



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santo Domingo
CAASD



PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

Enero 2021



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

RESUMEN POR EJE ESTRATEGICO



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo

Dirección de Planificación y Desarrollo
 Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP

RESUMEN PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Eje Estratégico PEI 2021-2024	Lineas de acción principal	Resultados Principales	Producto(s) principales	Indicador	Línea Base Oct-2020	Meta	Medio de Verificación	Responsable	Involucrados	Recursos		
EJE 1 - PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO CON CRITERIO DE CALIDAD	Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	Incrementada la cobertura de conexión a las redes de servicio de agua potable a 95%	Producción de agua potable	MGD promedio anual	373	390	Estadísticas de producción	Dirección de Operaciones	Dirección de Ingeniería UEP Dirección Hidrogeología	2,240,955,812.00		
			Instalación de Macro Medidores	Und	0	11	Estadísticas operativas	Dirección de Ingeniería/UEP	Dirección de Operaciones			
			viviendas conectadas al suministro de agua potable	Unidades	1,086,713	1,107,788	Catastro de usuarios	Dirección de Ingeniería/UEP	Dirección de Operaciones Dirección Comercial	1,453,068,497.00		
			Monitoreo de la calidad del agua	IP promedio mensual	98%	≥ 95%	Estadísticas de Calidad	Dirección de Calidad de las aguas	Dirección de Operaciones Dirección Social			
			Corrección de averías en las redes	Porcentaje de reportes de fugas atendidos	58%	70%	Estadísticas operativas	Dirección de Operaciones	Dirección Financiera Administrativa			
			Residentes en viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Servicio de recolección y tratamiento de las aguas residuales	Incrementada la cobertura de conexión a las redes de alcantarillado sanitario a 31%	Tratamiento de las aguas residuales	m ³ /día tratados	59,090	59,090	Informe estadístico mensual	Dirección de Ingeniería/UEP	Dirección de Operaciones	2,021,268,671.00
					Alcantarillado Sanitario en zonas urbanas y periurbanas	m ³ /día recolectados	241,333	287,776	Catastro de redes	Dirección de Ingeniería/UEP	Dirección de Operaciones	
	viviendas conectadas al servicio de alcantarillado sanitario	Unidades			304,713	363,353	Catastro de usuarios	Dirección de Ingeniería/UEP	Dirección de Operaciones Dirección Comercial			
	EJE 2 - SOSTENIBILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA	Disminución de las pérdidas de agua	Disminución de las pérdidas de agua a 45%	Formalización de usuarios informales o clandestinos	Cantidad de usuarios formales catastrados	393,879	410,761	Catastro de Usuario	Dirección Comercial	Gerencias Comerciales Contratadas	74,879,001.00	
				Cobro de servicios	índice de recaudo	60%	80%	Estadísticas comerciales	Dirección Comercial	Gerencias Comerciales Contratadas		
Disminución desviación ejecución/planificación		Incremento de la calidad del gasto	Ejecución del gasto en bienes y servicios institucionales conforme a lo planificado	Variación promedio por Objeto de gasto	28%	≤15%	Ejecución presupuestaria	Dirección Administrativa-Financiera	Dirección de Planificación Dirección General	3,083,682,693.41		
EJE 3 - FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Mejoramiento de los procesos institucionales	Desarrollado, implementado y actualizado los sistemas de gestión de calidad en la institución.	Aprobación de los procesos de gestión de Operativos	Porcentaje de procedimientos aprobados	0%	100%	Procedimientos Aprobados por la MAE	Dirección de Planificación	Dirección de Operaciones	15,199,420.00		
			Actualización de los procesos administrativos	Porcentaje de procedimientos actualizados	0%	100%	Procedimientos Aprobados por la MAE	Dirección de Planificación	Dirección Administrativa Financiera			
			Indicadores de desempeño Institucional (NOBACI, SISMAP, TRANSP, CONTR. PUBL., OBRAS, ITIGED)	Porcentaje	84%	85%	Sistema de Monitoreo MINPRE	Todas las áreas de la institución				
	Optimización de la plataforma tecnológica de la institución	Desarrollada una plataforma tecnológica que garantice la efectividad, confiabilidad y seguridad de los procesos.	Implementación de sistema de Información Gerencial APSTRA	porcentaje de implementación del sistema	0%	80%	Informe de implementación DITIC	Dirección de Tecnología	Dirección de Planificación Dirección Administrativa Financiera	174,500,042.00		
			Readecuación de data center institucional conforme a las normativas internacionales de seguridad informática	Unidad	0	1	Informe DITIC	Dirección de Tecnología	Dirección Administrativa Financiera			
EJE 4 - GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL	Cuidado y manejo responsable del Medio Ambiente	Preservación de las fuentes de agua dentro de la zona de influencia de la institución.	Coordinación de una jornada de reforestación para la cuenca del río Isabela	unidades	0	1	Informe Dirección Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección Administrativa Financiera Dirección de RRHH	93,150,088.23		
			Evaluación de las Plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por la institución	Und	0	100%	Informe Dirección Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente	Dirección de Calidad de las aguas Dirección de Operaciones Dirección de Planificación			
	Ciudadanos clientes concientizados sobre el uso racional de los servicios sanitarios y cultura de pago	Fomentar la conciencia en el uso racional del recurso agua	Implementación de campañas orientadas al buen uso del recurso agua y pago de los servicios sanitarios en centros escolares	Und	0	1	Informe mensual Dirección Comercial	Dirección Social	Depto. Comunicaciones Dirección Comercial			



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

DETALLE POR UNIDADES ORGANIZATIVAS

Resumen Plan Operativo Anual 2021

Unidad Rectora: Departamento de Comunicación

Centro de Documentación CAASD

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestionar talleres de sensibilización	Gestionar talleres de sensibilización a (5) direcciones o departamentos c/ trimestre para concientizar sobre la canalización de las informaciones periódicas.	Unidad	5	871,927.65
2	Gestionar programa de consulta información educativa	Gestionar un chat Bot (IA) programa de consulta online acorde con las inquietudes de informaciones educativas y académicas sobre el tema de agua potable y agua residual.	Promedio	100	577,574.40
3	Concientización virtual a centros educativos uso racional del agua	Gestionar (5) capacitaciones mensuales sobre el uso racional del agua y los diferentes sistemas a centros educativos y/o universidades de forma virtual o presencial.	Promedio	100	499,268.87
4	Interacción entre otras entidades con fines relacionados	Gestionar la coordinación y acercamiento con (5) instituciones del sector agua, salud y medio ambiente)	Promedio	100	435,263.98
5	Recopilación de información de revistas físicas	Gestionar el rescate y recopilación de informaciones históricas sobre datos importantes de la institución a través de revistas físicas.	Promedio	100	340,193.60
Presupuesto programado en el POA					2,724,228.50

División de Protocolo y Eventos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Realizar el montaje de 8 de Actividades		Unidad	8	14,345,518.40
2	Coordinar y ejecutar el 100% de la logística de todos		Porcentaje	400	1,303,311.76
3	Organizar el 100% de las reuniones y/o almuerzos de		Porcentaje	400	694,299.44
4	Gestionar y coordinar las decoraciones de la		Unidad	2	5,487,540.64
Presupuesto programado en el POA					21,830,670.24

División de Prensa y Publicidad

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Flotilla vehicular de la Institución reparada	Lograr el 90% de las reparaciones de los equipos de transporte según solicitudes recibidas	Porcentaje	90	
2	Flotilla vehicular de la Institución con sus mantenimiento	Lograr el 95% de los mantenimiento oportuno según requerimiento de los vehículos y equipos	Porcentaje	95	
3	Gestionar uniforme al personal	Suplir de uniformes a todo el personal (100%)	Porcentaje	100	
4	Vehículos y equipos de la institución asegurados	Renovación anual, inclusión, exclusión de la póliza de seguro	Porcentaje	100	
5	Gestionar capacitación para todo el personal	Gestionar capacitación	Porcentaje	100	
Presupuesto programado en el POA					

Oficina de comunicaciones

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Actualizar en los primeros 10 días de cada mes los		Unidad	12	122,757.70
2	Gestionar la realización de 2 campañas publicitarias		Unidad	2	25,263,415.86
3	Elaboración del Plan de Comunicaciones del año en		Unidad	1	98,707.58
4	Realización bimestral de revista Informa CAASD.		Unidad	4	446,139.20
5	Gestionar la realización de una campaña la 3era		Unidad	12	7,226,650.48
6	Gestionar el 100% de insumos para realizar		Porcentaje	400	5,596,236.34
Presupuesto programado en el POA					38,753,907.16

Unidad Rectora: Dirección de Revisión y Análisis

Oficina de Revisión y Análisis

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	100% de los Expedientes Revisados	Revisión de todos los expedientes que llegan a la Dirección de Revisión y Análisis.	Porcentaje	4	123,346.88
2	Arqueos realizados	Realización de 3 arqueos.	Cantidad de informes	3	3,034.90
3	Verificado en 100% la recepción y traslado de artículos fuera del recinto.	Aseguramiento del traslado de artículos y piezas	Cantidad de informes	4	3,809.20
4	Verificado en 100% el aseguramiento de la entrada, salida y movimientos de artículos en almacén.	Aseguramiento de que los artículos que llegan a nuestra institución se reciban o se le de salida de manera correcta.	Cantidad de informes	4	17,853.40
5	Auditoria Operativa	Realización de una auditoria de operaciones a uno de nuestros departamentos o direcciones.	Cantidad de informes	1	2,785.70
6	Inventario	Participación en la verificación de los procedimientos y conteo en la realización de inventarios.	Cantidad de informes	2	16,126.80
7	Auditoria de cumplimiento	Es la comprobación o examen de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole con el objetivo de establecer que se han realizado conforme a las normas legales, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables.	Cantidad de informes	1	15,664.00
8	Analistas capacitados	Obtener capacitación de nuestros analistas mediante cursos, diplomados, talleres y congresos.	Cantidad de informes	1	191,350.00
Presupuesto programado en el POA					373,970.88

Unidad Rectora: Dirección de Jurídica

Departamento Jurídico

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Litigios en materia Civil, Penal, Administrativa y Laboral, reducidos.	Disminuir los compromisos legales pendientes de la institución: Civil: 35 Penal: 1 Administrativos: 4 Laboral: 16 Constitucional: 1	Porcentaje	10	5,355,806.40
2	Expedientes de la Dirección Jurídica digitalizados	Organización de los expedientes de la Dirección Jurídica por tipo de casos en un 80% para el segundo trimestre del 2021	Porcentaje	80	7,120.00
3	Gestión: Personal de la Dirección Jurídica capacitado	80% del personal del área jurídica capacitados.	Porcentaje	80	178,000.00
4	Terrenos adquiridos por la institución, titulados	2 Titulaciones de terrenos al finalizar el año. durante el año se realizarán informes con los hallazgos encontrados en cada terreno visitado (Intereses de la CAASD), así como la responsabilidad e identificación de afectados y su resarcimiento. según requerimiento.	Unidad	4	95,655.78
5	Elaborar los contratos según los requerido por los departamentos	Elaborar los contratos en un periodo de 5 días, según requerimiento del departamento solicitante.	Cantidad de contratos	4	2,493.78
6	Validar los procedimientos, manuales y políticas institucionales a los 5 días, de haber recibido la solicitud.	verificar que todos los procedimientos, manuales y políticas instituciones, estén conforme a la ley o normativa que lo sustenta, en la medida en que el departamento de planificación y desarrollo institucional nos entregue.	Porcentaje	100	28,480.00
Presupuesto programado en el POA					5,667,555.96

Departamento UEP					
No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestión y supervisión de tuberías de agua potable colocadas en Santo Domingo y el D.N.	A finales del 2021 se habrán gestionado y supervisado la colocación de 4,000 ml. de tuberías de diferentes diámetros para ampliación y fortalecimiento en el sistema de Agua potable del Gran Santo Domingo.	Metro	4,000	2,160,350.22
2	Gestión y supervisión de acometidas de agua potable en el Gran Santo Domingo	A finales del 2021 se habrán gestionado y supervisado 400 unidades de acometidas de agua potable en el Gran Santo Domingo, para mejorar y ampliar la cobertura en el servicio.	Unidad	400	905,498.46
3	Gestión y supervisión de colocación de válvulas en Santo Domingo y el D.N.	Con la finalidad de un mejor manejo y control de los caudales en el Sistema de agua potable en Santo Domingo y el Distrito Nacional a finales del 2021 se habrán colocado, reparado o sustituido 20 válvulas de diferentes tipos y diámetros.	Unidad	20	862,767.78
4	Gestión y supervisión de construcción, rehabilitación y mantenimiento de pozos, en el Gran Santo Domingo.	A finales del 2021 se habrán construido, rehabilitado o electricado 7 pozos para mejorar el servicio de abastecimiento de agua potable en Santo Domingo y el D.N.	Unidad	7	214,027.20
5	Gestión y supervisión de colocación de equipos de bombeo en Santo Domingo y el D.N.	A finales del 2021 se habrán gestionado y supervisado la instalación de 6 unidades de equipos de bombeo en los diferentes sistemas de producción de agua, para la rehabilitación, fortalecimiento y expansión del sistema en Santo Domingo y el D. N.	Unidad	6	711,366.32
6	Gestión y supervisión de colocación de hidrantes en Santo Domingo y el D.N.	A finales del 2021 se habrán gestionado y supervisado la colocación de cuatro hidrantes en Santo Domingo y el D.N., como mecanismo de seguridad para la ciudadanía ante la ocurrencia de incendios.	Unidad	4	307,274.28
7	Gestión y supervisión de colocación de tubería de alcantarillado sanitario y drenaje Pluvial en el Gran Santo Domingo.	A finales del 2021 se habrán gestionado y supervisado la colocación de 2,000 ml. de tuberías de diferentes diámetros, para el saneamiento ambiental, ampliación, rehabilitación y fortalecimiento del sistema de Alcantarillado del Gran Santo Domingo.	Metro	2,000	87,063.36
8	Gestión y supervisión de colocación de unidades de acometidas en el Gran Santo Domingo y el D.N.	A finales del 2021 se habrán gestionado y supervisado la colocación de 100 unidades de acometidas sanitarias, para mejorar y ampliar la cobertura en el servicio de alcantarillado sanitario, en Santo Domingo y el D. N.	Unidad	100	92,919.56
9	Gestión y supervisión de saneamiento de cañada en el Gran Santo Domingo.	A finales del 2021 se habrán gestionado y supervisado 2,500 ml de cañada para contribuir con el saneamiento ambiental y elevar la calidad de vida de la gente.	Metro	2,500	37,257.18
10	Gestión y supervisión de construcción de filtrantes en Santo Domingo y el D.N.	A finales del 2021 se habrán gestionado y supervisado la construcción de 6 filtrantes para ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario, y mejorar el sistema de disposición de las aguas residuales en Santo Domingo y el Distrito Nacional.	Unidad	6	36,320.90
11	Gestión y formulación de nuevos planes y proyectos para Santo Domingo y el D. N.	A finales del 2021 se habrán incorporado la cantidad de 10 proyectos nuevos, para mejorar la calidad en el servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento ambiental.	Unidad	10	143,159.78
12	Gestión y supervisión de operaciones de rehabilitación y mantenimiento en los sistemas de producción y distribución Agua Potable en Santo Domingo y el D.N.	A finales del 2021, se habrán realizado 5 intervenciones de rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de producción y distribución de agua potable en el Gran Santo Domingo, para mejorar la calidad de éstos servicios.	Unidad	5	28,620.62
13	Gestión y supervisión de operaciones de rehabilitación y mantenimiento en los sistemas de Alcantarillado Sanitario en Santo Domingo y el D.N.	A finales del 2021, se habrán realizado 5 intervenciones de rehabilitación y mantenimiento en los sistemas de Alcantarillado Sanitarios en el Gran Santo Domingo, para mejorar la calidad de éstos servicios.	Unidad	5	16,995.44
Presupuesto programado en el POA					5,603,621.10

Oficina de RRHH

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Solicitar cambios en la estructura organizativa	Mediante solicitud al MAP realizar la implementación de los cambios en la estructura organizativa para junio 2021 a requerimiento de las diferentes áreas.	Unidad	1	6,117.86
2	Revisión y gestión de aprobación al MAP la actualización de los manuales de cargos institucionales	Revisión y gestión de aprobación al MAP la actualización de los manuales de cargos institucionales, procurando que estén alineados con los requerimientos necesarios por las diferentes áreas.	Unidad	1	18,645.50
3	Solicitud compra de 5 reloj de ponche	Mediante de requisición solicitar al Dpto. de Compras y Contrataciones 5 nuevos reloj de ponche en Haina, Norte, Km9, Tamarindo y Valdesia, para continuar con el control de asistencia del personal de la institución.	Unidad	5	133,500.00
4	Cumplimiento del 70% de los indicadores del SISMAP	Gestionar que se cumpla un porcentaje igual o mayor a 70% como mínimo los indicadores del ranking general correspondientes al área de Recursos Humanos.	Porcentaje	280	80,000,000.00
5	Solicitud software para pruebas psicométricas	Solicitar al Dpto. de Compras y Contrataciones el software para digitalización del sistema de evaluación del personal de nuevo ingreso, mediante pruebas psicométricas, con el objetivo de ser más eficaz.	Unidad	1	3,327.62
6	Solicitar la aprobación de la escala salarial al consejo de directores	Gestionar la aprobación de la nueva escala salarial al consejo de directores para el primer trimestre del año.	Cantidad de informes	1	
7	Gestionar los insumos necesarios para la División de		Unidad	1	323,767.76
8	Diseñar e implementar un programa de actividades durante el año	Se diseñara un programa que tendrá como objetivo las actividades principales relacionadas a las conmemoraciones de las efemérides y reconocimiento de los servidores. 1. Aniversario (Abril) 2. Reconocimiento 25 años de servicio (Abril) 3. Reconocimiento evaluación de desempeño carrera administrativa (Marzo) 4. Día de las Madres (Mayo) 5. Día de los Padres (Julio) 6. Día de la Secretaria (Abril) 7. Día de la Mujer (Marzo)	Unidad	7	2,695,098.80
Presupuesto programado en el POA					83,180,457.54

Dispensario Médico

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestión trimestral de equipos médicos	Gestionar durante el primer trimestre la adquisición de equipos médicos para fortalecer y garantizar la provisión de los servicios médicos del Dispensario.	Unidad	4	2,527,909.70
2	Evaluación enfermedades ocupacionales del 80% de los empleados de nuevo ingreso	Elaborar un informe trimestral con las evaluaciones de las enfermedades ocupacionales de al menos el 80% de los empleados de nuevo ingreso.	Porcentaje	4	40,317.00
3	Gestionar capacitación 100% del personal	Gestionar durante el año, a través del departamento de capacitación, los adiestramientos requeridos para el 100% de los colaboradores del dispensarios médico.	Porcentaje	100	17,525.20
4	Creación e implementación campaña estilo de vida con 2 charlas mensuales	Creación e implementación de una campaña para el fomento del estilo de vida saludable mediante diferentes medios de comunicación y dos charlas por mes, con esto se lograra mejorar el estilo de vida de los colaboradores de la institución.	Unidad	24	14,122.52
5	Respuestas 100% de las solicitudes de licencias medicas en máximo 3 días.	Dar respuesta al superior inmediato el 100% de las solicitudes de licencia en un plazo máximo de 3 días laborables.	Porcentaje	200	7,392.34
6	Adquisición de insumos y materiales odontológico	Gestionar adquisición de insumos y materiales odontológicos para eficientizar los servicios médicos odontológicos.	Unidad	3	570,036.98
Presupuesto programado en el POA					3,177,303.74

