el primer trimestre del año	Numérico	1	31,992,137.00
2	Elaborar y entregar informe mensual de las actividades realizadas en el mes, en los primeros 3 días laborales después del corte del mes	Numérico	12	1,986,596.00
Presupuesto programado en el POA				33,978,733.00

DIVISIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO ESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar un programa de mantenimiento preventivos a los equipos electromecánicos en el primer trimestre del año	Numérico	1	8,851,697.00
2	Elaborar y entregar informe mensual de las actividades realizadas en el mes, en los primeros 3 días laborales después del corte del mes	Numérico	12	18,815,959.00
Presupuesto programado en el POA				27,667,656.00

DIVISIÓN MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO NORTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar un programa de mantenimiento preventivos a los equipos electromecánicos en el primer trimestre del año	Numérico	1	60,211,366.00
2	Elaborar y entregar informe mensual de las actividades realizadas en el mes, en los primeros 3 días laborales	Numérico	12	13,836,858.00
Presupuesto programado en el POA				74,048,224.00

DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE FUENTES SUPERFICIALES

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener la producción promedio por día en 280 millones de galones durante todo el año	Promedio	280	150,095,801.00
2	Velar porque el índice de potabilidad promedio a la salida de las plantas: Valdesia, barrera, Haina e isabela sea mayor o igual a un 98% durante todos los meses del año	Numérico	12	0.00
Presupuesto programado en el POA				150,095,801.00

DIVISIÓN DE SISTEMA ISABELA				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener la producción promedio diaria igual a 7 millones de galones durante todo el año	Promedio	7	1,110,554.00
2	Ejecutar el programa de mantenimiento mensual durante todo el año.	Numérico	12	2,742,974.00
3	Mantener el índice de potabilidad promedio mensual a la salida de la planta mayor o igual a un 98% durante todo el año	Promedio	98	4,130,087.00
Presupuesto programado en el POA				7,983,615.00

DIVISIÓN SISTEMA HAINA MANO GUAYABO				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener el índice de potabilidad promedio semanal en un 98% del agua producida, durante el año.	Promedio	98	3,895,566.00
2	Mantener la producción promedio diaria igual a 43 millones de galones diarios (MGD) siempre y cuando las condiciones climatológicas garanticen el caudal de diseño	Promedio	43	1,987,033.00
3	Ejecución de mantenimiento trimestral programado de planta física, equipos y áreas verdes, durante el año.	Numérico	12	2,770,829.00
Presupuesto programado en el POA				8,653,428.00

DIVISIÓN SISTEMA BARRERA DE SALINIDAD				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener la producción promedio por día en 88 millones de galones durante todo el año, siempre y cuando las condiciones climatológicas garanticen el caudal de diseño.	Promedio	88	2,419,206.00
2	Mantener el índice de potabilidad a la salida de la planta mayor o igual a un 98% durante todo el año	Promedio	98	5,886,166.00
3	Ejecutar el programa de mantenimiento mensual durante todo el año	Numérico	12	1,236,008.00
Presupuesto programado en el POA				9,541,380.00

DIVISIÓN SISTEMA VALDESIA				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener el índice de potabilidad a la salida de la planta mayor o igual a un 98% durante todo el año	Promedio	98	11,480,162.00
2	Mantener la producción promedio en 142 millones de galones por día durante todo el año, siempre y cuando las condiciones climatológicas garanticen el caudal de diseño.	Promedio	142	2,099,896.00
3	Ejecutar el programa de mantenimiento mensual durante todo el año	Numérico	12	1,532,099.00
Presupuesto programado en el POA				15,112,157.00

DIVISIÓN DE TRATAMIENTO DE FUENTES SUBTERRÁNEAS				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Ejecutar programa mensual de mantenimiento de los sistemas menores de cloración y suministrar cloro gas según sea solicitado	Numérico	12	8,188,112.00
2	Rehabilitar 40 sistemas de coloración (20 por cada semestre)	Numérico	40	9,436,655.00
Presupuesto programado en el POA				17,624,767.00

DEPARTAMENTO CONTROL DE PERDIDAS				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Reducir el tiempo respuestas al ciudadano cliente de 3 días a 2 días en los reportes recibidos, para la detección de fugas no visibles domiciliarias	Porcentaje Acumulado	85	695,146.00
2	Remitir los levantamientos de las intervenciones en las redes, siempre y cuando no estén georreferenciadas 5 días después de finalizar el trabajo	Porcentaje Acumulado	100	272,501.00
3	Dar respuesta a las solicitudes reparación de accesorios de control (válvulas) en la red de distribución y en los sistemas de producción en un plazo de 10 días laborales	Porcentaje Acumulado	85	264,180.00
4	Dar respuesta a las solicitudes de instalación y sustitución de accesorios de control (válvulas) en la red de distribución y en los sistemas de producción en un plazo de 20 días laborales	Porcentaje Acumulado	85	304,222.00
5	Dar respuesta a las solicitudes de construcción de acometidas, construcción de empalmes y corrección de averías en un plazo de 15 días laborales	Porcentaje Acumulado	85	738,161.00
Presupuesto programado en el POA				2,274,210.00

DIVISIÓN DE FUGAS NO VISIBLES				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener la atención de los reportes de fugas no visibles en 5 gestiones por día durante el mes.	Numérico	1,380	107,893.00
2	Atender el 95% de las solicitudes de fugas no visible en un tiempo máximo de 3 días laborables.	Porcentaje Acumulado	95	1,071,598.00
3	Incrementar la precisión en la detección de fugas no visibles un 90% durante el mes	Porcentaje Acumulado	90	190,228.00
4	Dar repuesta al 90% a los reportes de solicitud de inspección de fugas no visibles en la red de distribución de agua potable de los diferentes departamentos durante el año	Porcentaje Acumulado	90	239,035.00
Presupuesto programado en el POA				1,608,754.00