Depto. de Relaciones Laborales y sociales

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Solicitud y seguimiento de la automatización proceso de pensión	Solicitar la automatización en el sistema de Recursos humanos sobre el proceso de pensión para los colaboradores de la CAASD, al finalizar el año.	Unidad	2	
2	Recaudo del 100% de los subsidios por enfermedad común y accidente laboral	Lograr durante el año el 100% del recaudo de subsidios por enfermedad común y accidente laboral. Inciendiando esta meta en el retorno entre el 60% y 40% de recaudo de las licencias médicas recibidas en la institución.	Porcentaje	100	25,954.18
3	Solicitud y acompañamiento a la elaboración del plan de seguridad laboral	Solicitar la contratación de un asesor para el diagnóstico y elaboración de un plan de seguridad laboral, basado en medidas preventivas y el control ante riesgos identificados en el trabajo, para reestructuración del sistema de gestión de la seguridad e higiene.	Unidad	1	73,175.80
4	Elaboración del plan de emergencia	Se elaborará el manual de plan de emergencia como parte de las responsabilidades compartidas por el comité mixto de seguridad laboral, con fines de identificar y prever riesgos en el entorno laboral.	Unidad	1	126,981.64
5	Capacitar al 50% del personal de nuevo ingreso en materia de leyes 87-01, 379-81 y seguridad e higiene laboral	Capacitar trimestralmente al 50% del personal de nuevo ingreso sobre los beneficios otorgados por la leyes 87-01, 379-81 y seguridad e higiene laboral	Porcentaje	200	303,881.60
6	Coordinar una jornada médica trimestral	Coordinar con el dispensario médico y las ARS la ejecución de una jornada médica trimestralmente.	Unidad	4	396,590.72
7	Diseñar e implementar un plan de actividades durante el año	Diseñar e implementar un plan de actividades durante el año, con el objetivo de mantener el buen clima laboral.	Unidad	4	3,109,660.00
Presupuesto programado en el POA					4,036,243.94

Escuela de Fontanería

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Capacitar 120 fontaneros	Realizar 8 cursos de 15 colaboradores de fontanería al personal de nuevo ingreso que pertenecen a las áreas operativas durante todo el año.	Unidad	120	2,291,300.42
2	Dos cursos de 10 personas en Plomería residencial dirigido a mujeres	Realizar dos cursos de 10 mujeres de plomería básica dirigido a mujeres durante el año.	Unidad	20	
3	Incluir participantes externos en fontanería	Incluir en fontanería un máximo dos (2) participantes externos (instituciones o empresas) en los grupos mensuales que soliciten mediante la plataforma web de la institución y estas sean aprobadas por la máxima autoridad.	Unidad	16	
Presupuesto programado en el POA					2,291,300.42

Oficina de Evaluación del Desempeño y Capacitación

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Inducción 60% personal de nuevo ingreso	Impartir la inducción igual o mayor al 60% de los servidores de nuevo ingreso trimestralmente.	Porcentaje	60	150,892.38
2	Capacitar 450 colaboradores en materia de función pública	Capacitar en materia de función pública: régimen ético y disciplinario, Ley 41-08 de función pública e inducción a la administración pública a más de 450 colaboradores durante todo el año.	Unidad	450	332,093.60
3	Gestionar y ejecutar el cumplimiento en un 80% de los indicadores del SISMAP	Gestionar y ejecutar el cumplimiento igual o mayor al 80% de los indicadores correspondientes al Dpto. de Evaluación del Desempeño y Capacitación: 1. gestión del rendimiento, 2. gestión del desarrollo (acuerdos de desempeño) y 3. plan de capacitación	Porcentaje	80	2,712,262.85
4	Gestionar la ubicación de pasantes en las distintas áreas	Gestionar y ubicar en las distintas áreas de trabajo al 70% de los pasantes de colegios, escuelas y universidades mediante solicitudes aprobadas por la máxima autoridad durante todo el año.	Porcentaje	70	15,397.00
5	Capacitar 80 colaboradores del personal directivo	Capacitar en temas de liderazgo igual o mayor al 80 colaboradores del personal directivo en modalidad virtual o presencial durante todo el año.	Unidad	80	165,379.80
6	Remisión trimestral INAP	Remitir al INAP a mas tardar el día 10 luego del corte del trimestre el reporte trimestral de ejecución del Plan de Capacitación para transparentar el cumplimiento de las jornadas de capacitación ejecutadas	Unidad	4	
Presupuesto programado en el POA					3,376,025.63

Oficina de Reclutamiento y Selección

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Incrementar el indicador 5.1 de concursos públicos igual o mayor al 70%	De formar trimestral informar mediante comunicación dirigida a la Directora de Recursos Humanos.	Cantidad de informes	70	36,953.87
2	Solicitar y dar seguimiento adquisición software pruebas psicométricas digitales	Solicitar a la Directora de RR. HH. un software para realizar pruebas psicométricas digitales.	Unidad	1	49,217.00
3	Elaborar trimestralmente un informe de cantidad de		Unidad	4	
4	Gestionar la aprobación del 100% de los concurso públicos aprobados por la Dirección General.	Gestionar la aprobación de los concursos públicos previamente contemplados y aprobados en la planificación de la Dirección de RRHH para el año 2021, aprobado por la Dirección General.	Porcentaje	4	
Presupuesto programado en el POA					86,170.87

Oficina de Registro, Control y Nomina

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Actualización del 80% de los colaboradores en nómina	Actualizar los datos de los colaboradores en la nómina de nombrados fijos igual o mas de un 80% en el sistema de nóminas antes de finalizar el año.	Porcentaje	80	160,052.26
2	Reportar las nóminas a Contraloría a mas tardar el día 16 de cada mes	Reportar mensualmente las nóminas a Contraloría a mas tardar el día 16 de cada mes durante todo el año.	Unidad	12	
3	Gestionar capacitaciones al 100% del personal de nómina en función a las labores que realizan	Gestionar capacitaciones al 100% del personal de nómina en función a las labores que realizan durante todo el año.	Porcentaje	100	
4	Implementar el envío de recibos de pagos de nómina de nombrados fijos a los grupos ocupacionales IV yV	Implementar el envío de recibos de pago de nómina de nombrados fijos mediante correo electrónicos a un 100% de los colaboradores que corresponden al grupo ocupacional V y el 40% o mas al grupo ocupacional IV, antes de finalizar el año.	Porcentaje	100	
Presupuesto programado en el POA					160,052.26

División de organización del trabajo y compensación

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Elaborar planificación de recursos humanos en el 1er trimestre	Elaborar la planificación presupuestaria de los recursos humanos de la institución, partiendo de las necesidades de personal remitidas por las áreas en conjunto con el Depto. de Reclutamiento y Selección	Cantidad de informes	1	
2	Entregar a la Dirección de RRHH proyección de la escala salarial en el 1er trimestre	Elaborar la propuesta de implementación de la escala salarial aprobada por grupo ocupacional, de acuerdo al presupuesto institucional destinado para estos fines	Cantidad de informes	1	
3	Revisión y actualización del manual de cargos a mas tardar el mes de Mayo	iniciar el proceso de revisión y actualización del manual de cargos vigente con la asesoría del map	Cantidad de informes	1	
4	Elaborar trimestralmente un informe de implementación estructura	Se remite al Departamento de Desarrollo institucional y calidad de gestión un informe con los avances en el proceso de implementación de la estructura organizativa de la institución	Cantidad de informes	4	
Presupuesto programado en el POA					

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad de la Gestión

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Auditoria trimestral de cumplimiento del tiempo de prestación de prestación de los servicios.	Con esta meta se busca mantener un control de que el tiempo en que se brinda el servicio sea el tiempo en que esta comprometido y el mismo tiempo que esta en el catálogo de servicios.	Unidad	4	7,166.28
2	Documentación y Gestión de evidencias nuevas para las matrices de NOBACI, antes del 1 Abril, 1ero de julio, 1ro octubre y 1ero diciembre 2021	Con esta meta buscamos elevar y mantener el porcentaje en los indicadores de avance de los componentes de control interno.	Unidad	4	1,671.42
3	Validación Trimestral del cumplimiento de los estándares de los Servicios Comprometidos, la gestión de quejas y sugerencias.	Con esta meta buscamos monitorizar el cumplimiento de los diferentes estándares de los servicios colocados en la carta compromiso institucional.	Unidad	4	646.14
4	Actualización del autodiagnóstico CAF un mes antes de la fecha de remisión contemplada en el portal del SISMAP	Esta meta nos permite monitorear la gestión institucional para elevar los niveles de calidad en la prestación de los servicios	Unidad	1	
5	Elaboración y Difusión del Plan de Mejora Institucional CAF un mes antes de la fecha de	Con esta meta buscamos incorporar a todas las áreas de la institución en el proceso de mejora continua de la institución.	Unidad	1	9,058.42
6	Actualización de los procedimientos de la Dirección Administrativa Financiera que tengan notificación	Con esta meta buscamos actualizar procedimientos de la Dirección Administrativa Financiera.	Unidad	8	50,829.68
7	Documentación de los Procedimientos de la Dirección de Operaciones Automatizados con	Con esta meta se busca tener unificados los procedimientos de operaciones que se hayan automatizados.	Unidad	2	1,694.56
8	Informe de Avance de Implementación del Modelo CAF 15 días antes de la fecha de remisión	Con esta meta buscamos evidenciar los avances obtenidos a través del Plan de Mejora Institucional.	Unidad	1	1,358.14
9	Actualización de los Servicios y Funcionarios 7 días laborables antes de la fecha de remisión establecida	Con esta meta se busca tener transparentado los funcionarios actuales de la institución al igual que los servicios ofrecidos.	Unidad	2	
10	Elaboración de ficha técnica, tabulación y evaluación de resultados de la encuesta de satisfacción 7 días	Con esta meta buscamos conocer la percepción del ciudadano cliente en función de los servicios ofrecidos por la institución.	Unidad	1	557.14
11	Revisión y Análisis de cambios de estructura organizacional a los 7 días laborables de haber	Con esta meta buscamos mantener una adecuada estructura organizativa dentro de la institución.	Unidad	1	2,919.20
Presupuesto programado en el POA					75,900.98

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Formulación del 100% de los proyectos Max 45 días	formular todos los proyectos de inversión requeridos en un tiempo máximo de 45 días calendario conforme a las normas técnicas del MEPYD, luego de ser recibido todos los insumos necesarios detallado en el listado oficial de requerimientos	Unidad	1	2,339,514.52
2	Registro trimestral SNIP antes de la fecha tope	Cargar la ejecución trimestral de inversión en el SNIP con la ejecución físico-financiero dentro del plazo establecido en las comunicaciones recibidas del MEPYD	Unidad	4	891.78
3	Reporte trimestral MSP día 10 después del corte trimestral	Remitir la ejecución trimestral de inversión del Ministerio de Salud Pública a mas tardar 10 días después del corte del periodo de evaluación	Unidad	4	557.14
4	Actualización PNPSP 5 días antes de la fecha tope	Remitir a la Dirección de Planificación la actualización del PNPSP en el sistema de Planificación RUTA al menos 5 días antes de la fecha límite establecida por el MEPYD	Unidad	1	
5	Presupuesto, POA y PACC formulado y entregado 5 días antes de la fecha tope	Remitir el Plan Operativo Anual, Presupuesto anual y Plan de compras para el año siguiente a mas tardar 5 días antes de la fecha limite requerido por Hacienda	Unidad	1	15,831.32
6	Informe de ejecución física trimestral Max 20 días después del corte	Remitir el informe trimestral de ejecución física del Presupuesto a mas tardar 20 días después del corte del periodo de evaluación	Unidad	4	
7	Informe anual interrupciones del servicio a mas tardar el 31 de diciembre	Elaborar y entregar a mas tardar el 31 de diciembre, un informe anual de las interrupciones en el servicio de abastecimiento de agua potable provocadas por eventos naturales peligrosos	Unidad	1	557.14
8	Remisión mensual Transparencia día 10 de cada mes	Remitir a la Div. De acceso a la inf. Pública el informes estadísticos trimestrales, gasto trimestral de proyectos, informe semestral de avance del POA y ejecución presupuestaria mensual a mas tardar el día 10 de cada mes para el cumplimiento de las normativas establecida por la DIGEIG	Unidad	12	135,157.18
9	Memoria anual 10 días antes de la fecha tope	Tener redactado el informe de rendición de cuentas del 2021 a mas tardar 10 días antes de la fecha límite de carga en el SAMI establecida por el Ministerio de la Presidencia	Unidad	1	
Presupuesto programado en el POA					2,492,509.08

Oficina de Planificación y desarrollo

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestión antes del 1er. semestre del año la priorización de proyectos para formulación	Gestionar la priorización de proyectos a formular implica determinar de forma explícita la relación de obras que serán incluidos en proyectos de inversión. se valida a través de un correo o documento conteniendo la relación de obras.	Hora	1	9,314.74
2	Coordinar la revisión de avance trimestral de los planes operativos con la MAE a los 30 días de concluido el trimestre	Se sugiere la convocará del equipo para revisión de avance en la planificación operativa e identificación de causas y posibles soluciones	Unidad	3	73,184.70
3	Gestionar elaboración bimensual reporte alerta	reporte de alerta desvió en las partidas y posibles causas	Unidad	4	
4	Gestionar la actualización del sistema de planificación en el 1er. trimestre del año	Remitir a la Dirección de Tecnología la necesidad de adquirir la actualización del sistema de planificación monitoreo y evaluación SISPM, incorporando el modulo de riesgo y la vinculación de otros instrumentos de la planificación como son los ODS y la hoja de ruta. Actualización y revisión de los reportes, customizar para usar en celulares y Tablet. Actualización el método de calculo de la ejecución física, vincular al sistema financiero el logro de la ejecución financiera por área. Definición y relación de producción intermedia y terminal, así como vinculación. actualizar tablero de control con el registro de la validación de evidencias.	Unidad	1	37,949.60
5	Gestión de los lineamientos del POA en el 1er.	Se define la prioridades de resultados y metas de avance	Unidad	1	140,023.70
6	Gestionar el avance en la implementación de las NOBACI mayor o igual a 85%	Coordinar con el comité de implementación de la NOBACI, el cumplimiento con los requerimientos que evidencian el nivel de avance para mantener el % del indicador con valoración global mayor o igual a 85%	Porcentaje	3	66,707.28
7	Gestionar convocatoria del comité de calidad al	Presentación del informe de avance general	Unidad	2	115,546.92
8	Gestionar la aprobación del POA/PACC/Presupuesto del año siguiente	Solicitar la presentación ante el consejo para fines de aprobación de la máxima autoridad	Unidad	1	29,743.80
9	Gestión de la aprobación e impresión de la Memoria Institucional	Coordinar con el equipo de calidad y/o el Director General, la revisión del contenido de la memoria de rendición de cuentas para remisión al Ministerio de la Presidencial, de conformidad con el formato y material exigido. Se hará impresión de la cantidad exigible por el proceso documental.	Unidad	1	46,458.00
10	Gestionar la elaboración de los acrílicos o visores de Carta Compromiso	Solicitar la elaboración de los acrílicos o letreros del documento de Carta Compromiso Ciudadano, conteniendo la renovación de tiempo	Unidad	14	283,910.00
11	Impresión Cuadernillo de Carta Compromiso	Gestionar la impresión del cuadernillo de carta compromiso y distribución a todas las oficinas comerciales	Unidad	200	100,000.00
12	Impresión de brochure	Gestionar la impresión de brochure y su distribución	Unidad	1,000	44,500.00
13	Contratar consultoría elaboración PEI 2021-2024	Gestionar la contratación para la formulación del PEI 2021-2024, la consultoría incluye actualización de la línea base de indicadores, diagnostico de la situación actual de los servicios, revisión de la filosofía institucional, evaluación de la producción institucional, vinculación con los instrumentos de planificación nacional, sectorial. Evaluación del PEI 2017-2020. etc.	Unidad	1	890,000.00
14	Contratación firma encuestadora	Gestionar la aplicación encuesta de satisfacción ciudadana	Unidad	1	356,000.00
15	Adecuación área y condición laboral	Gestionar la adquisición de uniformes para el personal y mejoras del área física	Unidad	3	352,217.15
16	Gestionar aprobación y envío de las informaciones solicitadas por los órganos rectores conforme a la fecha de entrega	Remitir a la dirección general la respuesta a solicitudes de los órganos rectores que sea de la competencia de la dirección de planificación, de conformidad con la fecha establecida, siempre que las unidades organizativas involucradas en el proceso entreguen al menos 7 días laborables antes, para la realización de la validación correspondiente. incluye informe estadístico al banco central y la ONE; ejecución presupuestaria enviada a MH, BC, MEPYD, Cámara de Cuentas, Contraloría, etc.; informe trimestral, avance físico-financiero de la ejecución presupuestaria y los proyectos. Entendiéndose que la meta corresponde al tipo de remisión y la cantidad vinculada al envío por mes: La ejecución presupuestaria mensual se evalúa como (1); la estadística mensual a la one (1), Estadística mensual al BC (1); trimestral: avance físico-financiero inversión MEPYD (1), Avance físico-financiero ejecución MH (1), informe trimestral ejecución MSP (1)	Unidad	45	284,045.28
17	Auditoría de Carta Compromiso-CCC	El MAP realiza una auditoría anual para validar el nivel de cumplimiento con los estándares de calidad de servicios, para esos fines se coordina con el equipo gestor de la CCC para preparar la documentación base a presentar durante el proceso	Unidad	1	29,124.36
Presupuesto programado en el POA					2,858,725.53

Unidad Rectora: Dirección Administrativa y Financiera

Oficina Financiera-Administrativa

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestión de recursos económicos mensuales	Gestionar la colocación de los recursos mensuales asignados en el presupuesto los primeros 15 días de cada mes , durante el año 2021	Unidad	4	
2	Gestión la desaduanización de los productos químicos y otros(importaciones)	Gestionar la desaduanización de los productos químicos i otras piezas que vienen importadas a la institución en un 100%, durante el año 2021, en los primeros 15 días luego de haber llegado el producto para la coloración de agua.	Unidad	4	
3	Proponer el registro de las facturas de los compromisos contraídos en el ciclo contable	Establecer los mecanismos de control interno necesarios ,para el registro de las facturas al momento que se percibe el bien o servicios,	Unidad	4	
Presupuesto programado en el POA					

División de Almacén y Suministro

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	reestructuración y codificación del almacén	reestructuración y codificación del almacén, identificando por áreas, zonas, pasillos y modificando los andamio para una mejor distribución de los espacios	Cantidad de informes	1	112,318.00
2	maquinarias de soporte para movilidad de materiales pesado	la colocación de un winche de cadenas mediante rieles aéreos, para los tanque de lubricantes un palilla o transpalilla para la movilidad de materiales o objetos pesado	Cantidad de informes	1	158,564.50
3	desarrollo y capacitación de los colaboradores al 100 %	cada unos de los colaboradores tendrá el conocimiento general de las distintas áreas de almacén y suministro, tales como : plomería, herramientas, repuestos de vehículos, productos de limpiezas, material gastable en otros	Cantidad de informes	1	176,020.68
4	mejoras del sistema informático y oficina	una computadora con mayor velocidad para ejecutar los programas y un escritorio	Cantidad de informes	1	93,521.20
Presupuesto programado en el POA					540,424.38

División de Servicios Generales

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestionar la compra de estaciones modulares para el área de estadísticas laboratorio Calidad de las Aguas	Gestionar la compra de estaciones modulares para un mejor desempeño en dicha área	Unidad	5	46,108.94
2	Gestionar la compra de un 60% de todas las	Atender en un 60% de las solicitudes de mobiliarios recibidas	Unidad	60	16,638.10
3	Gestionar la Adecuación del Club Caasd	Gestionar la adecuación y la remodelación del club Caasd de la Institución	Unidad	50	5,096,081.90
4	Gestionar la remodelación de los baños y pasillos del 2do y 3er nivel del edificio #1	Gestionar la remodelación de los baños y pasillos del 2do y 3er nivel del edificio #1, Inodoro, orinales, pisos, etc.	Unidad	2	2,191,679.26
5	Gestionar la Adecuación del Almacén Central	Gestionar un Área cerrada para poder almacenar	Unidad	1	1,000,000.00
6	Gestionar la Impermeabilización del Liceo Caasd	Impermeabilización del techo del liceo	Unidad	1	2,000,000.00
Presupuesto programado en el POA					10,350,508.20

División de Compras y Contrataciones

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestionar la tramitación de las solicitudes de compras acorde al PACC	Procesar en un 100% las solicitudes para la adquisición de bienes o servicios según lo establecido en el plan anual 2021 de compras previa aprobación de las áreas correspondientes.	Unidad	4	136,130.84
Presupuesto programado en el POA					136,130.84

Sección de Correspondencia

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Solicitar una motocicleta para la mensajería externa en febrero	Solicitar una motocicleta a la sección de transportación en el mes de febrero para los trabajos de las mensajerías externas.	Unidad	1	19,152.52
2	Solicitud de creación sistema de comunicaciones en el mes de febrero	Solicitar a la dirección de tecnología un sistema que digitalice y enumere las comunicaciones externas con una secuencia automática del orden recibida, en el mes de febrero para poder llevar un control digital de las comunicaciones.	Unidad	1	43,835.08
3	Asignar un mensajero en 15 minutos	Asignar a un mensajero el 100% de la correspondencia interna recibida en un tiempo de 15 minutos con el propósito de brindar un mejor servicio a los usuarios	Hora	400	136,477.94
4	Solicitar capacitación en el primer trimestre	Solicitar en el primer trimestre al departamento de capacitación cursos sobre servicio al cliente y manejo de conflictos con el propósito de que los empleados tengan eficacia al momento de brindar el servicio de manera interna y externa	Unidad	1	891.78
Presupuesto programado en el POA					200,357.32

Sección de Archivo Central

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Establecer el tratamiento documental según los procedimientos archivístico que nos rigen en un 60% de los archivos de gestión que componen el fondo	Aplicar el 60% en el tratamiento de las técnicas archivísticas a las series documentales transferidas de los archivos de gestión al Archivo Central	Cantidad de informes	60	353,522.24
2	Gestionar un sistema informático que permita una adecuada consulta y acceso a los documentos.	Gestionar para finales de año 2021, en un 100% la implementación de un sistema informático, que permita una adecuada consulta y acceso a las series documentales, transferidas de los Archivos de Gestión al Archivo Central	Cantidad de informes	100	116,679.00
3	Gestionar la conformación de la Comisión de Evaluación Institucional de la institución	Gestionar en un 100% la conformación de la Comisión de Evaluación Institucional que evaluará el tiempo de permanencia de las series documentales producidas en el fondo Caasd	Cantidad de informes	100	1,114.28
4	Gestionar las compras de scanner para la digitalización de las series documentales que reposan en el Archivo Central.	Gestionar en un 100% la compra de los escáner para iniciar el proceso de digitalización de las series documentales que reposan en el archivo central	Cantidad de informes	100	44,528.48
Presupuesto programado en el POA					515,844.00

Sección Combustible

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestionar habilitación depósito de combustible #2 (t-2)	Capacidad : 5,000 Gl Mejorar el stock de almacenamiento de combustible en la institución	Unidad	100	
2	Gestionar confesión de Man Hole de los depósitos de combustible (T1, T2 Y T3) de la Sede Central	Crear un punto de acceso físico para mantenimiento, calibración y verificación de los depósitos de almacenamiento de combustible (T1, T2 Y T3)	Unidad	325	
3	Gestionar el Mantenimiento y la calibración de los		Unidad	100	
4	Gestionar el suministro de epp's al personal de la sección	Uniforme, Guantes, Botas, Cascos con barbiquejos de 4 puntos, Lentes	Unidad	100	0.00
5	Gestionar la modificación del sistema de despacho de combustible	Reestructurar el sistema de despacho de combustible, de forma tal que nos permita poder auditar el mismo	Unidad	100	
6	Gestionar la reubicación garita de combustible y adecuar caseta sede central	Mejorar la circulación de los vehículos en el área de despacho de combustible. Mejorar la seguridad del personal y de los equipos de dicha área. Crear un ambiente adecuado para los distribuidores de combustible.	Unidad	100	0.00
7	Plan de ahorro de combustible	Disminuir un 10% en el consumo de gasoil regular Disminuir un 10% en el consumo de gasolina Disminuir un 25 % en el consumo de gasoil optimo	Galones	100	
Presupuesto programado en el POA					0.00

Sección de Mayordomía

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestionar la compra de un camión para bote de basura	Gestionar la compra de un camión, para el bote de basura diariamente	Unidad	1	25,738.80
2	Mantenimiento de higiene de los baños del edificio	Mantener el área de los baños limpia	Porcentaje	200	1,128,177.35
3	Limpieza diariamente de la cede central y	Mantener la institución en limpia	Unidad	12	1,376,602.90
Presupuesto programado en el POA					2,530,519.05

Sección de Transportación

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Flotilla vehicular de la Institución reparada	Lograr el 90% de las reparaciones de los equipos de transporte según las solicitudes	Porcentaje	90	16,455,128.12
2	Flotilla vehicular de la institución con sus mantenimiento	Lograr el 95% de los mantenimientos oportuno según requerimiento de los vehículos y equipos	Porcentaje	95	794,255.58
3	Gestionar uniforme a personal de trasportación	Suplir de uniformes a todo el personal, para dar una mejor imagen a la institución	Porcentaje	100	
4	Vehículos y equipos de la Institución asegurados	Renovación anual, inclusión, exclusión de la póliza de seguro	Porcentaje	100	
5	Gestionar la capacitación para todo el 75 %	Gestionar la capacitación	Porcentaje	75	
Presupuesto programado en el POA					17,249,383.70

Oficina Depto. Administrativo

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Recopilación de los informes de las áreas	Gestionar continuamente con las diferentes dependencias el envío de los informes para el cumplimiento de nuestras actividades, mediante remisión de informaciones a la DAF a más tardar los días 10 de cada mes.	Unidad	12	557.14
2	Propuesta estacionamiento sede central	Conocer y gestionar el proyecto/propuesta de solución para la problemática de los parques de la sede central a más tardar en el 3er trimestre del año 2021.	Unidad	4	557.14
3	Capacitaciones Colaboradores	Gestionar capacitación en inteligencia emocional y manejo de la higiene en el área laboral a Colaboradores de Mayordomía y Mantenimiento durante el 2021.	Unidad	3	557.14
4	Gestionar compra de bebedero	Gestión y adquisición de un bebedero para uso de la oficina del Departamento Administrativo al termino del tercer trimestre del 2021.	Unidad	2	11,552.20
5	Gestionar la compra de una computadora y un CPU	Solicitar por medio de un memo la adquisición de una computadora y un CPU para el Departamento Administrativo, en un período de 06 meses del 2021.	Unidad	1	65,507.56
6	Gestión sistematización Sección de Correspondencia	Gestionar la sistematización en la Sección de Correspondencia en al menos un 50%, en un período de 6 meses para eficientizar la tramitación de las comunicaciones internas.	Unidad	1	
7	Gestionar y tramitar documentación	Continuar con la gestión y trámite en un 100% de solicitudes del departamento, así como las recibidas para canalizar de manera interna y externa.	Unidad	4	69,187.51
Presupuesto programado en el POA					147,918.69

Sección de Mantenimiento

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Reducir en un 90% el consumo energético en iluminación y al mismo tiempo mejorar la iluminación en las áreas de trabajo.	Colocar 100 paneles de luces LED de 60x60, para que las áreas de trabajo estén óptimamente iluminadas y de esta manera lograr un mejor desarrollo de las actividades que se realicen. Haciendo uso del personal eléctrico con que cuenta esta sección y su supervisor a cargo, una vez se tenga los recursos necesarios.	Unidad	80	332,762.00
2	Mejorar en un 90% el sistema de climatización que esta afectando a tantos departamentos y dependencias de la institución.	Instalación de 20 unidades de A/A de 5 toneladas en las áreas que están siendo afectadas por la falta del mismo, para que las áreas de trabajo estén en mejores condiciones y así el personal pueda llevar a cabo sus tareas de la mejor manera posible. Haciendo uso del personal con que cuenta el departamento en el área de A/A y su supervisor a cargo, una vez se disponga de los recursos necesarios.	Unidad	20	1,409,873.92
3	Sustituir en un 95% los plafones en mal estado y mal trabajados por nuevos plafones.	Disponer de 100 cajas de plafones durante todo el año 2021 para cubrir esta necesidad, logrando así que las áreas de trabajo estén estéticamente apropiadas para el mejor desarrollo de las actividades que en esta se realicen. Haciendo uso del personal de esta área con el supervisor a cargo, una vez se disponga de los materiales necesarios.	Unidad	100	278,570.20
4	Pintura interior del 90% de las oficinas y dependencias de la institución.	Disponer de 200 cubetas de pintura durante el año 2021 para cubrir las necesidades establecidas, para lograr que las áreas de trabajo estén aptas estéticamente hablando para la comodidad del personal que labora en estas y para mejorar la presentación de la institución. Haciendo uso del personal en el área de pintura y su supervisor a cargo, una vez se cuente con los recursos necesarios	Unidad	200	1,628.70
5	Remodelación del espacio de oficina de esta sección, para el mejor funcionamiento de la actividades que	Gestionar la adecuación del espacio laboral de esta sección para el mejor desempeño en las funciones que se realizan.	Unidad	8	409,649.98
Presupuesto programado en el POA					2,432,484.80

División de Contabilidad

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Garantizar la Razonabilidad anual de los Estados Financieros.	Garantizar la Razonabilidad anual de los Estados Financieros.	Cantidad de informes	12	673,781.12
2	Presentación y pago mensual de los impuestos.	Presentación y pago mensual de los impuestos.	Cantidad de informes	12	324,251.92
3	Procesar, codificar y registrar todos los meses los descargos, traslados y adquisición de mobiliarios, maquinarias y equipos de las institución.	Procesar, codificar y registrar todos los meses los descargos, traslados y adquisición de mobiliarios, maquinarias y equipos de las institución.	Cantidad de informes	12	0.00
Presupuesto programado en el POA					998,033.04

División de Tesorería

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Cheques elaborados de Proveedores	Elaborar el total de las solicitudes de pago recibidas para la emisión de los cheques.	Unidad	4	17,785.76
2	Registro de Ingresos	Registrar el 95% de los ingresos recibidos en la sección de caja como depósitos de las empresas AAA y ACEA Dominicana y otros ingresos.	Unidad	2	62,611.50
3	Cheques de nómina Elaborados	Ejecutar la emisión de cheques de nómina para el personal que recibe salario con dicha modalidad.	Unidad	12	43,136.52
4	Control de los fondos de Caja Chica	Custodiar y Administrar eficaz y eficientemente los recursos de los fondos de caja chicas asignados al área.	Unidad	4	38,448.00
5	Compromisos de pagos ejecutados.	Cumplir con el compromiso de pago por las obligaciones contraídas con suplidores, contratistas, personal activo y desvinculado de la institución y presentación de informe.	Unidad	12	14,352.14
6	Recepción de Otros Ingresos	Realizar la gestión de cobro según requerimiento de otros ingresos, como Laboratorio, Caja chica, Botellones, tickets, etc.	Unidad	1	28,355.40
7	Transacciones Bancarias	Realizar todas las actividades referentes a ejecución Bancarias.	Unidad	2	534.00
Presupuesto programado en el POA					205,223.32

Oficina Depto. Financiero

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Pago de pasivos a los suplidores	PAGAR LOS PASIVOS DE SUPLIDORES GENERALES BASADO EN LA COLOCACION DE RECURSOS MENSUALES	Unidad	4	27,396.96
2	Pagar a los suplidores de combustibles, químicos teléfonos	Pagar pasivos mensualmente a suplidores estratégicos para la operatividad de la CAASD	Unidad	4	19,768.68
3	Evitar vencimiento de plazos para pagos de facturas	Realizar una programación de pagos mensuales de conformidad con el vencimiento de la deuda	Unidad	4	20,277.76
4	Hacer proyección y programar los pagos de nomina, TSS y las retenciones del ISR	Proyectar y pagar la nomina, TSS, y las retenciones del impuesto sobre la renta mensualmente	Unidad	4	19,914.64
Presupuesto programado en el POA					87,358.04

Unidad Rectora: Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Departamento de Administración de Servicios TIC

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Departamentos y áreas de la institución equipadas: Computadoras, otros equipos tecnológicos	Colaborar en la instalación y configuración del 100% de los nuevos equipos adquiridos en el periodo enero-diciembre.	Porcentaje	100	17,982,289.80
2	Departamentos y áreas de la institución equipadas: Sistemas de UPS Unificados	Gestión de la adquisición de un Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Unificado.	Unidad	0	
3	Departamentos y áreas de la institución equipadas: Gestión de insumos (partes y accesorios).	Gestionar la adquisición de insumos necesarios para el funcionamiento óptimo de los equipos tecnológicos de la corporación.	Unidad	0	115,344.00
4	Apoyo técnico en el levantamiento de las necesidades de Licenciamiento de Sistemas	Gestión de la contratación de Licenciamiento con Microsoft	Cantidad de informes	4	
5	Cuantificar en el control de los incidentes reportados durante el periodo enero-diciembre las categorías,	Contar con métricas que permitan evaluar y mejorar la calidad del soporte prestado.	Cantidad de informes	12	
Presupuesto programado en el POA					18,097,633.80

Departamento de Seguridad y Monitoreo TIC

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestión antivirus corporativo	Las amenazas existentes en cada sitio que visitamos a través de Internet y las altas probabilidades de ser víctimas de un ataque de virus o malwares hacen imprescindible contar con un buen antivirus.	Porcentaje	100	859,740.00
2	Gestión de adquisición de equipo UTM Perimetral	Es imprescindible para la seguridad institucional, contar con cortafuegos que cumplan con los estándares adecuados.	Unidad	1	1,619,800.00
3	Implementación de servicios CLOUD	Servicios varios (Azure Backup, Web Services) con miras a mantener los niveles aceptables de redundancia de datos y servicios críticos.	Porcentaje	100	
4	Gestión e implementación de Software de Seguridad Lógica	SIEM o Gestión de Eventos e Información de Seguridad (Security Information and Event Management) es una categoría de software que tiene como objetivo otorgar a las organizaciones información útil sobre potenciales amenazas de seguridad de sus redes críticas de negocio, a través de la estandarización de datos y priorización de amenazas.	Porcentaje	100	457,905.00
5	Servicios de conectividades de dependencias	Interconexión a las dependencias Este, Zurza, y Planta de tratamiento Jacobo M.	Unidad	100	933,000.00
6	Homologación y remozamiento de infraestructura data center e IDF's	Homologación de equipos críticos de red con el fin de actualizar equipos ya antiguos y obtener los mejores beneficios de una sola marca.	Promedio	100	12,818,741.20
7	Readecuación de data center	Adecuar nuestro data center para que cumpla con los estándares mínimos exigidos por las normas nacionales e internacionales.	Porcentaje	100	
Presupuesto programado en el POA					16,689,186.20

Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistemas TIC

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Continuar la implementación del sistema de gestión	Continuar la implementación del sistema de gestión	Porcentaje	100	2,533,367.20
2	Mantener y mejorar las aplicaciones que soportan las operaciones de la institución	Mantener y mejorar las aplicaciones que soportan las operaciones de la institución	Porcentaje	100	
3	Creación del nuevo portal institucional	Creación del nuevo portal institucional.	Porcentaje	100	2,533,367.20
4	Creación, implementación y lanzamiento de la aplicación móvil.	Creación, implementación y lanzamiento de la aplicación móvil.	Porcentaje	100	
5	Creación, implementación y lanzamiento del nuevo sistema de medición.	Creación, implementación y lanzamiento del nuevo sistema de medición.	Porcentaje	100	
Presupuesto programado en el POA					5,066,734.40

Unidad Rectora: Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente

Departamento de Gestión Ambiental e Hidrología

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Elaborar informe anual sobre la Tramitación de Permisos Ambientales al Ministerio de Medio Ambiente		Cantidad de informes	1	1,617,959.48
2	Elaborar informe anual sobre la Tramitación de Certificaciones de No Objeción Obtenidas por la Institución		Cantidad de informes	1	57,934.46
3	Ejecución de una (1) jornada de reforestación anual		Unidad	1	97,056.28
4	Medición de fuentes superficiales en caudales que aportan a Ríos de alimentación de las Institución		Cantidad de informes	4	716,496.95
5	Realización de informe de análisis Físico Químico y Bacteriológicos para la recuperación de cuencas		Cantidad de informes	4	23,862.68
Presupuesto programado en el POA					2,513,309.85

División de Regulación, Pozos, Producción y Filtrantes

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Dar respuesta a las solicitudes para permisos de pozos y filtrantes que lleguen a la Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente en un plazo de 5 días.	Esta meta es medida desde el momento que el la Sección de Correspondencia nos hace llegar el formulario, hasta el momento que realizamos el expediente para su envío a operaciones.	Unidad	400	2,397,823.76
2	Dar respuesta a las solicitudes comunitarias para construcción de filtrantes que lleguen a la Dirección de Hidrogeología y Medio Ambiente en un plazo de 5 días.	Cumplir en un 80% anual las respuesta de las solicitudes que nos lleguen de construcción de filtrantes para realizar la evaluación y preparar el informe para su presupuesto.	Porcentaje	80	74,849.00
Presupuesto programado en el POA					2,472,672.76

División de Estudios y Diseños

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
-----	----------	-----------	------------------	------------	-------------