DIVISIÓN DE GRANDES DIÁMETROS				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar los levantamientos de las intervenciones en las redes, siempre y cuando no estén georreferenciadas 5 días después de finalizar el trabajo	Porcentaje Acumulado	100	481,184.00
2	Ejecutar las solicitudes recibidas escritas, vía WhatsApp o por llamada, de reparación & accesorios de control (válvulas) en la red de distribución y en los sistemas de producción en un plazo de 10 días laborales	Porcentaje Acumulado	85	2,491,034.00
3	Ejecutar las solicitudes recibidas escritas, vía WhatsApp o por llamada, de instalación y sustitución de accesorios control (válvulas) en la red de distribución y en los sistemas de producción en un plazo de 20 días laborales.	Porcentaje Acumulado	85	812,073.00
4	Ejecutar las solicitudes recibidas escritas, vía WhatsApp o por llamada, de construcciones de acometida, construcción de empalmes y corrección de averías en un plazo de 15 días laborales	Porcentaje Acumulado	100	1,965,174.00
Presupuesto programado en el POA				5,749,465.00

DEPARTAMENTO SISTEMAS INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Incluir en la base de datos del Sistema de Información Geográfica los levantamientos de planos de esquineros en un plazo de 24 horas.	Numérico	288	110,118.00
2	Garantizar la inclusión de todas las nuevas infraestructuras de la institución en la base de datos del Sistema de Información Geográfica en un plazo de 24 horas.	Promedio	24	120,200.00
3	Garantizar que las solicitudes de levantamientos internas y externas sean respondidas en un plazo máximo de 4 días laborales.	Numérico	48	38,232.00
4	Garantizar la inclusión en la base de datos del Sistema de Información Geográfica de todos los registros y líneas de alcantarillado sanitario levantados por la brigada de georreferenciación en un plazo de 24 horas	Promedio	24	4,948.00
Presupuesto programado en el POA				273,498.00

DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Responder las solicitudes de confirmaciones de líneas recibidas en el departamento SIG en un plazo no mayor de 4 días	Promedio	4	216,116.00
2	Contestar las solicitudes de alcantarillado sanitario conforme a los levantamientos realizados por la sección de georeferenciación en un plazo de 3 días	Porcentaje Acumulado	3	116,210.00
3	Dar seguimiento a los levantamientos de campo realizados por la brigada del departamento	Porcentaje Acumulado	1	98,715.00
4	Supervisar las actualizaciones de esquineros de agua potable y validar cada 30 días	Promedio	1	217,720.00
Presupuesto programado en el POA				648,761.00

DIVISIÓN DE CATASTRO TÉCNICO

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Incluir en la base de datos del Sistema de Información Geográfica los levantamientos de planos de esquineros en un plazo de 24 horas.	Promedio	24	48,184.00
2	Garantizar la inclusión de todas las nuevas infraestructuras de la institución en la base de datos del Sistema de Información Geográfica en un plazo de 24 horas.	Promedio	24	42,374.00
3	Garantizar que las solicitudes de levantamientos internas y externas sean respondidas en un plazo máximo de 4 días laborables.	Promedio	24	115,871.00
4	Garantizar la inclusión en la base de datos del Sistema de Información Geográfica de todos los registros y líneas de alcantarillado sanitario levantados por la brigada de georeferenciación en un plazo de 24 horas	Promedio	24	11,458.00
Presupuesto programado en el POA				217,887.00

SECCIÓN DE GEORREFERENCIA CARTOGRÁFICA				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Validar y remitir los archivos obtenidos de levantamientos realizados por la brigada de la sección de georreferenciación a la división de catastro técnico en un plazo no mayor a (3) tres días laborables	Promedio	3	166,017.00
2	Levantar las infraestructuras de los nuevos proyectos de la institución en un plazo no mayor a (4) cuatros días laborables	Promedio	4	518,550.00
3	Responder todas las solicitudes de levantamientos internas y externas en un plazo no mayor a (4) cuatros días laborables	Promedio	4	26,312.00
4	Verificar y levantar los registros y líneas de alcantarillado sanitario para dar soporte a las solicitudes de confirmación de entidades existente en un plazo no mayor a (4) cuatros días laborables.	Promedio	4	131,454.00
Presupuesto programado en el POA				842,333.00
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SUROESTE				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Coordinar acciones para que se resuelva un promedio del 80% de los reportes de averías, faltas de agua y alcantarillado sanitario en un tiempo no mayor de 5 días laborables a partir de la fecha de recepción del mismo	Promedio	5	124,973.00
2	Lograr la rehabilitación de los sistemas de producción y de alcantarillado sanitario luego de la ocurrencia de un fenómeno hidro atmosférico en un plazo no mayor de 48 horas laborables	Numérico	4	198,264.00
3	Lograr que se ejecute un programa de distribución de agua de manera que los sectores de nuestra área operativa reciban un promedio mínimo de 19 horas semanales de servicio	Promedio	19	140,017.00
4	Mantener una producción promedio diaria de 14 MGD durante todo el año	Promedio	14	46,982.00
5	Lograr mejorar el servicio de agua potable y Alcantarillado sanitario en no menos de 5 sectores de nuestra área operativa en el transcurso del año	Numérico	5	37,219.00
6	Tapar el 100% de las excavaciones realizadas en las intervenciones ejecutadas por las diferentes áreas operativas del departamento en nuestra área de incidencia en un plazo no mayor de 2 días laborables luego de realizada la intervención	Promedio	2	727,789.00
Presupuesto programado en el POA				1,275,244.00