1	Levantamiento de información para construcción de pozo, en 15 días.	Dar respuesta a las solicitudes de diseño y controlar los procesos de construcción por medio de supervisión.	Unidad	4	1,113,676.70
2	Evaluación para la rehabilitación de pozos en 10 días.	Dar respuesta a las solicitudes para rehabilitación de pozo mediante el proceso de medición..	Unidad	4	299,738.38
Presupuesto programado en el POA					1,413,415.08

División de Costos y Presupuestos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Dar cumplimiento a las solicitudes de Presupuestos con sus fichas técnicas en un plazo de 10 días.	Realizar los Presupuestos con las solicitudes recibidas luego de los levantamientos de campo.	Unidad	40	89,939.98
Presupuesto programado en el POA					89,939.98

Sección de pozos y bombas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Haber realizado las evaluaciones para la construcción y rehabilitación de pozos en un plazo de 5 días.		Cantidad de informes	4	2,388,998.52
Presupuesto programado en el POA					2,388,998.52

Oficina de Hidrogeología

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Evaluar y tramitar al 5to.dia los informes de estudios hidrogeológicos recibidos	Recepción, de las solicitudes de informe y estudios hidrogeológicos. Evaluación y análisis de los informes de los estudios hidrogeológicos.	Cantidad de informes	20	44,227.66
2	Evaluar y tramitar al 5to.dia los informes de estudios Infiltración recibidos	Remisión de informe de las evaluaciones de los estudios para su posterior envío.	Cantidad de informes	20	1,393.74
Presupuesto programado en el POA					45,621.40

Oficina Dir. de Hidrogeología y Medio Ambiente

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Haber monitoreado el comportamiento de todos los procesos del ciclo hidrológico con el fin de generar la información hidrológica, hidrogeológica e	Evaluar, diseñar, supervisar y presupuestar cada uno de los estudios hidrológicos e hidrogeológicos que son solicitados por las comunidades.	Cantidad de informes	4	306,413.50
2	Haber supervisado y fiscalizado las obras de captación de los diferentes proyectos, de tal manera que la CAASD pueda garantizar el suministro de agua	Supervisión de los proyectos en ejecución. Evaluación y análisis de los informes y estudios hidrogeológicos.	Cantidad de informes	4	2,797,159.28
3	Haber dado cumplimiento a la regulación de los permisos de pozos y filtrantes solicitados por los	Elaboración informe de cumplimiento de políticas medio ambientales.	Unidad	80	33,253.96
4	Haber dado cumplimiento a las políticas, cuidado y recuperación del medio ambiente, así como dar	Haber realizado un informe con la políticas medio ambientales	Cantidad de informes	1	260,947.82
Presupuesto programado en el POA					3,397,774.56

Unidad Rectora: Dirección de Ingeniería

División de Supervisión

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Supervisar el 100 % de las obras publicas de agua potable y alcantarillado sanitario, contratada durante el años 2021,para garantizar que	Puesta en posesión, se le seguimiento mediante visita al terreno en el proceso constructivo durante este en ejecución para que se cumpla lo establecido	Unidad	12	370,652.96
Presupuesto programado en el POA					370,652.96

División de Cubicaciones

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Enviar todos los lunes el sistema físico-financiero de las obras ejecutadas por la Dirección de Ingeniería	Enviar correo actualizado de las cubicaciones generada en los proyectos vía mail	Unidad	48	5,729.82
2	Elaborar los pagos conforme al listado enviado por la Dirección General en un tiempo máximo de dos días	Preparar memo de solicitud de pago y despachar con sus anexo cubicaciones, papeles del contratista , copia del contrato.	Unidad	4	68,002.48
3	*Elaborar los pagos de Acometidas conforme a las		Unidad	4	2,192.96
4	Elaboración el 100% de las cubicaciones solicitada por la División de Supervisión en un plazo de cinco	Revisar los cálculos volumétricos, cantidad de acometidas, piezas especiales ,acometidas.	Unidad	4	18,716.70
Presupuesto programado en el POA					94,641.96

División de Acometidas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Supervisar la Ejecución de Acometidas de Agua Potable y Acometidas de Aguas Residuales	Supervisar que el 80% de las Acometidas de Agua Potable y Acometidas de Aguas Residuales, se ejecuten en un tiempo no mayor de (30) treinta días laborables, durante el año 2021.	Porcentaje	3	1,574,319.22
Presupuesto programado en el POA					1,574,319.22

División Obras Externas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Supervisar el 100% de las obras privadas que ingresan a la institución, en el año 2021	Supervisar el 100% de las obras privadas que ingresan a la institución, en el año 2021	Porcentaje	4	268,429.34
2	Dar Visto Bueno a los Proyectos Privados que presenten mas de 85% de ejecución durante el periodo 2021, para que el Promotor solicite la Pre-Recepción del mismo.	Dar Visto Bueno a los Proyectos Privados que presenten mas de 85% de ejecución durante el periodo 2021, para que el Promotor solicite la Pre-Recepción del mismo.	Porcentaje	3	
Presupuesto programado en el POA					268,429.34

Oficina de Construcciones y Fiscalización

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Garantizar que el 100% obras Publicas y Privadas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario se ejecuten	Garantizar que el 100% obras Publicas y Privadas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario se ejecuten conforme a los diseños y a las normas de construcción establecidas, durante el año 2021.	Porcentaje	4	301,437.66
2	Remitir Informe mensual de avance de obras en ejecución durante el año 2021	Remitir el informe mensual de avance de las obras a la Dirección de Planificación en un plazo máximo de 10 días después de concluido el periodo, durante el año 2021.	Unidad	12	8,775.40
3	Revisar y Aprobar el 100% de las Cubicaciones y Adicionales que se producen durante el año 2021.	Revisar y Aprobar el 100% de las Cubicaciones y Adicionales que se producen durante el año 2021.	Porcentaje	4	
4	Recepción del 100% de las Obras de Agua Potable y Saneamiento terminadas durante el año 2021.	Recepción del 100% de las Obras terminadas en el año 2021, a mas tardar 60 días calendarios luego de la solicitud del Promotor o Contratista.	Porcentaje	4	11,343.94
Presupuesto programado en el POA					321,557.00

División de Normas y Especificaciones

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Supervisar la ejecución del 100% de las pruebas a las tuberías de los Proyectos Públicos a construirse, en	Realizar visita a las diferente fabrica y chequear las pruebas realizada a las tuberías	Unidad	4	233,418.52
2	Actualizar anualmente las Especificaciones Técnicas de los materiales a utilizarse, acorde a las normas	investigar y analizar las especificaciones técnica de los materiales a utilizar	Unidad	1	128,081.68
Presupuesto programado en el POA					361,500.20

División de Análisis y Costos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Elaborar los presupuestos correspondientes a los diseños y planos, documentos y especificaciones	Analizar los planos, realizan los presupuesto al diseño enviado por el Departamento de Estudios y Proyectos	Unidad	4	194,425.84
2	Elaborar los presupuestos relativos a las Acometidas	El analista chequea el plano y realiza el presupuesto	Unidad	4	98,553.60
3	Actualizar anualmente la Base de Datos de precios a utilizarse en los Análisis de Costos y cumplir con las	Se cotiza vía telefónica y presencial a las ferreteria , fabricas de tuberías y piezas especiales	Unidad	1	
Presupuesto programado en el POA					292,979.44

Oficina de Costos y Especificaciones

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Remitir los Presupuestos de Proyectos Públicos elaborados por la División de Análisis de Costos, en	Elaborar los Presupuestos de Proyectos Públicos enviado por la División de Análisis de Costos.	Unidad	4	811.68
2	Remitir los Presupuestos de Proyectos Privados elaborados por la División de Análisis de Costos, en un tiempo de dos (2) días hábiles.	Elaborar los Presupuestos de Proyectos Privados enviado a la División de Análisis de Costos, en un tiempo de dos (2) días hábiles.	Unidad	4	
3	Validar la actualización anual de la base de datos de precios y especificaciones técnicas, realizada por la	Revisar y aprobar la base de datos actualizada por la diferentes divisiones	Unidad	1	34,661.94
4	Validación de la supervisión realizadas a las pruebas de tuberías a diferentes fábricas para sellarlas y	Revisar y aprobar el formulario de las pruebas realizada a las tuberías	Unidad	4	4,457.12
5	Elaborar la memoria anual del Depto. antes del 20 de	Reunir todos los documento elaborado durante el año	Unidad	1	
Presupuesto programado en el POA					39,930.74

División de Saneamiento

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Dar respuesta al 40% de las solicitudes de Evaluación		Unidad	2	140,919.84
Presupuesto programado en el POA					140,919.84

División de Dibujos y Planoteca

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Realizar los dibujos técnicos solicitados de los Proyectos Privados	Realizar el 100% de los dibujos técnicos de los Proyectos Privados en Evaluación solicitados por el Depto. de Estudios y Proyectos, durante el año 2021, en un tiempo no mayor a "5" días laborables.	Días	4	54,475.12
2	Realizar los dibujos técnicos solicitados de los Proyectos Públicos	Realizar el 100% de los dibujos técnicos de los Proyectos Privados en Evaluación solicitados por el Depto. de Estudios y Proyectos durante el año 2021, en un tiempo no mayor a "10" días laborables.	Días	4	
3	Realizar el resumen trimestral de los dibujos solicitados durante el año 2021	Realizar el resumen trimestral de los dibujos solicitados durante el año 2021, a mas tardar (10) días después de la finalización del trimestre.	Días	4	
Presupuesto programado en el POA					54,475.12

División de Proyectos Públicos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Dar respuesta al 40% de las solicitudes de Evaluación de Agua Potable, ingresadas durante el año 2021	Realizar los estudios y diseños de proyectos para ampliar cobertura y mejorar los servicios de agua potable en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.	Cantidad de informes	2	121,043.56
Presupuesto programado en el POA					121,043.56

División de Topografía

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Realizar el 70% de los levantamientos topográficos solicitados por el Depto. Estudios y Proyectos,	Realizar el 70% de los levantamientos topográficos solicitados por el Depto. Estudios y Proyectos, durante el año 2021.	Porcentaje	3	43,217.64
Presupuesto programado en el POA					43,217.64

División de Diseño Estructural

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	.Dar repuesta en un 40% a las solicitudes de Evaluaciones de Proyectos Públicos en el años 2021	Dar respuesta al 40% de las Solicitudes de Evaluación o Diseño Estructural de Proyectos Públicos (Agua Potable y Saneamiento),solicitados por el Depto. de Estudios y Proyectos en el Año 2021	Porcentaje	2	32,451.18
2	2. Dar repuesta al 80% de las solicitudes de evaluación de los Proyectos Privados en el 2021	Aprobar el 80% de las Evaluaciones de Proyectos Privados realizados durante el año 2021 por las diferentes Divisiones correspondientes.	Porcentaje	3	412.96
3	Remitir Informe Mensual de Proyectos Públicos y Privados Despachados durante el año 2021.	Realizar y remitir los Informes Mensuales de Proyectos Privados y Públicos evaluados, durante el año 2021.	Cantidad de informes	16	
Presupuesto programado en el POA					32,864.14

División de Proyectos Privados

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Dar respuesta a las solicitudes de Proyectos Privados, ingresados durante el año 2021	Dar respuesta al 90% de las solicitudes de revisión de los Diseños Sanitarios presentados, mediante memos e informes elaborados por el personal de Ingeniería durante el año 2021.	Porcentaje	4	49,270.40
2	Realizar Informe Mensual de Proyectos Privados Despachados	Realizar y remitir los Informes Mensuales de Proyectos Privados Despachados, durante el año 2021.	Unidad	12	5,350.68
Presupuesto programado en el POA					54,621.08

Oficina de Estudio y Proyectos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Aprobar el 100% de los Proyectos Públicos realizados en el año 2021	Aprobar el 100% de los Proyectos Públicos realizados en el año 2021, que garanticen ampliar cobertura y mejorar los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.	Porcentaje	4	37,056.04
2	Coordinar el 100% de los trabajos de los Proyectos Privados realizados en el año 2021	Coordinar el 100% de los trabajos de los Proyectos Privados realizados en el año 2021, que garanticen la ampliar cobertura y mejorar los servicios de Agua Potable y alcantarillado sanitario en la Provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional.	Porcentaje	4	
Presupuesto programado en el POA					37,056.04

Oficina de Ingeniería

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Incorporar 7,500 Viviendas al servicio de Agua Potable al termino del año 2021.	Incorporar 7,500 Viviendas al servicio de Agua Potable al termino del año 2021	Unidad	7,500	6,377,740.00
2	Incorporar 2,000 viviendas al servicio de alcantarillado sanitario al termino del año 2021	Incorporar 2,000 Viviendas al servicio de Alcantarillado Sanitario al termino del año 2020.	Unidad	2,000	
Presupuesto programado en el POA					6,377,740.00

Unidad Rectora: Dirección Social

División de Abastecimiento de Agua por Tanques

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Suministro de agua	Suministrar 20,000 viajes de agua en camiones cisternas a diferentes comunidades mas afectadas del gran santo domingo.	Cantidad de informes	20,000	5,745,986.48
2	Elaboración de solicitud de pagos a los Sindicatos	Elaborar cada quince días la solicitud de pago a los Sindicatos de los camiones alquilados.	Cantidad de informes	24	4,201,475.28
3	Elaboración de solicitud de pago a Limited Ingenieros Contratistas, Siprocadiagua y Sitraguaeste	Elaboración de solicitud de pago mensual de los camiones contratados fijos a Limited Ingenieros Contratistas, Siprocadiagua y Sitraguaeste	Cantidad de informes	36	388,105.86
Presupuesto programado en el POA					10,335,567.62

Oficina de Asuntos Sociales

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Realizar 250 Reuniones ordinarias con los servidores del Dpto.	Realizar 250 reuniones ordinarias con los servidores del Dpto. de Asuntos Sociales	Cantidad de informes	0	1,059,455.57
Presupuesto programado en el POA					1,059,455.57

División de Educación

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Charlas educativas relacionadas con el uso del agua potable	Impartir 100 charlas educativas relacionadas con el uso racional del agua potable y el manejo de las aguas residuales	Cantidad de informes	100	1,574,809.28
Presupuesto programado en el POA					1,574,809.28

División de Deporte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Asistir al torneo gubernamental de softball mediante invitación recibida	Asistir al torneo gubernamental de softball mediante invitación recibida, el cual se celebra en el mes de mayo y es auspiciado por la asociación de softball del distrito nacional (ASADINA)	Cantidad de informes	1	187,248.88
2	Torneo institucional de basquetbol	Programación del torneo de basquetbol entre el personal que labora en la institución.	Cantidad de informes	1	1,444,128.14
3	Fundación de la liga de baseball infantil CAASD	Creación de una Liga infantil la cual esta compuesta por los hijos del personal de la CAASD.	Cantidad de informes	1	
4	Fundación del equipo de basquetbol infantil CAASD	Este equipo estará compuesto por los dependientes entre 7 y 14 años del personal de la Institución	Cantidad de informes	1	
5	Fundación del equipo de voleibol femenino CAASD		Cantidad de informes	1	
Presupuesto programado en el POA					1,631,377.02

División de Cultura

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Impartir 100 charlas de cultura del agua	Impartir 100 charlas de cultura del agua durante el año 2020	Cantidad de informes	4	1,747,481.71
2	Impartir una conferencia de cultura el día 20 de marzo	Impartir una conferencia de cultura del agua el día 20 de marzo, para los colaboradores de la institución previa a la conmemoración del día mundial del agua.	Cantidad de informes	1	
3	3. Realizar una caminata el día 22 de marzo.	Realizar una caminata el día 22 de marzo con los colaboradores de la institución para conmemorar el día mundial del agua.	Cantidad de informes	1	
Presupuesto programado en el POA					1,747,481.71

Oficina de Desarrollo y Promoción Social

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Participar en las Actividades programada por el Ministerio de Salud Pública	Participar en las Actividades programada por el Ministerio de Salud Pública sobre las prevenciones de enfermedades relacionadas con el agua potable.	Cantidad de informes	3	51,034.38
2	Realizar cuatro reuniones durante el año con las Divisiones	Realizar cuatro reuniones durante el año con las Divisiones perteneciente al Departamento	Cantidad de informes	4	2,308,178.95
3	3. Entregar informe trimestral a la Dirección Social.	Entregar informe trimestral a la Dirección Social; 1er. entrega el 8/4/20, 2da. entrega 10/7/20, 3ra. entrega el 9/10/20 y 4ta. entrega el 8/1/21.	Cantidad de informes	4	
Presupuesto programado en el POA					2,359,213.33

Departamento de Asistencia Técnica Comunitaria

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Realizar trimestralmente el 90% de las visitas técnicas (levantamientos) asignados.	Dar respuesta al 90% de las solicitudes enviadas por la Dirección Social, organizaciones comunitarias y ciudadanos clientes.	Porcentaje	360	408,721.03
2	Corregir trimestralmente 300 fugas (averías) de agua potable de 1/2" hasta 4"	Intervenir 300 casos de fugas (averías) reportadas por la Dirección Social, organizaciones comunitarias y ciudadanos clientes u otros.	Unidad	1,200	4,381,044.57
3	Entregar mensualmente un informe a la Dirección Social.	Elaborar un informe mensual a la Dirección Social donde sean detalladas las visitas técnicas (levantamientos) realizadas y las fugas (averías) de agua potable de 1/2" hasta 4" corregidas, en un periodo no mayor a seis (6) laborables a partir de la conclusión del mes.	Cantidad de informes	12	13,253.88
4	Elaborar trimestralmente un informe a la Dirección General	Realizar un informe trimestralmente a la Dirección General, donde se encuentren contenidas las visitas técnicas (levantamientos) realizadas y el estatus de cada caso en cada una de las distintas áreas operativas de nuestra institución, además de las fugas (averías) de agua potable de 1/2" hasta 3/4" corregidas durante dicho periodo.	Cantidad de informes	4	13,179.12
Presupuesto programado en el POA					4,816,198.60

Unidad Rectora: Dirección de Operaciones

Oficina de Operaciones

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Producción promedio diaria de 390 mgd	Mantener una promedio mensual diario de producción de 390 mgd, durante todo el año	MGD	390	19,188.40
2	Corrección del 70% de los reportes entrantes de averías	Desarrollar, monitorear y coordinar las acciones que nos permitan la corrección de un promedio 70% de las averías reportadas al finalizar el año	Porcentaje	70	30,115.82
3	Instalación/construcción de dispositivos/componentes de medición en 11 plantas de tratamiento de aguas residuales	Solicitar y gestionar la instalación/construcción de dispositivos/componentes de medición en 11 plantas de tratamiento de aguas residuales de mayor capacidad, en el 1er. trimestre y dar seguimiento todo el año.	Unidad	1	4,633.34
4	Índice de potabilidad promedio superior al 95%	Garantizar que el agua suministrada a la población mantenga un índice de potabilidad promedio mínimo de 95%, durante los 365 días del año.	Porcentaje	380	2,563.20
5	Plan de zona piloto	Solicitar los insumos y recursos humanos necesarios para la implementación del plan de zona piloto, en el 1er. trimestre y dar seguimiento todo el año.	Unidad	1	18,172,748.02
6	Levantamientos de las intervenciones en las redes	Monitorear que se realicen y digiten el 100% de los levantamientos realizados de las intervenciones en líneas mayores de 3" de las redes de agua potable y alcantarillado, semanalmente.	Porcentaje	400	802.78
7	Dar respuesta a las solicitudes de nuevas acometidas y perforaciones de pozos	Dar respuesta al 100% de las solicitudes de nuevas acometidas y perforaciones de pozos, en un plazo no mayor de 6 días laborables	Porcentaje	400	1,981.14
8	Instalación de macromedidores en sistemas superficiales	Solicitar la instalación de macromedidores en la entrada y salida de (6) sistemas de fuentes superficiales y en 5 puntos de la red de distribución de agua potable, en el 1er. trimestre y dar seguimiento todo el año.	Unidad	1	3,734.44
Presupuesto programado en el POA					18,235,767.14