DIVISIÓN DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN SUROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Entregar todos los meses un reporte de la gestión realizada por cada área de los casos de faltas de agua, averías y alcantarillado sanitario que entran a través del call center en los primeros 2 días del mes	Numérico	12	57,459.00
2	Tapar el 100% de las excavaciones realizadas en las intervenciones ejecutadas por las diferentes áreas operativas del departamento en nuestra área de incidencia en un plazo no mayor de 2 días laborables luego de realizada la intervención	Promedio	2	1,598,060.00
3	Asignar el 100% de las solicitudes de equipos a las diferentes áreas operativas del departamento en un plazo no mayor de 2 días laborables durante el año	Promedio	2	37,759.00
4	Entregar antes de las 10 am un informe diario de los trabajos realizados el día anterior por las diferentes brigadas del departamento	Numérico	365	57,578.00
5	Elaborar y remitir todos los meses un informe técnico de gestión de todas las áreas operativas del departamento en los primeros 5 días laborables del mes siguiente durante el año	Numérico	12	135,487.00
Presupuesto programado en el POA				1,886,343.00

DIVISIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA SUROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener una producción diaria de 14 MGD durante el año	Promedio	14	1,634,919.00
2	Lograr la rehabilitación de todos los sistemas de producción en las primeras 24hrs. después de la ocurrencia de un evento hidro-atmosférico, luego de recibido el informe de evaluación diagnóstica	Numérico	7	2,182,566.00
3	Coordinar las acciones para que el suministro de agua potable promedio en los sectores de nuestra área de acción sea de 20 hrs. de servicios semanales durante el año.	Promedio	80	3,115,005.00
4	Coordinar y supervisar el mantenimiento y la rehabilitación de los sistemas de cloración	Numérico	12	1,944,606.00
Presupuesto programado en el POA				8,877,096.00

SECCIÓN CAMPOS DE POZOS SUROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener una producción promedio diaria de 3.44 MGD durante el año.	Promedio	3	1,060,642.00
2	Coordinar y supervisar el mantenimiento y la rehabilitación de los sistemas de cloración.	Numérico	12	832,514.00
3	Entregar programa de agua potable para que los sectores de nuestra área reciban un promedio de 20 hrs., de servicio semanales.	Promedio	80	2,286,076.00
4	Elaborar y entregar informe de evaluación de los daños ocurridos luego de una eventualidad hidro-atmosférico.	Numérico	6	273,595.00
Presupuesto programado en el POA				4,452,827.00

SECCIÓN SECTORIAL Y PERIFÉRICA SUROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Mantener una producción promedio diaria de 11 MGD durante el año	Promedio	11	1,681,573.00
2	Coordinar y supervisar el mantenimiento y la rehabilitación de los sistemas de cloración.	Numérico	12	851,571.00
3	Entregar programa de agua potable para que los sectores de nuestra área reciban un promedio de 20 hrs., de servicio semanales.	Promedio	80	594,433.00
4	Elaborar y entregar informe de evaluación de los daños ocurridos luego de una eventualidad hidro-atmosférico	Numérico	6	1,252,804.00
Presupuesto programado en el POA				4,380,381.00

DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN DE AGUA SUROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Velar por el despacho oportuno de las respuestas a las solicitudes de confirmación de línea en un plazo no mayor de 5 días laborables después de recibida la solicitud	Numérico	12	57,373.00
2	Coordinar y planificar acciones para el mejoramiento del servicio de agua potable en 5 barrios del área operativa suroeste, al término del año.	Numérico	1	179,576.00
3	Planificar y ordenar acciones para que se realice un promedio anual del 80% de corrección de averías de agua potable reportadas durante el año.	Porcentaje Acumulado	1	90,583.00
4	Monitorear que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes de agua potable mayores de 3", los cuales deben ser remitidos al SIG semanalmente (los miércoles de cada semana).	Numérico	12	24,756.00
5	Coordinar las acciones para que el suministro de agua potable promedio semanal sea de 17 horas en todos los sectores de nuestra área de acción durante el año.	Numérico	12	81,723.00
Presupuesto programado en el POA				434,011.00

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN SUROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Corrección del 80% de las averías reportadas durante el año	Porcentaje Acumulado	80	9,780,886.00
2	Ejecutar la corrección del 70% de reportes de averías de agua potable de diámetros 1/2" @ 3", realizados por los ciudadanos clientes, en un tiempo menor o igual a 72 hrs. Laborables, durante el año.	Porcentaje Acumulado	70	204,242.00
3	Realización y remisión de los levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro, semanalmente.	Numérico	48	2,310,299.00
4	Ejecutar la corrección 80% de reportes de averías de agua potable de diámetros 8" a 16", realizados por los ciudadanos clientes, en un tiempo menor o igual a 48 hrs. Laborables, durante el año.	Porcentaje Acumulado	80	2,069,454.00
Presupuesto programado en el POA				14,364,881.00

SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED SUROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar respuesta a las solicitudes de confirmación de línea en un plazo no mayor de 4 días laborables después de recibida la solicitud.	Numérico	12	152,997.00
2	Gestionar y/o ejecutar proyectos para el mejoramiento del servicio de agua potable, en 5 o más sectores al finalizar el año.	Numérico	1	9,279,863.36
3	Gestionar y/o ejecutar la instalación de 20 manómetros en la macro red, para evaluar la eficiencia de la distribución en los diferentes circuitos de presión, al terminar el año.	Numérico	1	15,175.00
4	Realizar informe mensual para ser enviado en los primeros dos (4) días del mes siguiente, para cumplir con la entrega a tiempo al área correspondiente. (coordinación e inspección suroeste).	Numérico	12	129,949.00
Presupuesto programado en el POA				9,577,984.36

SECCIÓN OPERACIÓN DE LA RED SUROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar informe mensual de los operativos para la distribución del servicio de agua potable en los primeros 3 días del mes siguiente	Numérico	12	129,845.00
2	Gestionar la verificación, mantenimiento y sustitución de válvulas que presenten inconvenientes con su operación durante el año	Numérico	12	3,328,338.00
3	Realizar programa de suministro de agua potable por municipio/ sector con promedio de 19 hrs. Semanales.	Promedio	76	1,662,010.00
4	Dar respuesta con sus respectivas recomendaciones a las solicitudes requeridas en el área, en un plazo no mayor a 7 días	Promedio	1	4,696.00
Presupuesto programado en el POA				5,124,889.00

DIVISIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SUROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Reducción el tiempo de respuesta de todas las confirmaciones de líneas de 4 a 3 días laborables del siguiente mes.	Promedio	4	2,702,857.00
2	Realizar levantamiento de las intervenciones en las redes, de diámetro mayor o igual a 8 pulgadas, en los 5 días laborables del siguiente mes.	Promedio	5	438,238.00
3	Realizar informe mensual que contenga las ejecutorias echas por la división en los primeros 4 días laborables del siguiente mes	Promedio	4	206,449.00
4	Establecer acciones correctivas y de verificación en los sistemas de tratamiento de aguas residuales dentro de las 48 horas laborables posteriores a un evento hidrometeorológico	Promedio	2	1,753,993.00
5	Implementar el programa de mantenimiento para lograr realizar la limpieza de 25000 metros de línea de distintos diámetros al mes luego de iniciar el plan de zona	Promedio	4	5,392,984.00
Presupuesto programado en el POA				10,494,521.00

SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS SUROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar todos los meses un informe técnico sobre la gestión operativa del área en los primeros 3 días del mes siguiente durante el año.	Numérico	12	38,011.00
2	Documentar semanalmente situaciones que puedan suceder en las diferentes estaciones de rebombeo de agua residuales	Numérico	48	56,976.00
3	Evidencia de operación y mantenimiento de sistemas residuales en un 100%	Numérico	12	2,409,682.00
4	Establecer acciones correctivas y de verificación en los sistemas de tratamiento de aguas residuales dentro de las 48 horas posteriores a un evento hidrometeorológico	Numérico	1	2,105,978.00
Presupuesto programado en el POA				4,610,647.00

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SUROESTE				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Reducción del tiempo de respuesta de todas las confirmaciones de 4 a 3 días laborables	Porcentaje Acumulado	3	62,922.00
2	Realizar los levantamientos de las intervenciones en las redes de alcantarillado sanitario de un diámetro mayor o igual 8 pulgadas en los 5 primeros días laborables del mes siguiente a su ejecución	Porcentaje Acumulado	5	157,901.00
3	Elaborar informes mensuales que contengan las ejecutorias realizadas por la sección de mantenimiento de la red de alcantarillado en los primeros 3 días laborables del mes siguiente	Porcentaje Acumulado	3	420,355.00
4	Implementar el programa de mantenimiento para lograr realizar la limpieza de 25000 metros de líneas de distintos diámetros al mes luego de iniciar el plan de zona	Promedio	25,000	10,262,457.00
Presupuesto programado en el POA				10,903,635.00

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES NOROESTE				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Rehabilitación de dos sistemas de producción de agua potable en las primeras 48 hrs.	Numérico	2	56,537.00
2	Monitorear que se suministre un promedio de 12 hrs. De servicio semanales de agua potable	Numérico	144	85,084.00
3	Fiscalizar la corrección de 120 averías de agua potable reportadas	Promedio	120	1,568,736.00
4	Fiscalizar que el tiempo de respuesta de un promedio de 20 de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3", sean corregidas.	Promedio	20	209,602.00
Presupuesto programado en el POA				1,919,959.00

DIVISIÓN DE COORDINACIÓN E INSPECCIÓN NOROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Entregar informes estadísticos semanales de las labores realizadas por las brigadas todos los miércoles	Numérico	48	29,907.00
2	Elaborar rutas diarias de los equipos de trabajo para las brigadas un día antes de la ejecución	Numérico	12	132,800.00
3	Realizar y remitir cada mes el informe de gestión, en los primeros 5 días laborables del mes siguiente, con las actividades realizadas por las diferentes áreas	Numérico	12	0.00
4	Controlar y supervisar que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes mayores de 3 pulgadas de agua potable, con un plazo no mayor de 1 día para enviar	Promedio	1	444,026.00
5	Controlar y supervisar que se realicen el 100% de las solicitudes de nuevas acometidas y perforaciones de pozos, con un plazo no mayor de 5 días para enviar	Promedio	5	0.00
Presupuesto programado en el POA				606,733.00

DIVISIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO NOROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestión de capacitaciones	Numérico	2	
2	Gestión de capacitaciones	Numérico	2	972,286.00
3	Realizar los levantamientos del 100 % de las intervenciones en las redes de alcantarillado con diámetro igual o mayor de 6 pulgadas, los cuales deben ser remitidos al departamento correspondiente. Semanalmente todos los miércoles.	Numérico	4	5,388.00
4	Informe mensual	Numérico	12	8,082.00
5	Confirmación de línea para solicitudes de acometidas & filtrantes	Numérico	4	5,170.00
6	Capacidad de diseño & volumen del agua residual	Numérico	4	356,958.00
7	Respuesta a comunicaciones	Numérico	4	850.00
Presupuesto programado en el POA				1,348,734.00