División de Sistema Isabela

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Índice de potabilidad	Mantener el índice potabilidad = a un 98% en todas las muestras tomadas a la salida de la planta, diariamente	Índice de Potabilidad	4	13,570,555.19
2	Informe mensual	Elaborar y remitir un informe con los datos estadísticos correspondientes a las labores operativas, en los primeros 3 días laborables del mes siguiente	Unidad	12	167,754.76
3	Ejecución de programa de mantenimiento de planta física y áreas verdes	Ejecución de programa de mantenimiento de planta física y áreas verdes durante todo el año.	Cantidad de informes	12	1,218,089.47
4	Ejecución de programa preventivo de unidades de tratamiento	Ejecución del programa de mantenimiento preventivo para las unidades de tratamiento y equipos de dosificación de coagulante y desinfección durante todo el año.	Cantidad de informes	12	207,943.17
Presupuesto programado en el POA					15,164,342.59

División de Sistema Valdesia

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Índice de potabilidad	Mantener en mayor o igual 98% la potabilidad del agua en todas las muestras tomadas a la salida de la planta, diariamente.	% Negatividad de fecales	392	52,901,781.18
2	Ejecución de programa de mantenimiento preventivo de las unidades de tratamiento	Ejecución del programa de mantenimiento preventivo para las unidades de tratamiento y equipos de dosificación de coagulante y desinfectante durante todo el año.	Cantidad de informes	12	
3	Informes mensuales	Elaborar y remitir un informe mensual con los datos estadísticos correspondientes a las labores operativas, en los primeros tres días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	1,651.84
Presupuesto programado en el POA					52,903,433.02

División de Sistema Haina Managuayabo

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Índice de potabilidad	Mantener mayor o igual a 98% la potabilidad del agua en todas las muestras tomadas a la salida de la planta, diariamente.	% Negatividad de fecales	392	64,093,278.22
2	Ejecución de programa de planta física y áreas verdes	Ejecución de un programa de mantenimiento para la planta física y las áreas verdes durante todo el año.	Cantidad de informes	12	279,461.68
3	Ejecución de programa de mantenimiento preventivo de las unidades de tratamiento	Ejecución de un programa de mantenimiento preventivo a las unidades de tratamiento y equipos de dosificación de coagulante y desinfectante.	Cantidad de informes	12	303,329.78
4	Informes mensuales	Elaborar y remitir un informe mensual con los datos estadísticos correspondientes a las labores operativas, en los primeros tres días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	544,494.78
Presupuesto programado en el POA					65,220,564.46

División de Barrera de Salinidad

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Índice de potabilidad	Mantener mayor o igual al 98% la potabilidad del agua en todas las muestras tomadas a la salida de la planta, diariamente.	% Negatividad de fecales	12	85,036,039.06
2	Ejecución de programa de mantenimiento preventivo de las unidades de tratamiento	Ejecución del programa de mantenimiento preventivo para las unidades de tratamiento y equipos de dosificación de coagulante y desinfectante durante todo el año.	Cantidad de informes	12	732,045.24
3	Ejecución de programa de planta física y áreas verdes	Elaboración y ejecución de un programa de mantenimiento para la planta física y las áreas verdes durante todo el año.	Cantidad de informes	12	1,041,313.24
4	Informes mensuales	Elaborar y remitir un informe mensual con los datos estadísticos correspondientes a las labores operativas, en los primeros tres días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	69,038.32
Presupuesto programado en el POA					86,878,435.86

Oficina de Tratamiento y Potabilización

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Índice de potabilidad	Mantener el índice de potabilidad promedio mensual en las plantas 98% =, durante todo el año.	Porcentaje	392	8,075,270.82
2	Gestión existencia de químicos	Gestionar la existencia de sustancias químicas, para tener una disponibilidad mínima de 5 días en las plantas, tanto de sulfatos de aluminio como de gas cloro, los 365 días del año	Cantidad de contratos	12	9,154.54
3	Informes mensuales	Elaborar y remitir un informe mensual con los datos estadísticos correspondientes a las labores operativas en los sistemas Valdesia-santo domingo, haina-managuayabo, isabela y barrera de salinidad, en los primeros cinco días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	29,701.08
4	Mantenimiento de los diferentes sistemas de cloro	Velar por el mantenimiento y chequeo continuo de los diferentes sistemas de cloro de los pozos ubicados en el gran santo domingo	Cantidad de informes	12	299,171.72
Presupuesto programado en el POA					8,413,298.16

División de Análisis y Evaluación

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Revisar y validar el 100% de los levantamientos recibidos de las intervenciones en las redes de agua potable y alcantarillado sanitario, en los primeros 7	Actualización de catastro de redes de agua potable y alcantarillado sanitario por medio de formularios planos esquineros.	Unidad	12	211,604.44
2	Supervisar los levantamientos y georreferenciación para actualización del 100% de las redes de alcantarillado sanitario del sector operacional 06, y 50% del sector operacional 07 .	Planificación y supervisión de los trabajos para la actualización del catastro de red de alcantarillado sanitario.	Cantidad de informes	12	2,307,768.12
3	Elaborar informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres días laborables del mes siguiente	Reporte mensual de ejecutorias de la división	Cantidad de informes	12	4,798.88
4	Identificar necesidades de capacitación al personal técnico, en el primer trimestre del año.	Gestión de capacitación de personal	Unidad	1	
5	Analizar y validar el 100% de las informaciones de recibidas de infraestructuras de proyectos nuevos de agua potable y alcantarillado sanitario, para ser	Revisión y validación de los planos asbuits conforme a los requerimientos establecidos, remisión de casos con deficiencias.	Cantidad de informes	12	17,750.16
6	Preparar la documentación necesaria para dar	Atención a solicitudes de información	Unidad	12	76,444.32
Presupuesto programado en el POA					2,618,365.92

División de Catastro Técnico Comercial

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	georreferenciar todos los levantamientos realizados	actualización del catastro de redes	Unidad	12	7,168.06
2	levantamiento y georreferenciación de red de alcantarillado sanitario, sector operacional 06 al	actualización del catastro de redes de alcantarillado sanitario	Unidad	12	8,561.80
3	capacitación del personal al menos dos veces al año	gestionar capacitación de personal a cargo	Unidad	1	4,108.24
4	cargar a la base de datos el 100% de las nuevas inclusiones de todos los componentes del acueducto.	actualización del catastro de redes por medio de planos asbuits.	Unidad	12	534.00
5	responder a todas las solicitudes de nuestros clientes	atención a solicitudes de información	Unidad	12	427.20
Presupuesto programado en el POA					20,799.30

Sección de geoconferencia cartográfica

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	ejecutar en un 100% los levantamientos que sean	realización de levantamientos de campo	Unidad	12	304,737.22
2	capacitación del personal técnico al menos 2 veces	capacitación del personal	Unidad	1	
3	levantamiento de la red de alcantarillado sanitario del sector 06 al 100% y del sector operacional 07 al	actualización del catastro de redes de alcantarillado sanitario	Unidad	12	206,282.42
4	levantamiento de la infraestructura de los nuevos proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario	realizar los levantamientos según programación en los tiempos establecidos	Unidad	12	169,857.62
5	elaborar informes mensuales en los primeros tres	reporte de ejecutorias de la sección	Unidad	12	3,082.96
Presupuesto programado en el POA					683,960.22

Oficina de Información Geográfica

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	garantizar las respuestas de todas las solicitudes de	atención a solicitudes de información	Unidad	12	23,748.76
2	elaborar y entregar informe mensual que contenga	remisión de las ejecutorias del departamento	Unidad	12	8,031.36
3	coordinar acciones para recibir e incluir en la base de datos el 100% de la infraestructura de los nuevos	actualización del catastro de redes por medio de planos asbuits	Unidad	12	25,669.38
4	gestionar programas de capacitación dos veces al	capacitación de personal a cargo	Unidad	1	1,995.38
5	garantizar la digitación y procesamiento del 100% de los levantamientos recibidos de las intervenciones en	actualización del catastro por medio de planos esquineros	Unidad	12	13,547.98
6	supervisar el cumplimiento de la programación de los levantamientos y georreferenciación para	actualización del catastro de redes de alcantarillado sanitario	Unidad	12	338.20
Presupuesto programado en el POA					73,331.06

División de Fugas no Viabiles

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	augmentar el promedio de inspecciones diarias	augmentar el promedio de inspección de fugas no visibles domiciliarias de 4 a 7 inspecciones por días laborables.	Cantidad de informes	4	236,278.96
2	atender las solicitudes de fugas no visibles en un tiempo máximo de 3 días	atender las solicitudes de fugas no visibles en un tiempo máximo de 3 días o 78 horas.	Cantidad de informes	4	13,738.04
3	elaborar y entregar las ejecutorias mensualmente	elaborar y entregar las ejecutorias mensualmente realizadas por la división en los primeros cinco días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	4	29,385.10
4	solicitar capacitaciones al personal	solicitar capacitaciones al personal al menos una vez al año.	Cantidad de informes	4	3,454.98
Presupuesto programado en el POA					282,857.08

División de grandes Diámetros

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	ejecutar todas las solicitudes de construcción de acometidas	ejecutar todas las solicitudes de construcción de acometidas que emite la dirección comercial y los departamentos de operaciones.	Cantidad de informes	4	361,156.66
2	ejecutar el 100% de las solicitudes de los departamentos de operaciones.	ejecutar el 100% de las solicitudes de los departamentos de operaciones. de las reparaciones de averías y accesorios de control en la red de distribución de agua potable mayor de 24".	Cantidad de informes	4	29,603.18
3	levantamiento del 100 % de las intervenciones en las redes	levantamiento del 100 % de las intervenciones en las redes mayores de 3, durante el año.	Cantidad de informes	4	6,509.46
4	mantenimiento a los accesorios de control en la red de distribución.	mantenimiento a los accesorios de control en la red de distribución de agua potable dos veces año.	Cantidad de informes	4	163,212.22
Presupuesto programado en el POA					560,481.52

Oficina de Control de Perdidas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	reducción del tiempo de respuesta de todas las solicitudes de construcción de acometidas	reducción del tiempo de respuesta de todas las solicitudes de construcción de acometidas de agua potable de 30 días a 15 días laborables.	Cantidad de informes	4	21,740.92
2	dar respuesta a las solicitudes de los departamentos de operaciones, de las reparaciones de averías mayor de 24", accesorios de control en la red de distribución de agua potable y sistema de producción mayor de 12", durante el año	dar respuesta a las solicitudes de los departamentos de operaciones, de las reparaciones de averías mayor de 24", accesorios de control en la red de distribución de agua potable y sistema de producción mayor de 12", durante el año	Cantidad de informes	4	3,834.12
3	remisión a catastro de redes del 100% de los levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro	remisión a catastro de redes del 100% de los levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro, en un tiempo no mayor de 5 días.	Cantidad de informes	4	17,355.00
4	reducir el tiempo respuestas al ciudadano cliente de 5 días a 3 días	reducir el tiempo respuestas al ciudadano cliente de 5 días a 3 días en los reportes recibidos, para la detección de fugas no visibles domiciliarias	Cantidad de informes	4	3,474.56
Presupuesto programado en el POA					46,404.60

División de Generadores Eléctricos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Elaborar un programa de mantenimiento	Elaborar un programa de mantenimiento preventivo a los generadores eléctricos en el primer cuatrimestre del año	Cantidad de informes	100	
2	Supervisar todas las instalaciones	Supervisar todas las instalaciones nuevas de generadores eléctricos durante el año	Cantidad de informes	100	
3	Coordinación de todas las evaluaciones	Coordinar todas las evaluaciones de los generadores de emergencia que salen de servicio, un día antes de la ejecución, después de recibida la solicitud	Cantidad de informes	100	
4	Gestionar los insumos	Gestionar los insumos para las ejecuciones del mantenimiento correctivos de los generadores de emergencia, en un plazo no mayor de 5 días laborables, luego de recibidas las evaluaciones	Unidad	100	
5	Elaborar y entregar informe	ELABORAR Y ENTREGAR EL INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES, EN LOS PRIMEROS 3 DIAS LABORABLES	Cantidad de informes	100	
Presupuesto programado en el POA					

Sección de equipos de emergencia

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Ejecución del programa de mantenimiento preventivo	ejecutar un programa de mantenimiento preventivo a los generadores eléctricos, a partir del segundo trimestre del año	Cantidad de informes	100	3,212.90
2	Ejecutar las evaluaciones de los generadores eléctricos	ejecutar las evaluaciones de los generadores eléctricos que salen de servicio, en un día laborable, después de recibida la solicitud	Unidad	100	1,470,382.75
3	Ejecución del mantenimiento correctivo	ejecutar los mantenimientos correctivos de los generadores eléctricos, en un plazo no mayor de 12 días laborables, luego de recibidos los insumos necesarios.	Cantidad de informes	100	3,706,325.78
4	Elaborar y entregar el informe mensual	elaborar y entregar el informe mensual de las actividades realizadas en el mes, en los primeros 3 días laborables	Cantidad de informes	100	5,571.40
Presupuesto programado en el POA					5,185,492.83

División de mantenimiento electromecánico oeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Elaborar un programa de mantenimiento	Elaborar un programa de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos, en el primer trimestre del años.	Unidad	100	423,216.18
2	Ejecución del programa de mantenimiento preventivo	Ejecutar un programa de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos a partir del segundo cuatrimestre del año	Cantidad de informes	100	3,485,304.44
3	Ejecutar las evaluaciones de los equipos	Ejecutar las evaluaciones de los equipos electromecánicos que salen de servicio, en un día laborable, después de recibir la solicitudes	Cantidad de informes	100	354,703.17
4	Ejecución del mantenimiento correctivo	Ejecutar los mantenimientos correctivos de los equipos de producción, un plazo no mayor de 14 días laborables, luego de realizar las evaluaciones	Promedio	100	3,886,680.62
5	Elaborar y entregar el informe mensual	Elaborar y entregar el informe mensual de las actividades realizadas en el mes, en los primeros 3 días laborables	Unidad	100	4,033.48
Presupuesto programado en el POA					8,153,937.89

División de mantenimiento electromecánico este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Elaborar un programa de mantenimiento	elaborar un programa de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos, en el primer cuatrimestre del año	Cantidad de informes	100	153,298.94
2	Ejecución del programa de mantenimiento preventivo	ejecutar un programa de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos a partir del segundo cuatrimestre del año	Unidad	100	3,382,711.64
3	Ejecutar las evaluaciones de los equipos	ejecutar las evaluaciones de los equipos electromecánicos que salen de servicio, en un día laborable, después de recibida la solicitud	Unidad	100	11,327,702.48
4	Ejecución del mantenimiento correctivo	ejecutar los mantenimientos correctivos de los equipos de producción, en un plazo no mayor de 14 días laborables, luego de realizada las evaluaciones.	Cantidad de informes	100	5,486,277.28
5	Elaborar y entregar el informe mensual	elaborar y entregar el informe mensual de las actividades realizadas en el mes, en los primeros 3 días laborables	Cantidad de informes	100	
Presupuesto programado en el POA					20,349,990.34

División de mantenimiento electromecánico norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Elaborar un programa de mantenimiento	elaborar un programa de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos, en el primer cuatrimestre del año	Cantidad de informes	100	69,968.24
2	Ejecución del programa de mantenimiento preventivo	ejecutar un programa de mantenimiento preventivo a los equipos electromecánicos a partir del segundo cuatrimestre del año	Cantidad de informes	100	2,632,965.64
3	Ejecutar las evaluaciones de los equipos	ejecutar las evaluaciones de los equipos electromecánicos que salen de servicio, en un día laborable, después de recibida la solicitud	Cantidad de informes	100	752,267.16
4	Ejecución del mantenimiento correctivo	ejecutar los mantenimientos correctivos de los equipos de producción, en un plazo no mayor de 14 días laborables, luego de realizada las evaluaciones.	Unidad	100	11,860,218.20
5	Elaborar y entregar el informe mensual	elaborar y entregar el informe mensual de las actividades realizadas en el mes, en los primeros 3 días laborables	Cantidad de informes	100	
Presupuesto programado en el POA					15,315,419.24

Oficina de Electromecánica

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	validar programas de mantenimiento preventivo	Validar y aprobar un programa de mantenimiento preventivo a todos los equipos electromecánicos, en el primer cuatrimestre del año.	Cantidad de informes	100	2,296,756.29
2	gestionar los insumos	gestionar los insumos necesarios para la implementar del programa de mantenimiento preventivo en los meses Abril - Junio	Cantidad de informes	100	35,114.06
3	validar las evaluaciones	validar las evaluaciones realizadas a los equipos electromecánicos que salen fuera de servicio, en un día , luego de recibir informe de evaluación	Cantidad de informes	100	274,059.48
4	Monitorear y controlar los trabajos	Monitorear y controlar los trabajos de mantenimiento correctivo de los equipos para que se realice en un tiempo no mayor de 15 días, después de la evoluciona	Cantidad de informes	100	
5	Elaboración y entrega	Elaboración y entrega del informe mensual de las actividades realizadas por el departamento, los siguientes cinco días laborables	Cantidad de informes	100	
Presupuesto programado en el POA					2,605,929.83

División de Alcantarillado Sanitario Suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	dar respuesta de todas las solicitudes de confirmaciones de líneas de alcantarillado	reducción del tiempo de respuesta de todas las solicitudes de acometidas de alcantarillado sanitario de 7 a 5 días laborables	Cantidad de informes	4	64,478.00
2	monitorear que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes de diámetro mayor o igual 8 pulgadas, los cuales deben ser remitidos al dpto. sig semanalmente.	realizara levantamientos en el lugar donde se realice la intervención, tomando referencia de ubicación (postes de luz, distancia al contén y aceras)	Cantidad de informes	4	853,016.94
3	elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas	elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres días laborables del mes siguiente	Cantidad de informes	4	351,131.70
4	incrementar la limpieza de línea de 15000 a 20000 metros lineales al mes	elaboración diaria del informe de los trabajos realizados por las brigadas	Cantidad de informes	4	40,576.88
5	gestionar las solicitudes de mejora del alc. de un	identificar los sectores con deficiencia	Unidad	1	125,068.14
Presupuesto programado en el POA					1,434,271.66

División de Distribución de Agua Suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	velar por el despacho oportuno de las respuesta a las solicitudes de confirmación de línea	velar por el despacho oportuno de las respuesta a las solicitudes de confirmación de línea en un plazo no mayor de 5 días laborables después de recibida la solicitud.	Cantidad de informes	4	7,458.20
2	coordinar y planificar acciones para el mejoramiento del servicio de agua potable	coordinar y planificar acciones para el mejoramiento del servicio de agua potable en 5 barrios del área operativa suroeste, al final del año.	Cantidad de informes	1	29,215.14
3	elaborar informe mensual	elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por las secciones de optimización, mantenimiento y operación de la red, en los primeros 3 días laborales del mes siguiente	Cantidad de informes	12	5,733.38
4	levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes de agua potable mayores de 3 pulgadas	monitorear que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes de agua potable mayores de 3 pulgadas, los cuales deben ser remitidos al departamento del sig semanalmente (los miércoles de cada semana)	Cantidad de informes	4	5,350.68
5	velar por la correcta gestión de las instalaciones de 10 hidrantes	velar por la correcta gestión de las instalaciones de 10 hidrantes para servicio en casos de emergencia en las zonas de mayor incidencia comercial e industrial, al termino el año	Cantidad de informes	1	5,767.20
6	corrección del 80% de las averías	corrección del 80% de las averías reportadas mensualmente.	Porcentaje	12	5,208.28
7	gestionar plan de zona	gestionar plan de zona para el segundo trimestre	Cantidad de informes	3	7,673.58
Presupuesto programado en el POA					66,406.46

División de Coordinación e Inspección Suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Call center	actualización diaria de todos los reportes de Call center	Unidad	12	12,015.00
2	informe semanal	entregar informes estadísticos semanales de las labores realizadas por las brigadas todos los miércoles	Cantidad de informes	48	22,862.30
3	rutas	elaborar rutas de trabajo para las brigadas un día antes de la ejecución	Unidad	2,448	5,338.22

4	informe mensual	realizar y remitir cada mes el informe de gestión, en los primeros 5 días laborables del mes siguiente, con las actividades realizadas por las diferentes áreas	Cantidad de informes	12	17,435.10
5	informe diario	realizar y remitir cada día el resumen diario de las actividades realizadas por las diferentes áreas	Cantidad de informes	365	815.24
Presupuesto programado en el POA					58,465.86

División de Producción de Agua Suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	coordinar y planificar un programa de mantenimiento para preservar las áreas verdes y	conformación de brigada para realizar el mantenimiento de los sistemas y corrección de averías menores	Cantidad de informes	3	6,781.80
2	coordinar y planificar un programa de mantenimiento para preservar las áreas verdes y	evaluar los levantamientos de las necesidades para el área verde de los 52 sistemas de bombeo.	Cantidad de informes	2	9,394.84
3	implementar y supervisar el programa de mantenimiento para la preservaciones las áreas	evaluación de los informes de supervisión diaria de los 52 sistemas de bombeo.	Cantidad de informes	1	50,712.20
4	remisión de informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por la división en los primeros	redacción de informes y envío al área correspondiente	Cantidad de informes	2	4,204.36
5	conformar una brigada de ocho (8) persona para coordinar, planificar los programa de mantenimiento las áreas verdes y planta física de los sistemas de	realizar los trabajo de avería en los sistemas de producción, mantenimiento de la área física de lo sistema de producción .	Cantidad de informes	1	
6	garantizar el volumen de producción de agua potable de 10.04 m ³ .	evaluación de los informes de supervisión diaria de cada sistema sectorial y periféricos, campo de pozo.	Cantidad de informes	4	1,461.38
Presupuesto programado en el POA					72,554.58

Sección Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario Suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	programa de mantenimiento de la red de alcantarillado	1. elaborar e implementar en un 75% un programa de mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario durante el año	Cantidad de informes	4	6,259,469.68
2	reparación de acometidas de alcantarillado	2. reparación de 100 acometidas de ø6 y 4 de alcantarillado sanitario, en el año	Cantidad de informes	3	1,006,376.40
3	3. elaborar de informe mensual	3. elaborar de informe mensual que contiene ejecutorias los primeros tres días laborables del mes siguiente a la división	Cantidad de informes	3	47,150.42
4	ejecutar 50 reparaciones de líneas	4. ejecutar 50 reparaciones de líneas de diferentes diámetros en el año	Cantidad de informes	4	2,304,477.00
5	realizar limpiezas de acometidas.	5. ejecutar la limpieza de 3,000 acometidas sanitarias en el año	Cantidad de informes	4	564,341.92
6	realización y remisión de los levantamientos en intervenciones mayores 6"	6. realización y remisión de los levantamientos en intervenciones mayores de 6" de diámetro, enviados al sig en no mas de 2 días laborables luego de efectuarse el trabajo	Cantidad de informes	4	167,777.46
7	dar respuestas de los casos reportados de alcantarillado	7. dar respuesta al 75% de los casos de mantenimiento de alcantarillado sanitario reportados durante el año	Cantidad de informes	0	7,771.48
Presupuesto programado en el POA					10,357,364.36

Sección de operación planta suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	realizar y/o gestionar mantenimiento preventivo y correctivo	realizar y/o gestionar mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de tratamiento y bombeo de aguas residuales en un 100%	Cantidad de informes	1	892,799.62
2	realizar la evaluación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de la zona	realizar la evaluación de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de la zona	Cantidad de informes	1	5,186.92
3	elaborar informe mensual	elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la sección en los primeros tres días laborables del mes siguiente	Cantidad de informes	16	1,082.24
4	elaboración de informe semanalmente	elaboración de informe de las condiciones físicas de los sistemas, semanalmente	Cantidad de informes	16	8,659.70
Presupuesto programado en el POA					907,728.48

Sección de mantenimiento de redes de distribución suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	corrección del 80% de las averías reportadas	corrección del 80% de las averías reportadas mensualmente	Porcentaje	12	9,248,398.34
2	implementar plan de zona	implementar plan de zona para el segundo trimestre	Cantidad de informes	3	24,127,069.71
3	elaborar informe mensual	elaborar informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por el área en los primeros 2 días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	767.18
4	levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro	remisión semanal de los levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro, para la actualización de los planos sectoriales.	Cantidad de informes	156	1,534.36
5	capacitaciones	solicitar dos capacitaciones al año al personal de las brigadas.	Cantidad de informes	2	767.18
Presupuesto programado en el POA					33,378,536.77

Sección de operación de la red suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	elaborar informe mensual de los operativos para la distribución del servicio de agua potable, en los primeros 3 días del siguiente mes.	elaborar informe mensual sobre los operativos realizados en la red para la distribución del agua potable, en los primeros 3 días del siguiente mes, para mantener una buena supervisión de los trabajos realizados diariamente por la sección.	Cantidad de informes	12	48,330.56
2	mejorar la distribución de agua potable en cuatro sectores de la zona de acción, realizando y evaluando correctamente los operativos.	realizar y evaluar correctamente los operativos en cuatro sectores que lo ameriten, con el objetivo de mejorar la distribución del servicio de agua potable.	Cantidad de informes	12	484,319.35
3	dar respuestas con sus respectivas recomendación a las comunicaciones de los ciudadanos clientes, en siete (7) días laborables luego de ser evaluadas.	responder las comunicaciones de los ciudadanos clientes, luego de ser visitadas y evaluadas, en un plazo de 7 días con sus recomendaciones.	Cantidad de informes	12	9,635.14
4	gestionar el mantenimiento y sustitución de las válvulas en la macro y micro red, que presenten inconvenientes con su operación.	gestionar el mantenimiento y sustitución de las válvulas en la macro y micro red, que presenten inconvenientes con su operación, para garantizar un optimo servicio en la distribución de agua potable.	Cantidad de informes	12	12,868.60
Presupuesto programado en el POA					555,153.65

Sección de optimización de la red suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas	elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la sección de optimización, en los primeros dos días laborables del mes siguiente	Cantidad de informes	12	20,416.60
2	gestionar y/o ejecutar proyectos para el mejoramiento del servicio	gestionar y/o ejecutar proyectos para el mejoramiento del servicio de agua potable en 5 o más sectores a final de año.	Cantidad de informes	1	8,469,939.01
3	dar respuesta a las solicitudes de confirmación de línea	dar respuesta a las solicitudes de confirmación de línea en un plazo no mayor de 3 días laborables después de recibida la solicitud.	Cantidad de informes	4	3,296.56
4	gestionar la instalación de 10 hidrantes	gestionar la instalación de 10 hidrantes para el servicio en caso de emergencia en las zonas de mayor incidencia comercial e industrial, al termino del año	Cantidad de informes	1	3,745.12
5	remisión semanal de los levantamientos en intervenciones de línea	remisión semanal de los levantamientos en intervenciones de línea mayores a ø3", para la actualización de los planos sectoriales.	Cantidad de informes	4	5,450.36
Presupuesto programado en el POA					8,502,847.65

Sección de campos de pozos suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	mantenimiento en planta física de las casetas	Desarrollar programas de Mantenimiento de los sistemas de campo de pozo	Unidad	2	58,562.00
2	Ejecución del programa de mantenimiento en los campos de pozo del café	Gestionar y coordinar la limpieza de los sistemas de campo de pozo del café de herrera no. 1 y no. 2	Unidad	2	121,895.31
3	Entrega de Informe Diario De Producción	VIGILAR QUE LOS EQUIPOS DE PRODUCCION OPEREN ADECUADAMENTE.	Cantidad de informes	365	3,800.30
4	elaboración de informe mensual de la sección	descripción de las actividades realizadas durante el mes en curso	Cantidad de informes	12	6,712.38
5	Garantizar el volumen de producción de agua potable de 4.95 MGD	supervisión de los sistemas para garantizar la producción diaria	MGD	12	
Presupuesto programado en el POA					190,969.99

Sección sectoriales y periféricos suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	entrega del informe diario de producción, al Enc. de la div. producción, antes de las 8:30 am.	gestionar el mantenimiento preventivo de los equipos.	Cantidad de informes	365	62,975.42
2	elaborar programa de mantenimiento para preservar las áreas verdes y plantas físicas	gestionar el mantenimiento preventivo.	Cantidad de informes	2	1,600.22
3	ejecutar programa de mantenimiento para preservar las áreas verdes y plantas físicas	gestionar que los materiales que hagan falta para la limpieza de las áreas de los sistemas de producción	Cantidad de informes	2	530,584.18
4	elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por el áreas, en los primeros	elaboración diaria de los informe de producción y la labores realizadas	Cantidad de informes	12	4,498.06
5	recuperar el 100% de la cloración de los sistemas de producción para mejorar la calidad del servicio de	elaboración diaria de la solicitud de los sistema de cloración de cada uno los sistema de producción	Cantidad de informes	2	6,098.28
6	garantizar el volumen de producción de agua potable de 5.05 mgd	supervisión de los sistema para garantizar la producción diaria .	Cantidad de informes	4	2,714.50
Presupuesto programado en el POA					608,470.66

Oficina de Operaciones Suroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	confirmaciones de línea	dar respuesta a todas las solicitudes de confirmaciones de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario en un plazo de 5 días laborables	Porcentaje	340	16,030.68
2	levantamientos	dar curso a la remisión de los levantamientos del 100 % de las intervenciones en las redes mayores de 3 pulgadas en el agua potable y aguas residuales de un diámetro mayor de 6" semanalmente	Porcentaje	340	5,211.84
3	averías	coordinar acciones para corregir 80% de los reportes de averías mensuales	Porcentaje	320	8,857.28
4	informe mensual	validar y remitir informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por el departamento, en los primeros cinco días laborables del mes siguiente	Cantidad de informes	12	3,556.44
5	mejoramiento de servicio	coordinar acciones para el mejoramiento del servicio de agua potable en 5 barrios del área operativa suroeste, al termino del año	Unidad	1	6,484.54
6	hidrantes	gestionar la instalación de 10 hidrantes en la red de distribución, al termino del año	Unidad	10	4,426.86
7	mantenimiento alcantarillado sanitario	coordinar acciones para que de respuesta al 75% de los reportes entrantes de alcantarillado sanitario mensualmente	Porcentaje	300	13,869.76
Presupuesto programado en el POA					58,437.40

División de Alcantarillado Sanitario Noreste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	gestión de capacitaciones	gestión de una capacitación semestral en operación y mantenimiento al personal de las brigadas y operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Unidad	2	4,136.72
2	coordinar los levantamientos	coordinar acciones para que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes de alcantarillado sanitario, con diámetro igual o mayor de 6 pulgadas, los cuales deben ser remitidos a las vías correspondiente, todos los miércoles.	Porcentaje	4	6,524.76
3	informe mensual	elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la división en los primeros tres días laborables del mes siguiente.	Unidad	12	1,011.04
4	confirmación de línea para solicitudes de acometidas y filtrantes	dar respuestas al 100 % de las solicitudes de confirmación de líneas de alcantarillado sanitario, destinadas a las construcciones de acometidas en un plazo no mayor a tres días laborables.	Porcentaje	4	2,112.86
5	programa de mantenimiento y casos de alcantarillado	implementar en un 75% el programa de mantenimiento de la red de alcantarillado y realizar mantenimiento al 75 % de los casos de alcantarillado sanitario reportados anualmente.	Porcentaje	4	674.62
6	capacidad de diseño y volumen del agua residual	validar en 100% de la capacidad de diseño de las plantas de tratamiento, así como el 100% del volumen de agua tratada de agua residual.	Porcentaje	4	489.50
7	respuesta a comunicaciones	dar respuesta al 100% de las solicitudes recibidas en la institución a través de comunicaciones de ciudadanos clientes en un tiempo no mayor a 5 días laborables.	Porcentaje	4	256.32
Presupuesto programado en el POA					15,205.82

División de Coordinación e Inspección Noreste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	entrega semanal de informe	entregar informe estadístico semanal de las labores realizadas por las brigadas de mantenimiento de red de agua potable, todos los miércoles.	Unidad	52	11,210.44
2	elaboración diaria de ruta	elaborar ruta de trabajo para las brigadas, un día antes de la ejecución.	Unidad	12	19,467.86
3	informe mensual de gestión	remitir cada mes el informe de gestión, en los primeros cinco días laborables del mes siguiente, con las actividades realizadas por las diferentes áreas.	Unidad	12	5,992.72
4	coordinar y asignar de reportes.	coordinar y asignar el 100% de los reportes correspondientes al departamento diariamente.	Unidad	12	12,023.90
Presupuesto programado en el POA					48,694.92

División de Producción de Agua Noreste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	gestión de una base móvil	gestión de una base móvil para la colocación, limpieza y extracción de las mallas ultra-finas en las tomas isa y Duey en el segundo trimestre.	Unidad	1	35,261.80
2	elaborar informe mensual	elaborar informe mensual que contengan las ejecutorias realizadas por la división, en los primeros 3 días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	3,511.94
3	dar respuestas a las solicitudes de comunicaciones	dar respuestas al 100 % de las solicitudes recibidas en la institución a través de comunicaciones de ciudadanos clientes en un tiempo no mayor de 5 días laborables .	Porcentaje	4	4,592.40
4	tramitar los requerimientos de intervenciones	tramitar los requerimientos de intervenciones de mantenimiento por avería y correctivo a los sistemas de producción al área correspondiente en las próximas 24 horas, con el objetivo de mantener la producción diaria.	Unidad	12	9,469.60
Presupuesto programado en el POA					52,835.74

Sección Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario Noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	incrementar reparaciones de acometidas sanitarias	incrementar la reparación de acometidas sanitarias de ø6" y ø4" de 5 a 10 unidades mensualmente.	Unidad	120	251,953.66
2	realización y remisión de los levantamientos	realización y remisión del 100 % los levantamientos en intervenciones mayores de 6" de diámetro, todos los miércoles. al área correspondiente.	Unidad	4	5,411.20
3	reparación tramos líneas sanitarias	reparación de 12 tramos de líneas de alcantarillado sanitario anualmente	Unidad	12	2,344,123.82
4	mantenimiento de los casos reportados	realizar mantenimiento al 75 % de los casos de alcantarillado sanitario reportados anualmente.	Unidad	4	955,682.00
5	realizar y ejecutar programa de mantenimiento	realizar e implementar en un 75 % el programa de mantenimiento de la red de alcantarillado sanitario anualmente.	Unidad	0	1,114.28
Presupuesto programado en el POA					3,558,284.96

Sección de operación planta noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	fichas de operación y mantenimiento	documento control que tiene el objetivo de velar diariamente por el cumplimiento de las actividades de operación y mantenimiento de las instalaciones de aguas residuales especificadas en las fichas de operación y mantenimiento.	Unidad	4	216,903.68
2	control de la calidad de los efluentes	realizar 4 evaluaciones al año, para el control de la calidad de los efluentes producidos por las plantas de tratamiento de aguas residuales para identificar oportunidades de mejora en los procesos de las mismas.	Unidad	4	2,842.66
3	informe mensual	entrega del informe mensual de gestión, los dos primeros días laborables del mes siguiente.	Unidad	12	4,369.90
4	programa trimestral de mantenimiento	ejecutar el programa trimestral de mantenimiento de la planta física de las instalaciones	Unidad	12	5,315.08
5	calidad de los procesos e infraestructuras de las ptar	evaluación anual de la calidad de los procesos e infraestructuras que ocurren en las plantas de tratamiento de aguas residuales.	Unidad	4	1,114.28
Presupuesto programado en el POA					230,545.60

Sección de mantenimiento de redes de distribución noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
-----	----------	-----------	------------------	------------	-------------

1	corrección de averías	corregir el 70% de las averías reportada anualmente.	Porcentaje	3	7,017,413.05
2	elaborar informe	elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la sección de mantenimiento de la red de distribución en los primeros 2 días laborables del mes siguiente.	Unidad	12	7,262.40
2	entrega de los levantamientos	realizar los levantamientos del 100 % de las intervenciones en las redes de agua potable con diámetro igual o mayor de 3 pulgadas, los cuales deben ser remitidos al departamento correspondiente. semanalmente todos los miércoles.	Unidad	52	6,447.16
4	capacitación	solicitar una capacitación en operación y mantenimiento al personal de las brigadas semestralmente.	Unidad	2	5,530.46
Presupuesto programado en el POA					7,036,653.07

Sección de operación de la red noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	informe mensual	elaborar informe mensual que contiene las operaciones realizadas por el área, entregada en los primeros dos días laborable del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	5,254.56
2	instalación de manómetros	instalar 10 manómetros en la red de distribución, con el objetivo de evaluar la eficiencia del servicio de distribución de agua potable	Unidad	10	45,240.48
3	colocación de los operativos de distribución	colocación de los operativos de distribución según los horarios establecidos en la programación.	Cantidad de informes	12	7,547.20
4	gestionar la limpieza de los registros de válvulas	gestionar la limpieza de los registros de válvulas en condiciones operativa adecuadas, durante todo el año	Cantidad de informes	4	6,180.16
Presupuesto programado en el POA					64,222.40