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO NOROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Incrementar la reparación de acometidas sanitarias de Ø6 y Ø4 de 5 a diez unidades mensualmente.	Numérico	120	207,981.00
2	Realización y remisión del 100% los levantamientos en intervenciones mayores de 6" de diámetro, todos los miércoles.	Porcentaje Acumulado	100	1,372,126.00
3	reparación de 12 tramos de líneas de alcantarillado sanitario anualmente	Numérico	12	338,729.00
4	Limpiar 10,000 metros lineales de tuberías de diferentes diámetros al mes	Porcentaje Acumulado	1	196,739.00
5	Dar respuesta al 80% de los reportes entrantes de alcantarillado sanitario	Porcentaje Acumulado	1	2,053,878.00
Presupuesto programado en el POA				4,169,453.00

DIVISIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA NOROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Producir 60 MGD de agua	Numérico	12	115,319.00
2	Recibir y dar seguimiento a las comunicaciones de los usuarios	Numérico	8	0.00
3	Elaborar informe en caso de eventos hidro-atmosféricos	Numérico	1	0.00
4	Mantener en óptimas condiciones los sistemas de producción de agua	Numérico	12	0.00
5	Buscar soluciones a comunidades de la zona noroeste de santo domingo con falta de agua potable	Numérico	8	0.00
6	Clorar el agua producida	Numérico	4	0.00
Presupuesto programado en el POA				115,319.00

SECCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ISA-MANA-DUEY

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Ejecución del programa de mantenimiento	Numérico	12	370,433.00
2	Producción promedio de 35 MGD	Numérico	4	499,751.00
3	Solicitar la medición de los caudales semestralmente, mediante estudios pitométricos de los sistemas isa-mana y Duey.	Numérico	4	455,766.00
4	Elaborar un catastro técnico de cada sistema que contenga	Numérico	4	8,960.00
5	Elaborar informe mensual que contenga	Numérico	4	698,415.00
Presupuesto programado en el POA				2,033,325.00

SECCIÓN SECTORIAL Y PERIFÉRICA NOROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Entrega del informe diario de producción	Numérico	12	273,538.00
2	Lograr una producción	Numérico	12	1,044,706.00
3	Ejecutar un programa de mantenimiento	Numérico	4	802,490.00
4	Informe técnico de los equipos de producción sectoriales y periféricas en el primer semestre del año	Numérico	2	2,217,653.00
5	Recuperar el 100% de la cloración de los sistemas de producción para mejorar la calidad del servicio de agua potable, con la rehabilitación de (4) sistemas que se encuentran sin proceso de cloración	Numérico	1	1,494,991.00
6	Garantizar un índice de potabilidad en un 90% de los sistemas con cloración	Numérico	4	1,441,369.00
Presupuesto programado en el POA				7,274,747.00

DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN DE AGUA NOROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Corrección de averías	Numérico	240	1,113,476.00
2	Dar respuesta al 80% de los reportes de averías de agua potable con diámetros de 3/4" a 3" en un tiempo sea menor o igual a 6 días laborables, durante el año	Numérico	1,440	2,138,932.00
3	Repuesta a confirmaciones de líneas	Numérico	60	1,083,885.00
4	Respuesta a comunicaciones recibidas	Numérico	60	740,005.00
5	Suministro de un promedio de 12 hrs. De servicio semanales de agua potable	Numérico	144	771,640.00
6	Coordinar acciones para que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes de agua potable con diámetro igual o mayor de 3 pulgadas	Numérico	48	1,694,363.00
Presupuesto programado en el POA				7,542,301.00

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN NOROESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Ejecutar un total de 240 correcciones de averías de diámetros mayores a 3 pulgadas de agua potable reportadas, a partir de la implementación de plan de zona, durante el año.	Numérico	240	8,450,434.00
2	Ejecutar la corrección de 1440 de averías de agua potable con diámetros de 1/2" a 3" de los reportes realizados por el ciudadano cliente, en un tiempo menor o igual a 6 días laborables, durante el año.	Numérico	1,440	2,455,993.00
3	Realizar 180 levantamientos anualmente de las intervenciones en las redes de agua potable con diámetro igual o mayor de 3 pulgadas, los cuales deben ser remitidos al departamento correspondiente. Presentando 15 semanalmente todos los miércoles.	Numérico	180	299,164.00
Presupuesto programado en el POA				11,205,591.00

SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED NOROESTE				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	instalación de 3 hidrantes, al término del año	Numérico	3	191,870.08
2	Elaborar informe mensual	Numérico	12	3,656,342.00
3	Solicitar 1 capacitaciones al personal	Numérico	1	111,800.00
4	Dar respuesta a los reportes	Numérico	12	112,366.00
Presupuesto programado en el POA				4,072,378.08

SECCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO LOS ALCARRIZOS				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar la sustitución de 9 válvulas defectuosas.	Numérico	9	1,858,853.04
2	Cumplir con el programa de distribución de agua potable para dar un servicio de un promedio de 12 hrs.	Numérico	12	240,189.00
3	Gestionar la instalación de manómetros.	Numérico	1	82,747.00
4	Elaborar informe trimestral.	Numérico	12	63,758.00
5	Gestionar la limpieza de los registros.	Numérico	2	69,506.00
Presupuesto programado en el POA				2,315,053.04