Sección de operación y mantenimiento Isa-Mana-Duey

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	ejecución programa de mantenimiento	ejecución del programa de mantenimiento y vigilancia de las fuentes de aguas superficiales: isa-mana y Duey, mensualmente.	Cantidad de informes	4	117,880.95
2	validación de la producción de los sistemas	solicitar la medición de los caudales semestralmente, mediante estudios pitométricos de los sistemas isa-mana y Duey.	Cantidad de informes	2	1,011.04
3	actualización técnica de los sistemas	elaborar un catastro técnico de cada sistema que contenga información relevante de los equipos instalados y su georreferenciación, en el primer semestre del año.	Cantidad de informes	2	852.62
4	elaborar informe mensual	elaborar informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por el área en los primeros dos días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	922.04
Presupuesto programado en el POA					120,666.65

Sección sectoriales y periféricos noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	informe diario de producción	entrega del informe diario de producción, al Enc. de la división antes de la 08:30 am.	Hora	4	19,368.18
2	programa de mantenimiento	ejecutar un programa de mantenimiento para preservar las áreas verdes y plantas físicas de los 52 sistemas de bombeo, trimestralmente.	Unidad	4	910,338.86
3	solicitar una capacitación	solicitar una capacitación al personal de operación y mantenimiento en el primer trimestre del año	Unidad	1	1,523.68
4	informe técnico de los equipos	informe técnico de los equipos de producción sectoriales y periféricas en el primer semestre del año.	Unidad	4	4,715.22
5	elaborar informe mensual.	elaborar informe mensual con el contenido de las ejecutorias realizadas por el área, en los primeros dos días laborales del mes siguiente.	Unidad	12	2,605.92
Presupuesto programado en el POA					938,551.86

Sección de optimización de la red noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	gestionar la instalación de 5 tomas de agua	gestionar la instalación de 5 hidrantes en la red de distribución al termino del año	Unidad	1	1,541.48
2	informe mensual de las ejecutorias realizadas	elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por el áreas, en los primeros dos días laborables del mes siguiente	Unidad	12	4,749.04
3	capacitaciones	solicitar 1 capacitaciones en operación y mantenimiento al personal de las brigadas, semestralmente	Unidad	2	1,416.88
4	respuesta a faltas de agua	dar respuesta al 35 % de los reportes de falta de agua recibidos en el Call center	Porcentaje	140	4,306,183.93
Presupuesto programado en el POA					4,313,891.33

Sección de operación y mantenimiento Los Alcarrazos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	sustitución de válvulas.	gestionar la sustitución de 5 válvulas defectuosas, al termino del año.	Unidad	6	339,095.34
2	ejecución operativos de distribución.	ejecución de los operativos de distribución según los horarios establecidos en el programa, diariamente.	Unidad	4	24,250.45
3	puntos de manometría	instalación de 15 manómetros en la macro red, para evaluar la eficiencia de la distribución en los diferentes circuitos de presión, en el año	Unidad	1	1,311.86
4	elabora informe mensual.	elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por el áreas, en los primeros dos días laborables del mes siguiente.	Unidad	12	1,301.18
5	mantenimiento de registros.	gestionar la limpieza de los registros de válvulas en condiciones operativas adecuadas, durante todo el año.	Unidad	4	1,224.64
6	mejora del servicio en la carretera de hato nuevo.	mejorar la calidad del servicio al termino del año, en los sectores de la carretera de hato nuevo con la sustitución de 2 válvulas de desagüe defectuosas a gestionar.	Unidad	1	30,548.79
Presupuesto programado en el POA					397,732.26

Oficina de Operaciones Noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	corrección de averías	coordinar las acciones que nos permitan incrementar el 70 % de las correcciones de averías reportadas en el año.	Porcentaje	3	153,234.86
2	registro y envió de levantamientos	controlar y supervisar que se realicen los levantamientos del 100 % de las intervenciones en las redes mayores de 3 pulgadas de agua potable y aguas residuales, los cuales deben ser remitidos al departamento del correspondiente. semanalmente todos los miércoles.	Porcentaje	4	8,232.50
3	gestionar la instalación de 5 tomas de agua	gestionar la instalación de 5 tomas de agua para servicio en caso de emergencia, al termino del año.	Unidad	1	2,225.00
4	confirmación de línea solicitudes de pozos filtrantes	dar respuestas al 100 % de las solicitudes de confirmación de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario, destinadas a las construcciones de pozos filtrantes en un plazo no mayor de 4 días laborables.	Porcentaje	4	8,668.60
5	solicitudes de acometidas nuevas	dar respuestas al 100 % de las solicitudes de acometidas nuevas de agua potable y alcantarillado sanitario, en un tiempo no mayor de 4 días laborables.	Porcentaje	4	9,215.06
Presupuesto programado en el POA					181,576.02

División de Distribución de agua Noroeste

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	informe mensual	elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizada por la división en los primeros tres días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	15,044.56
2	evaluación para la mejora del servicio en 3 sectores	realizar la evaluación de las redes de los 3 sectores que presenten mayor deficiencia en el servicio, para evaluar solicitar los empalmes y cambios de redes que de solución a la problemática de falta de agua.	Cantidad de informes	3	5,758.30
3	gestionar la corrección de fugas	gestionar las acciones que nos permitan incrementar el 70 % de las correcciones de averías reportadas en el año.	Porcentaje	3	7,148.48
4	confirmación de línea para solicitudes de acometidas y filtrantes	gestionar la confirmación del 100% de las solicitudes de acometidas y filtrantes en un tiempo no mayor de 3 días	Unidad	4	5,124.62
5	respuestas a comunicaciones recibidas	gestionar la respuesta de las comunicaciones recibidas en un 100 % periodo no mayor de 5 días	Unidad	4	12,209.02
6	levantamientos de las intervenciones	coordinar acciones para que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones en las redes de agua potable con diámetro igual o mayor de 3 pulgadas, los cuales deben ser remitidos al departamento correspondiente, semanalmente los miércoles.	Unidad	52	17,810.68
Presupuesto programado en el POA					63,095.66

División de Alcantarillado Sanitario Este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Informe Mensual.	Elaborar informe mensual que contenga las ejecutorias de la División en los primeros tres días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	26,470.38
2	Creación de otra Brigada.	Gestionar en el primer trimestre la Creación de otra brigada de Alcantarillado Sanitario.	Cantidad de informes	1	1,300,766.77
3	Mantenimiento a los Casos Reportados.	Mantenimiento al 75% de los casos de Alcantarillado Sanitario reportados al término de cada trimestre.	Porcentaje	400	23,736.30
4	Solicitudes de mejoras del Alcantarillado Sanitario.	Tramitar y dar curso a las solicitudes de mejoras del Alcantarillado Sanitario y construcciones de redes nuevas donde no exista en al menos 5 sectores de la zona Este al término del año.	Cantidad de informes	5	3,090.08
Presupuesto programado en el POA					1,354,063.53

División de Distribución de Agua Este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Gestionar la Incorporación de Siete Mil Nuevas Viviendas	Coordinar las acciones necesarias, para la mejoría de agua potable a siete mil nuevas viviendas en el Municipio de Santo Domingo Este para fin de año	Unidad	1	216,342.09
2	Elaboración de informes	Elaboración de informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por la División, durante todo el año, antes del día 5 de cada mes	Cantidad de informes	12	4,134.94
3	Solicitud de Acometidas y Pozos	Respuesta al 100% de las solicitudes de acometidas de agua potable y construcción de pozos, recibidas en la División, en un plazo no mayor a 5 días	Porcentaje	400	1,699.90
4	Levantamiento Líneas Intervenido	Monitorear el 100% de los levantamientos de las redes intervenidas, igual o mayor a Ø3", durante todo el año	Porcentaje	52	2,023.86
Presupuesto programado en el POA					224,200.79

División de Coordinación e Inspección Este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	coordinar y asignar rutas a las diferentes brigadas		Unidad	365	29,226.88
2	elaboración de los informes mensuales		Unidad	12	7,642.86
3	elaboración de los informes semanales		Cantidad de informes	48	11,703.50
4	solicitar y coordinar la asignación de equipo a las		Unidad	180	8,433.64
5	elaboración de informe anual (memoria anual)		Cantidad de informes	1	2,025.64
Presupuesto programado en el POA					59,032.52

División de Producción de Agua Este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Informe Mensual	Remisión del informe mensual en los primeros tres días laborables del mes siguiente, que contiene las estadísticas de los sistemas y las ejecutorias realizadas por la división de producción.	Unidad	12	86,467.06
2	Seguridad en Sistemas de Producción	Gestionar la colocación de personal y/o equipo de vigilancia en los sistemas de producción de agua en el primer trimestre del año.	Unidad	1	1,696.34
3	Macro medición en Sistemas de Producción	Gestionar la colocación de Macromedidores en la salida de los Sistemas La Joya, Los Mareños en el primer trimestre del año	Unidad	1	1,383.06
4	Cloración en Estación Tamarindo	Gestionar la reubicación del punto de aplicación de cloro en la Estación Tamarindo, en el segundo trimestre.	Unidad	1	585.62
5	Control de Caudales en Estación Cabreto	Gestionar la sustitución de válvulas de operación dañadas, confección de registros para válvulas en el segundo trimestre del año.	Unidad	1	14,138.54
6	Comunicación en Sistemas de Producción	Gestionar la instalación de sistemas de comunicación por radio en Guerra y Prado la Caña en el primer trimestre del año.	Unidad	1	1,799.58
7	Mantenimiento en Área Verde Estación Tamarindo	Mantener la limpieza en un 100% en toda el área verde de la Estación Tamarindo	Unidad	12	35,626.93
Presupuesto programado en el POA					141,697.13

Sección Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario Este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	sustituir tuberías de alcantarillados sanitarios.	sustituir 500 metros de tuberías al año de diferente diámetros de alcantarillados sanitarios del municipio de santo domingo este	Metro	500	2,476,342.10
2	informe mensual	elaborar informe mensual que contenga las ejecutorias realizada por la sección, los tres primeros días laborables de cada mes.	Cantidad de informes	12	361,165.56
3	colocación de 3 tapas.	gestionar la colocación 3 tapas trimestralmente en los registros de la red de alcantarillado sanitario que han sido sustraídas por antisociales.	Unidad	12	45,767.36
4	repuesta de los reportes recibido.	dar repuesta al 100% de los reportes recibido por los ciudadanos cliente, en un plazo de 5 días laborable.	Cantidad de informes	12	938,364.03
5	mantenimiento y limpieza de alcantarillado sanitario.	dar mantenimiento y limpieza a 7,800 ml. de la red de alcantarillado sanitario, trimestralmente en los diferentes barrios de santo domingo este que esta con el servicio.	Metro	12	991,870.25
6	levantamiento de planos y esquineros.	levantamiento de planos y esquineros. hacer el levantamiento del 100% de los planos y esquineros de las intervenciones que se realicen en la red de alcantarillado sanitario.	Cantidad de informes	12	1,831,461.58
Presupuesto programado en el POA					6,644,970.88

Sección de operación planta este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	solicitud de rehabilitación de cárcamo	gestionar con la unidad ejecutora de proyectos la rehabilitación del cárcamo de rebombeo de aguas negras que esta en la carretera mella próximo al cruce de guerra , que pertenece a la planta de tratamiento de prado de la caña.	Unidad	1	9,984.02
2	elaboración de informe mensual	realizar informe mensual de las principales actividades de la sección de operación de plantas de tratamiento de aguas residuales en los primeros tres días laborable del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	8,843.04
3	validar capacidad de diseño de planta	validar capacidad de diseño del 100% de las plantas de tratamiento de aguas residuales (ptar). existentes.	M3/segundo	2	9,441.12
4	evaluación de plantas de tratamiento	realizar evaluación al 100% de las plantas de tratamiento de aguas residuales que están en servicio, para recomendar la instalación de medidores de caudal de los efluentes	Unidad	2	8,218.26
Presupuesto programado en el POA					36,486.44

Sección de mantenimiento de redes de distribución este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	corrección de avería	corregir 4200 averías al final del año 2021	Unidad	4,200	14,129,032.79
2	levantamiento de línea intervenida.	realizar el 100% de los levantamientos de líneas intervenidas >= ø3" durante al año	Cantidad de informes	52	7,810.64
3	informe mensual	elaborar informe mensual que contenga todas las actividades de la sección.	Cantidad de informes	12	22,840.96
4	instalación de manómetro	instalación de 10 manómetros durante el año.	Unidad	10	24,920.00
5	capacitación de personal	gestionar la capacitación de tres colaboradores cada trimestre.	Unidad	12	5,638.28
6	instalación y/o sustitución de válvulas	instalación y/o sustitución de 2 válvulas trimestral desde ø3" hasta ø8"	Cantidad de informes	8	446,088.47
Presupuesto programado en el POA					14,636,331.14

Sección de operación de la red este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	programación de los operativos	realizar programa de los operativos, en coordinación con el encargado de la división de distribución de agua, un día antes de la ejecución del mismo, durante todo el año	Cantidad de informes	365	1,108.94
2	colocación de operativo	ejecución del 85% de los programas de distribución de agua, según el horario y la programación establecida durante todo el año	Cantidad de informes	365	2,945.90
3	gestionar manómetros	gestionar la instalación de 10 manómetros en la Microred, para evaluar la eficiencia de la distribución en los diferentes circuitos de presión, en el año.	Cantidad de informes	10	4,654.70
4	gestionar la instalación y/o sustitución de válvulas	gestionar la reparación cambio e instalación de 8 válvula	Cantidad de informes	8	4,455.34
5	adecuación de los registros	limpieza de registros	Cantidad de informes	28	1,167.68
Presupuesto programado en el POA					14,332.56

Sección de optimización de la red este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Incorporación de Nuevas Viviendas	Gestionar Mediante Propuestas de Empalmes para Reforzamiento, y Ampliación de la Red de Distribución, la Incorporación de Siete Mil Nuevas Viviendas al Suministro de Agua Potable	Cantidad de informes	1	158,553.68
2	Respuesta a Reclamos de Usuarios	Realizar el 90% de los Mantenimientos y Verificaciones de Obstrucciones en la Red	Porcentaje	900	3,655,010.08
3	Informe Mensual	Envío de informe mensual que contenga todas las ejecutorias de la sección durante todo el año	Cantidad de informes	12	4,120.70
Presupuesto programado en el POA					3,817,684.46

Sección de rebombeo El tamarindo II

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	remisión informe diario de producción.	Remisión del informe diario de producción y rebombeo, conteniendo además las condiciones de los equipos fuera de servicio y consumos en los sistemas de cloro.	Cantidad de informes	365	191,460.36
2	remisión de informe semanal de producción y equipos fuera de servicio.	Envío a la división de coordinación e inspección del informe semanal de la producción y caudal rebombeado, con gráficas anexas y relación de los equipos fuera de servicio de los diferentes sistemas.	Cantidad de informes	365	49,695.82
3	remisión del informe mensual.	Entrega de un informe mensual a los dos días laborables después de terminado el mes, a la división de producción de agua, conteniendo las producciones de los sistemas y el caudal rebombeado desde el Tamarindo, además los consumos de gas-cloro y eventualidades ocurridas durante el mes	Cantidad de informes	12	32,869.48
4	colocación de un sistema de vigilancia.	Solicitar y gestionar en el segundo trimestre del año, la colocación de un sistema de vigilancia por cámaras en la estación de rebombeo El Tamarindo I y II	Unidad	1	2,538.28
5	mantenimiento en área de equipos y cloración.	dar seguimiento durante todo el año a la limpieza y mantenimiento en el área de los equipos del rebombeo y área de cloración de la estación.	Unidad	12	22,930.06
6	macro medición en la estación de rebombeo el tamarindo i	gestionar en el primer trimestre del año la instalación de un macromedidor a la salida de la estación de rebombeo el tamarindo i.	Unidad	1	729.80
Presupuesto programado en el POA					300,223.80

Sección de campos de pozos este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mantenimiento correctivo de los equipos	Gestionar con el departamento de Electromecánica, los mantenimientos correctivos de los equipos de los sistemas de producción, en un plazo no mayor de un día de haber recibido la información durante todo el año.	Unidad	4	27,613.14
2	Correcciones de averías de línea de impulsión 42" HD	Gestionar con la unidad ejecutora la reparación de por lo menos 4 averías durante todo el año en la línea de impulsión y condición de la joya.	Unidad	1	2,320,320.78
3	Capacitación del personal	Gestionar con el departamento de Recursos Humanos, las capacitaciones del personal.	Unidad	2	2,602.36
4	Acondicionamiento de las Casetas de Control	Gestionar con la sección de Mantenimiento el acondicionamiento de las Casetas de Control de los diferentes sistemas, en el segundo trimestre del año.	Unidad	1	5,596.32
5	Limpieza de los Equipos y Áreas Verde	Ejecutar y mantener durante todo el año la limpieza de los equipos y áreas verdes de los sistemas de campos de pozo.	Unidad	4	336,784.90
Presupuesto programado en el POA					2,692,917.50

Oficina de Operaciones Este

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	alcantarillado sanitario	Coordinar para que se realicen propuesta que aumente la cobertura del Alcantarillado Sanitario y la Incorporación de 3 mil nuevas viviendas al termino del año	Cantidad de informes	3,001	1,696.34
2	incorporación de nuevas viviendas	Coordinar para que se realicen propuesta que aumente la cobertura de agua potable y la incorporación de 7 mil nuevas viviendas al termino del año	Unidad	7,000	1,553.94
3	actualización de los planos catastrales	Monitorear que se realicen los levantamiento del 100% de la líneas intervenidas, igual o mayor de Ø3" de agua potable, y alcantarillado sanitario al termino del año	Porcentaje	400	1,196.16
4	corrección de averías	Monitorear la corrección del 80% de los reportes de Averías durante todo el año	Porcentaje	4,200	1,087.58
5	confirmación de líneas	Gestionar de forma efectiva el 100% de las confirmaciones de las solicitudes de aprobación de acometidas de agua potable, alcantarillado sanitario, pozos y filtrantes dentro del tiempo establecido, no mayor de 7 días laborables, al termino del año	Porcentaje	400	1,287.38
6	informe	Coordinar con la División correspondiente la realización del informe mensual	Cantidad de informes	12	2,051.98
Presupuesto programado en el POA					8,873.38

División de Alcantarillado Sanitario Norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Tiempo de respuesta a las acometidas	respuesta de acometida al ciudadano-cliente	Unidad	12	2,407,487.38
2	Gestionar respuestas a reportes	Respuesta de los reporte a los ciudadanos -clientes	Unidad	600	140,570.16
3	Gestionar el cumplimiento de la meta de mantenimiento de las Redes Sanitarias.	Velar y supervisar que la sección de la redes de mantenimiento cumplan con las metas asignada en el campo.	Cantidad de informes	12	34,656.60
4	Gestionar el cumplimiento de mantenimiento y limpieza de plantas de tratamiento	Velar y supervisar que la sección operación de mantenimiento cumpla con las metas asignada	Cantidad de informes	12	6,685.68
Presupuesto programado en el POA					2,589,399.82