SECCIÓN OPERACIÓN DE LA RED NOROESTE				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Informe mensual	Numérico	12	0.00
2	instalación y/o cambios de manómetros	Numérico	1	8,951.00
3	Limpieza de registro	Numérico	4	0.00
4	Colocación de los operativos de distribución de agua potable garantizando un promedio de 15 horas de servicio	Promedio	1	0.00
5	Mantenimiento y/o cambio de válvulas	Numérico	4	331,929.00
Presupuesto programado en el POA				340,880.00

SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS NOROESTE				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar cuatro evaluaciones trimestrales durante el año en curso para controlar la calidad de los efluentes en las plantas de tratamiento de aguas residuales Noroeste.	Numérico	4	6,562.00
2	Entregar un informe mensual de la gestión operativa de las plantas de tratamiento de aguas residuales Noroeste durante todo el año en curso.	Numérico	12	12,810.00
3	Realizar la evaluación de vulnerabilidad de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales Noroeste durante los dos primeros meses del año, con el objetivo de identificar riesgos operativos y estructurales.	Numérico	4	15,406.00
4	Elaborar un informe de evaluación diagnóstica de las plantas de tratamiento de aguas residuales para la instalación de componentes de medición de caudales, durante los dos primeros meses del año.	Numérico	2	14,405.00
5	Realizar una evaluación mensual del estado de las infraestructuras de las PTARs Noroeste durante todo el año en curso.	Numérico	12	8,454.00
6	Coordinar la ejecución del mantenimiento preventivo de las PTARs Noroeste de forma trimestral, en el año en curso.	Numérico	4	12,404.00
7	Ejecutar diariamente, durante los próximos 12 meses, el cronograma establecido de ficha de operación y mantenimiento de las PTARs Noroeste que se encuentren en funcionamiento.	Numérico	12	816,808.00
Presupuesto programado en el POA				886,849.00

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES ESTE				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Registrar y remitir el 100% de los levantamientos y planos esquineros mensualmente.	Numérico	12	6,353.00
2	Realizar el seguimiento del mantenimiento preventivo y la limpieza de 40,000 metros lineales de alcantarillado sanitario en el Municipio Santo Domingo Este de manera trimestral, asegurando su correcto funcionamiento y conservación.	Numérico	160,000	8,977.00

3	Reducir y corregir de manera eficiente al menos 500 averías mensuales para mejorar la calidad del servicio y la satisfacción del cliente."	Numérico	6,000	6,848.00
4	Remitir trimestralmente los informes de evaluación diagnóstica de las plantas de tratamiento de aguas residuales a la dirección de operaciones, con el fin de tomar medidas para mejorar su eficiencia.	Numérico	4	4,647.00
5	Dar respuesta mensualmente al 100% de las solicitudes de acometidas y confirmaciones de líneas, asegurando respuestas en máximo cinco días hábiles.	Numérico	12	1,136.00
6	Implementar semestralmente propuestas para conectar y ampliar la red, sumando 2,000 viviendas en el año.	Numérico	2	1,136.00
Presupuesto programado en el POA				29,097.00

DIVISIÓN COORDINACIÓN E INSPECCIÓN ESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar y remitir el informe semanal de las actividades realizadas por las diferentes divisiones, secciones y unidades del departamento a la Dirección de Operaciones cada miércoles.	Numérico	48	13,216.00
2	Coordinar y remitir el informe mensual de actividades a la División de Control de Estadística y Procesamiento, asegurando su envío en los primeros cinco días hábiles del mes siguiente.	Numérico	12	12,496.00
3	Preparar, revisar y remitir el informe semestral y anual del Departamento de Operaciones tanto a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional como a la Dirección de Operaciones.	Numérico	2	15,980.00
4	Planificar y coordinar mensualmente los reportes y las rutas de trabajo del Departamento Este, garantizando que estén listos y preparados al menos un día antes de su ejecución.	Numérico	365	13,882.00
5	Remitir a la dirección de operaciones 20 solicitudes de equipos y rutas al mes de manera eficiente un día antes de su ejecución.	Numérico	240	12,483.00
Presupuesto programado en el POA				68,057.00

DIVISIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA ESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración y remisión del informe Mensual, tres días laborables después de finalizar el mes.	Numérico	12	82,281.00
2	Mantener una Producción promedio diario de 95 MGD durante todo el año 2026	Numérico	12	13,742.00
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	5,820.00
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	82,769.00
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	26,436.00
Presupuesto programado en el POA				211,048.00

SECCIÓN CAMPOS DE POZOS ESTE

No.	Producto	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	145,216.00
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	536,416.00
3	Realizar el mantenimiento de áreas verdes y Planta Física en Sistemas del Este cada 3 meses durante todo el año	Numérico	4	28,850.00
4	Presentar cada mes un cuadro control de los apagones (Falta de energía eléctrica) que se presentan en los sistemas del Este, a más tardar tres días laborables de haber finalizado el mes, durante todo el año.	Numérico	12	71,196.00
Presupuesto programado en el POA				781,678.00

SECCIÓN DE REBOMBEO EL TAMARINDO I, II

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Remisión de informe diario de producción y bombeo de los sistemas del este, durante todo el año a la división de coordinación e inspección del este y al CCO oficina principal antes de las 8:30 am de cada día.	Numérico	365	380,348.00
2	Remisión del informe mensual a la división de producción de agua este	Numérico	12	107,278.00
3	Mantenimiento correctivo a los equipos del bombeo tamarindo i mensualmente durante todo el año	Numérico	12	445,072.00
4	Ejecutar programa de mantenimiento y limpieza trimestral en área de equipos y área verde en la estación de bombeo.	Numérico	4	129,947.00
5	Envío del informe semanal a la división de coordinación e inspección del este.	Numérico	52	59,453.00
Presupuesto programado en el POA				1,122,098.00

DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN DE AGUA ESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar un diagnóstico de seis (6) Estaciones de Bombeo de Agua Potable durante el 2026	Numérico	6	959,712.00
2	Dar respuestas a las solicitudes de acometidas en un plazo no mayor de quince (15) días durante el 2026	Numérico	12	376,182.00
3	Elaboración de un programa de suministro de agua potable por sector con promedio de 15 horas de servicio semanales	Numérico	1	117,122.00
4	Realizar 12 informes generales resumiendo cada una de las eventualidades y logros de la división durante el 2026	Numérico	12	407,267.00
5	Ampliación de la cobertura, incorporando dos mil (2000) nuevas viviendas con propuestas de empalmes y diseño de nuevas redes de distribución	Numérico	2,000	666,111.00
Presupuesto programado en el POA				2,526,394.00

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN ESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Corregir 500 averías mensualmente durante el año 2026	Numérico	6,000	18,046,753.10
2	Dar respuesta a los reportes de averías en un plazo no mayor a 5 días laborables	Promedio	23	116,000.00
3	Realizar el 100% de los levantamientos de líneas intervenidas mayor o igual a dos pulgadas, de manera semanal, durante el año 2026	Numérico	49	5,870.00
4	Instalación y/o sustitución de tres válvulas cada trimestre, durante el año 2026.	Numérico	12	1,342,471.00
Presupuesto programado en el POA				19,511,094.10

SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED ESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar respuesta a 80 reportes mensuales de falta de agua en viviendas, durante el año 2026.	Numérico	960	834,026.00
2	Remitir semanalmente durante el año 2026 los levantamientos de líneas intervenidas con diámetro mayor o igual a Ø2".	Numérico	53	1,280.00
3	Dar respuesta a los reportes de falta de agua en viviendas en un plazo no mayor a 21 días, durante todo el año 2026.	Promedio	21	4,552.00
4	Instalar 1 manómetro por trimestre, durante todo el año 2026.	Numérico	4	4,434.00
5	Proponer 1 empalme de manera trimestral durante todo el año 2026	Numérico	4	1,296.00
Presupuesto programado en el POA				845,588.00

SECCIÓN OPERACIÓN DE LA RED ESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar la planificación diaria de las actividades operativas de Distribución de agua para el año 2026.	Numérico	365	12,890.00
2	Redactar un informe mensual sobre los operativos ejecutados conforme a los programas diarios establecidos durante el año 2026.	Numérico	5,040	70,621.00
3	Tramitar la petición para la construcción y/o arreglo de dos Registros de válvulas en cada cuatrimestre del año 2026.	Numérico	6	9,320.00
Presupuesto programado en el POA				92,831.00

DIVISIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO ESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar Informe Mensual que Contenga las Ejecutorias realizadas por la División los Primeros Tres Días Laborables del Mes Siguientes.	Numérico	12	9,529.00
2	Dar Repuesta 100% de las Solicitudes de Acometidas y Confirmaciones de Líneas los Primeros Tres Días Laborables del Mes Siguientes.	Porcentaje Acumulado	1	48,646.00
3	Dar Mantenimiento a 120 Casos Reportados del Alcantarillado Sanitario al Terminio de Cada Trimestre.	Numérico	4	22,086.00
4	Mejoras del Alcantarillado Sanitario y Construcciones de Redes Nuevas en 5 Sectores de la Zona Este al Terminio del Año.	Numérico	5	18,782.00
Presupuesto programado en el POA				99,043.00

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Sustituir 500 ML de Tuberías Anual de la Red de Alcantarillado Sanitario de Santo Domingo Este.	Numérico	500	1,730,587.00
2	Elaborar Informe Mensual que Contenga la Ejecutorias que Realizada por la Brigada en la Primera Semana de Cada Mes Siguiendo.	Numérico	12	8,310.00
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	38,388.00
4	Dar Repuesta al 100% de los Reporte Recibidos Mensualmente por los Ciudadano-Cliente en un Plazo no Mayor de 5 Días Laborables.	Porcentaje Acumulado	100	48,013.00
5	Dar Mantenimiento y Limpieza a 40,000 ML de la Red de Alcantarillado Sanitario Trimestralmente en los Diferentes Sectores de Santo Domingo Este que Tenga el Servicio.	Numérico	160,000	1,031,062.00
6	Dar Seguimiento a los Levantamiento de los Planos Esquineros, de las Intervenciones que se Realicen en la Red de Alcantarillado Sanitario de Santo Domingo Este Mensualmente.	Numérico	12	10,680.00
Presupuesto programado en el POA				2,867,040.00

SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS ESTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar y Remitir Informe Mensual	Numérico	12	4,386.00
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 Plantas de Tratamientos de Agua 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	66,598.00
Presupuesto programado en el POA				70,984.00

DEPARTAMENTO OPERACIONES NORTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Dar respuesta a las solicitudes de acometidas y confirmaciones de líneas	Porcentaje Acumulado	1	1,491,200.00
2	Monitoreo de los levantamientos de las intervenciones de líneas (esquineros)	Numérico	4	654,590.00
3	Averías corregidas	Numérico	12	2,151,748.00
4	Mejoría del servicio de agua potable	Numérico	4	674,770.00
5	Limpieza de líneas de alcantarillado sanitario	Numérico	22	611,770.00
6	Respuesta a comunicaciones de ciudadanos clientes	Porcentaje Acumulado	1	580,478.00
Presupuesto programado en el POA				6,164,556.00

DIVISIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA NORTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de Informe Mensual	Numérico	12	325,580.00
2	Solicitud Mantenimiento Equipos de Producción	Numérico	4	110,120.00
3	Solicitud Mantenimiento Equipos de Cloración	Numérico	4	146,516.00
4	Reportes Edeeste	Numérico	4	250,764.00
Presupuesto programado en el POA				832,980.00

SECCIÓN SECTORIAL Y PERIFÉRICA NORTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de Informe Mensual	Numérico	12	18.00
2	Seguimiento al Equipo de Supervisores	Numérico	4	18.00
3	Seguimiento a quejas y reclamaciones	Numérico	4	2,235,296.00
Presupuesto programado en el POA				2,235,332.00

SECCIÓN CAMPOS DE POZOS NORTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaboración de Informe Mensual	Numérico	12	108,258.00
2	Mantenimiento de Áreas Verdes	Numérico	4	325,670.00
3	Reparación Componentes de Pozos	Numérico	4	1,959,180.00
Presupuesto programado en el POA				2,393,108.00

DIVISIÓN DISTRIBUCIÓN DE AGUA NORTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Elaborar informe mensual de trabajos ejecutados por secciones dentro de los primeros 5 días laborables.	Numérico	12	116,357.00
2	Responder el 100% de confirmaciones de líneas solicitadas dentro de los 5 días laborables posteriores a su recepción	Numérico	12	166,800.00
3	Responder el 100% de quejas y reclamos por falta de agua dentro de los 5 días laborables desde su recepción	Numérico	12	266,768.00
4	Realizar diariamente los operativos de distribución de agua durante todo el año	Numérico	12	200,300.00
5	Realizar seguimiento mensual a levantamientos técnicos de todas las líneas mayores a 3" que hayan sido intervenidas por la sección de optimización de la red y la sección de mantenimiento de la red	Numérico	12	184,213.00
6	Gestionar y documentar el cumplimiento mensual de al menos 200 averías resueltas por la Sección de Mantenimiento de Red Norte, antes del día 5 laborable del mes siguiente	Numérico	2,400	1,455,730.00
Presupuesto programado en el POA				2,390,168.00

SECCIÓN DE OPTIMIZACIÓN DE LA RED NORTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Realizar un documento que contenga información sobre la instalación, reparación y sustitución de las válvulas reportadas durante el año.	Numérico	12	2,664,123.00
2	Realizar un documento que contenga información sobre limpieza de los registros de válvulas y cajas telescópicas reportadas durante el año	Numérico	12	111,801.00
3	Realizar un documento que contenga información sobre la respuesta a las solicitudes de obstrucción de líneas durante el año	Numérico	12	1,017,208.00
4	Realizar seguimiento mensual a levantamientos técnicos de todas las líneas mayores a 3" que hayan sido intervenidas por la sección de optimización de la red y la sección de mantenimiento de la red	Numérico	12	630.00
5	Lograr la mejora del servicio en al menos tres sectores durante el año	Numérico	3	212,557.00
Presupuesto programado en el POA				4,006,319.00

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCIÓN NORTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Gestionar y documentar el cumplimiento mensual de al menos 200 averías resueltas antes del día 5 laborable del mes siguiente.	Numérico	2,400	3,824,678.80
2	Realizar seguimiento mensual a levantamientos técnicos de todas las líneas mayores a 3" que hayan sido intervenidas	Numérico	12	5,455.00
Presupuesto programado en el POA				3,830,133.80

SECCIÓN OPERACIÓN DE LA RED NORTE				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Responder el 100% de quejas y reclamos por falta de agua dentro de los 5 días laborables desde su recepción	Numérico	12	38,425.00
2	Ejecutar diariamente los operativos de distribución de agua durante todo el año	Numérico	12	28,400.00
Presupuesto programado en el POA				66,825.00

DIVISIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO NORTE				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Informe mensual	Promedio	1	177,478.00
2	Cantidad de líneas de limpieza	Promedio	3,000	939,990.00
3	Realizar el 80% de los reportes recibidos por los usuarios	Numérico	12	379,272.00
4	Confirmaciones de líneas	Numérico	12	113,920.00
Presupuesto programado en el POA				1,610,660.00

SECCIÓN OPERACIÓN DE PLANTAS NORTE				
No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Entrega de informe mensual Sección de Planta (Memo)	Numérico	12	71,671.00
2	Mantenimiento y operación de Planta General	Numérico	12	664,530.00
3	Trabajos diarios Planta de Tratamiento la Nueva Barquita	Numérico	12	459,447.00
4	Informe de cálculos de eficiencia de laboratorio Planta la Nueva Barquita	Numérico	7	5,680.00
5	Trabajos de limpieza con el camión hidrojet succionador	Numérico	7	17,256.00
Presupuesto programado en el POA				1,218,584.00

SECCIÓN MANTENIMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO NORTE

No.	Producto	Tipo de Calculo	Meta	Presupuesto
1	Resolver el 80% de los reportes recibidos por los usuarios	Numérico	12	56,552.00
2	Cantidad de limpiezas de líneas	Numérico	36,000	200,671.00
Presupuesto programado en el POA				257,223.00

Preparado por:

Revisado y aprobado por:

Ing. Sergio Polanco

Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación
PPP

Lic. Katihusca Ledesma

Directora de Planificación y Desarrollo