División de Distribución de Agua Norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Corrección de averías	Coordinar acciones y gestionar recursos para la corrección de 200 averías mensualmente durante el año 2021	Cantidad de informes	12	2,440.38
2	Remisión levantamientos	Coordinar acciones para que se realicen los levantamientos en un cien por ciento de las líneas intervenidas de diámetro mayor o igual a 3 pulgadas.	Cantidad de informes	16	2,274.84
3	Colocación de los operativos de distribución de agua potable	Coordinar acciones para que se cumpla la ejecución del cien por ciento de los operativos programados durante el año 2021	Unidad	12	1,034.18
4	Confirmación de líneas de servicio	Dar respuestas a las solicitudes de confirmación de líneas en un plazo no mayor de tres días laborables	Cantidad de informes	12	2,317,613.40
5	Respuestas a reporte de quejas y reclamos	Dar respuestas en un cien por ciento a los reportes de quejas y reclamos recibidos del departamento de Operaciones Norte, en un tiempo no mayor de 5 días laborables	Cantidad de informes	16	2,946.70
6	Elaboración de informe mensual	Elaborar un informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por las secciones de mantenimiento de redes, optimización, operación de la red y todo el personal que intervenga directa o indirectamente en la operatividad de las redes de distribución de agua potable	Cantidad de informes	12	111,217.07
Presupuesto programado en el POA					2,437,526.57

División de Coordinación e Inspección Norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Actualización diaria del status de los sistemas de producción.	Nuestra primera meta consiste en la actualización diaria del status de los sistemas de producción, cuyo propósito es evidenciar el agua producida cada día, a través de la realización del informe diario de producción.	Cantidad de informes	365	53,658.10
2	Entrega de informe estadístico semanal de las labores realizadas por las brigadas.	Organizar y tramitar los datos estadísticos generados en el departamento en el período semanal.	Cantidad de informes	52	53,407.12
3	Control y asignación de los Reportes Entrantes.	Dar entrada adecuada a los reportes, asignarlos a las áreas correspondientes, dar seguimiento y cerrarlos apropiadamente.	Unidad	200	911.36
4	Realizar informe mensual de los consumos de cloro, gastos de caja chica, reportes de horas extras, consumo de combustibles y materiales, antes de 5	Organizar y tramitar los datos estadísticos generados por las diferentes áreas en el período mensual, y elaborar un Informe mensual estadístico.	Cantidad de informes	16	
5	Realizar y remitir cada mes el informe de gestión, antes de 5 días laborables del mes siguiente, con las	Reportar los trabajos realizados por las distintas áreas del departamento.	Cantidad de informes	16	
Presupuesto programado en el POA					107,976.58

División de Producción de Agua Norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mantenimiento Equipos de Producción	Solicitar el mantenimiento correctivo de los equipos que salen de servicio por problemas electromecánicos, en las próximas 24 horas, después de la salida correspondiente.	Cantidad de informes	4	23,412.34
2	Reportes Edeeste	Reportar a edeeste la salida de los equipos de Producción por fallas en el circuito eléctrico, en las próximas 24 horas, después de la falla correspondiente.	Cantidad de informes	4	1,114.28
3	Mantenimiento Sistemas de Cloración	Solicitar el mantenimiento correctivo de los sistemas de cloración que salen de servicio por diferentes causas, en las próximas 24 horas, después de la salida correspondiente.	Cantidad de informes	4	1,114.28
4	Elaboración de Informe Mensual	Elaborar informe mensual que contiene las ejecutorias realizadas por la División, en los primeros 3 días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	121,857.02
Presupuesto programado en el POA					147,497.92

Sección Mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario Norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Tiempo de Respuesta al Ciudadano	Reducir el tiempo de respuesta al ciudadano cliente en un tiempo de 15 a 7 días laborables en los reportes recibidos.	Unidad	528	21,623.44
2	Cantidad de Metros Lineales de Limpieza de Línea de la Red de Alcantarillado Sanitaria	Incrementar la cantidad de limpieza de línea de alcantarillado sanitario de 2,100 ml a 2,500 ml mensual.	Metro	30,000	989,911.74
3	Programa De limpieza	Elaborar programa de limpieza de líneas colectoras en los meses de enero y febrero.	Unidad	12	254,926.08
4	Catastro de Redes Municipal	Realización y remisión a catastro técnico del 100% de los levantamientos en intervenciones mayores de 3" de diámetro, en un tiempo no mayor de 2 días.	Unidad	4	188,906.06
Presupuesto programado en el POA					1,455,367.32

Sección de operación planta norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	1. Mantenimiento y Operación de Planta	verificar la eficiencia requerida de la planta de tratamiento y rehabilitación de daño ocasionado	Metro	12	608,435.07
2	2. Evaluación de las eficiencias de las plantas la Nueva Barquita	generar una tabla donde se dan los resultado de la eficiencia obtenido del laboratorio	Metro	4	
3	3.. Informe mensual	LOS RESULTADOS OBTENIDO DURANTE EL MES	Unidad	12	
4	4. Limpieza de los pretratamiento de las plantas de aguas residuales.	ESTO SE REALIZA MENDIANTE UN OPERATIVO CON LOS CAMIONES HIDRO-SUBCIONADORES	Unidad	4	0.00
Presupuesto programado en el POA					608,435.07

Sección de mantenimiento de redes de distribución norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Corrección de averías	Corregir 200 averías mensualmente durando el 2021	Unidad	800	5,444,202.18
2	Remisión levantamientos	Realización y remisión semanalmente a catastro técnico el 100% de los levantamientos por intervenciones a líneas de distribución de agua potable de diámetros mayores o iguales a 3"	Unidad	12	
3	Capacitación del personal	Gestionar capacitaciones dos veces al año del personal que interviene en el mantenimiento de la red durante el año 2021	Unidad	12	
Presupuesto programado en el POA					5,444,202.18

Sección de operación de la red norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	colocación de los operativos	Colocar el 100% de los operativos de distribución de agua potable según programa diario durante el año 2021.	Unidad	12	1,359,944.92
2	repuestas a usuarios	Dar repuestas al 100% de los reportes recibidos del Departamento De Operaciones provenientes de la comercial en un tiempo no mayor a 3 días laborables durante el año 2021.	Unidad	24	
Presupuesto programado en el POA					1,359,944.92

Sección de optimización de la red norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	mejoramiento de servicio	Mejoramiento del servicio de agua potable en cuatro sectores del área operativa norte durante el año 2021.	Unidad	4	2,005,739.60
2	realización de levantamientos	Racionalizar en un 100% los levantamientos a líneas intervenidas de diámetros mayores o iguales a 3 pulgadas.	Unidad	12	
3	limpieza de registro o cajas telescópicas	Limpieza del 100 % de Registros o Cajas Telescópicas Reportadas a la División de Distribución De Agua Norte.	Unidad	12	
4	reparación e instalación de válvulas	Reparación o instalación del 100% de las válvulas reportadas a la División De Distribución de Agua Norte.	Unidad	12	
Presupuesto programado en el POA					2,005,739.60

Sección de sectorial y periférica norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mantenimiento de los pozos	Ejecutar programa de mantenimiento para preservar las áreas verdes y plantas físicas del 100% de los equipos de bombeo de los pozos sectoriales y periféricos, semestralmente.	Cantidad de informes	2	349,957.79
2	Capacitación del Personal	Solicitar capacitación para los operadores de los pozos sectoriales y periféricos, dos veces al año.	Cantidad de informes	2	574.94
3	Entrega de Informe Mensual	Entrega de Informe Mensual a la División de producción de agua norte, en los primeros 2 días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	274.12
4	Depósitos Reguladores y Cisternas.	Solicitar limpieza y desinfección del 100% de los depósitos reguladores y cisternas operantes, dos veces al año.	Cantidad de informes	3	35.60
Presupuesto programado en el POA					350,842.45

Sección de campos de pozos norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mantenimiento de los Pozos	Ejecutar programa de mantenimiento para preservar las áreas verdes y plantas físicas del 100% de los equipos de bombeo de los campos de pozos, semestralmente.	Cantidad de informes	2	763,219.56
2	Capacitación del Personal	Solicitar capacitación para el personal de operación de los equipos de producción de los campos de pozos, dos veces al año.	Cantidad de informes	2	574.94
3	Entrega de Informe Mensual	Entrega de informe mensual a la División de Producción de Agua Norte, en los primeros 2 días laborables del mes siguiente.	Cantidad de informes	12	231.40
Presupuesto programado en el POA					764,025.90

Oficina de Operaciones Norte

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Respuestas a solicitudes de acometidas	Dar respuestas a las solicitudes de acometidas de agua potable y alcantarillado	Días	4	375,138.56
2	Monitoreo de los levantamientos de las intervenciones	Monitorear que se realicen los levantamientos del 100% de las intervenciones	Pulgada	16	133,783.04
3	Corrección de averías	Coordinar y planificar acciones para corregir un promedio mensual de 200 averías	Pulgada	2,400	101,874.56
4	Mejoría del servicio	Coordinar acciones para el mejoramiento del servicio de agua potable	Cantidad de informes	4	97,882.90
5	Limpieza de líneas de alcantarillado sanitario	Mantener la limpieza de líneas de alcantarillado sanitario	Promedio	36,000	268,370.52
6	Respuestas a solicitudes de ciudadanos clientes	Dar respuesta al 100% de las solicitudes recibidas en la institución	Días	4	476,390.38
7	Informe Mensual	Validar y remitir informe mensual que contenga las ejecutorias realizadas por el Departamento	Días	12	214,800.04
Presupuesto programado en el POA					1,668,240.00

División de programación y apoyo operacional

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	elaborar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos menores y el programa de mantenimiento preventivo de los equipos pesados	elaborar el programa de mantenimiento preventivo de los equipos menores y el programa de mantenimiento preventivo de los equipos pesados en el primer mes del año	Unidad	1	557.14
2	realizar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo al 100% de los equipos menores a partir del mes de febrero	realizar la ejecución del programa de mantenimiento preventivo al 100% de los equipos menores, a partir del mes de febrero, emitiendo un informe mensual	Cantidad de informes	11	41,555,198.68
3	ejecución del 70 % de las solicitudes de servicios de los equipos auxiliares de apoyo a las actividades operacionales de la zona piloto del área operativa suroeste mensualmente.	ejecución del 70 % de las solicitudes de servicios de los equipos auxiliares de apoyo a las actividades operacionales de la zona piloto del área operativa suroeste, emitiendo un informe, mensualmente.	Cantidad de informes	12	11,052,055.16
4	programación del 100 % de las solicitudes asignadas de las áreas operativas mensualmente.	programación del 100 % de las solicitudes asignadas de las áreas operativas mensualmente.	Porcentaje	400	16,454.32
5	solicitar y dar seguimiento al 100% de las correcciones de daños y/o eventualidades de los equipos pesados, así como a los mantenimientos preventivos, al departamento de transporte durante todo el año	solicitar y dar seguimiento al 100% de las correcciones de daños y/o eventualidades de los equipos pesados, así como a los mantenimientos preventivos, al departamento de transporte durante todo el año	Cantidad de informes	1	2,719.84
Presupuesto programado en el POA					52,626,985.14

División de Monitoreo y Control

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	seguimiento del 100% de todas las operaciones	seguimiento y monitoreo del 100% de todas las operaciones de los sistemas de producción, a través del formulario de control horario	Unidad	365	6,767.56
2	seguimiento de la red de distribución	seguimiento y evaluación de los operativos de la red de distribución de agua potable realizadas por las áreas operacionales noroeste y suroeste, en cumplimiento con el programas de distribución para el abastecimiento, todos los días del año.	Días	365	867,459.86
3	digitación de quejas y reclamos	digitación de todas las quejas y reclamos recibidos por las líneas telefónicas de servicio al cliente, en el sistema de recepción de reportes, todos los días del año.	Porcentaje	400	1,114.28
4	informe mensual	realizar y entregar efectivamente el informe mensual de la actividades generadas en la división, cinco días laborables después del mes.	Cantidad de informes	12	10,163.80
5	reporte de averías eléctricas	gestionar y tramitar a las empresas distribuidoras de electricidad el 100% de las averías eléctricas presentadas en los sistemas de producción de aguas potable, notificadas por las diferentes áreas, en un tiempo no mayor de 1 hora	Porcentaje	400	3,451.42
Presupuesto programado en el POA					888,956.92

División de Simulación Hidráulica

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	medición de los caudales y presiones por el método de pitometría y ultrasonido de seis sistemas de fuentes superficiales y 4 de fuentes subterráneas dos veces por año	medición de los caudales y presiones por el método de pitometría y ultrasonido de seis sistemas de fuentes superficiales y cuatro de fuentes subterráneas dos veces por año	Unidad	20	4,206,387.62
2	identificar e instalar 10 puntos de monitoreo de caudal y presión que comprenda la zona piloto	identificar e instalar 10 puntos de monitoreo de caudal y presión que comprenda el plan de zona piloto, el cual abarca los sectores 03, 05 y 07 del área operativa suroeste, en el primer semestre del año	Unidad	10	48,074.88
3	realizar la calibración en el modelo hidráulico del área que comprende la zona piloto	realizar la calibración en el modelo hidráulico del área que comprende la zona piloto el cual abarca los sectores 03, 05 y 07 del área operativa suroeste en el segundo semestre del año	Unidad	1	4,081.54
4	realizar la identificación de puntos para la instalación de macro medidores en seis sistemas de fuentes superficiales y 5 puntos de la macro red de distribución de agua potable	realizar la identificación de puntos para la instalación de macro medidores en seis sistemas de fuentes superficiales y 5 puntos de la macro red de distribución de agua potable, en el primer trimestre del año	Unidad	11	12,867.62
5	medición de caudal y presión en 10 hidrantes del área operativa suroeste y 10 en el área operativa noroeste durante el año	medición de caudal y presión en 10 hidrantes del área operativa suroeste y 10 en el área operativa noroeste durante el año	Unidad	20	23,428.02
Presupuesto programado en el POA					4,294,839.68

División de Estadísticas y procesamiento de datos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	elaboración del informe diario de producción	elaborar y entregar el inf. diario de producción y consumo de sustancias químicas antes de las 10 am.	Hora	253	64,243.41
2	informe mensual	elaborar y entregar el informe mensual de estadísticas de la dirección de operaciones, en los primeros cinco días laborables después de recibir la información de los departamentos.	Cantidad de informes	12	19,999.10
3	informe mensual de combustibles	elaborar y entregar el informe mensual de combustibles, en los primeros tres días laborables después del cierre del mes.	Cantidad de informes	12	1,849.42
4	memoria anual de la dirección de operaciones	elaborar y entregar la memoria anual de la dirección de operaciones, en un tiempo de 10 días laborables, después de recibir la información de los departamentos	Cantidad de informes	1	4,905.68
5	actualización de la base de datos	actualización de las bases de datos de tanques, sistemas de alcantarillado sanitario, estatus de equipos de producción, cisternas, hidrantes y vehículos; emitiendo un informe semestral de dichas actualizaciones	Unidad	2	19,733.94
Presupuesto programado en el POA					110,731.55

Oficina de Control Operacional

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	monitorear diariamente la condición de los equipos auxiliares	monitorear diariamente la condición de los equipos auxiliares y maquinarias, así como gestionar los requerimientos para su operación correcta	Días	365	20,875.84
2	entregar el informe estadístico mensual sobre la gestión operativa	tener disponible para entregar en formato físico y digital el informe estadístico mensual sobre la gestión operativa, cinco días laborales después de recibir la información de los departamentos	Cantidad de informes	12	50,005.54
3	gestionar la asignación del 100% de los equipos auxiliares de apoyo	gestionar la asignación del 100% de los equipos auxiliares de apoyo disponibles a las áreas que lo requieran, durante todos los días el año	Días	365	2,645.08
4	revisar y validar la evaluación e identificación de los puntos a ser instalados macromedidores en 6 sistemas de fuentes superficiales y 5 en la macro red para el primer trimestre del año	revisar y validar la evaluación e identificación de los puntos a ser instalados macromedidores en 6 sistemas de fuentes superficiales y 5 en la macro red para el primer trimestre del año, emitiendo un informe.	Unidad	11	2,416,340.36
5	revisar y validar la medición de presiones y caudales en 10 hidrantes instalados de la zona noroeste y 10 en suroeste durante el año	revisar y validar la medición de presiones y caudales en 10 hidrantes instalados de la zona noroeste y 10 en suroeste durante el año, mediante un informe	Unidad	20	26,304.84
6	revisar y coordinar los datos generados de la evaluación de la ejecución de los programas de distribución noroeste y suroeste	revisar y coordinar los datos generados de la evaluación de la ejecución de los programas de distribución noroeste y suroeste, emitiendo un informe trimestralmente	Cantidad de informes	4	17,125.38
7	coordinar y programar el 100% de las actividades de bote, relleno y albañilería generadas en la zona piloto.	coordinar y programar el 100% de las actividades generadas de bote, relleno y albañilería generadas en la zona piloto.	Porcentaje	400	7,267.74
Presupuesto programado en el POA					2,540,564.78

Unidad Rectora: Dirección de Coordinación y Fiscalización de la Gestión Comercial

División de Control de Obras Externas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Cobros de proyectos privados incrementados	Incremento en un 20% de los cobros de presupuestos, de proyectos privados, durante el año 2021.	Porcentaje	20	835,222.28
2	Cobrar deudas atrasadas de presupuestos equivalentes a 5%.	Contactando a los promotores y/o incentivándolo a realizar su pago.	Cantidad de informes	5	241,734.32
3	Incorporar al Sistema Comercial el 100% de los	Verificar el registro en los Sistemas Comerciales.	Porcentaje	100	19,229.34
Presupuesto programado en el POA					1,096,185.94

División de Control de la Gestión Comercial

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Verificar mensualmente los pagos contenidos en las facturas de Gestión Básica y Complementaria en un	Revisando los sistemas AMERIKA y SOFTACEA para validar y confirmar los pagos válidos y no válidos.	Cantidad de informes	12	69,991.38
2	Lograr la revisión de los reportes por concepto de corte y reconexión, para realizar los pagos a las gerencias comerciales 100%.	Verificar que el monto pagado por los clientes sea el monto depositado en la cuenta de corte y reconexión por ese concepto.	Cantidad de informes	12	256,768.56
Presupuesto programado en el POA					326,759.94

Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Comercial

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Lograr el trámite del 95% de las facturas de pagos a	Tramitar las facturas durante el tiempo establecido.	Porcentaje	20	1,244,064.67
2	Aumentar el índice de cobranza a un 80% del monto facturado por servicios de agua y alcantarillado	Cobrar el 10% de los presupuestos pendiente de pago durante el año 2021 y cobrar un 15% atreves del Ministerio de Hacienda, las deudas atrasadas de las instituciones publicas con la CAASD	Porcentaje	80	1,232,147.14
Presupuesto programado en el POA					2,476,211.81

Sección de control de costes

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Mantener información estadística al día en un 80%.	Lograr el registro y actualización de las informaciones sobre los costes que incurre la CAASD para la producción y la distribución de los servicios de agua potable y alcantarillado.	Cantidad de informes	12	118,056.37
Presupuesto programado en el POA					118,056.37

Oficina de Lab. y Taller de Medidores

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Fiscalización de las Instalaciones de Medidores y el Mantenimiento Preventivo por las Gerencias Comerciales en 90%.	Enviando brigadas de fiscalización los cuales caminaron las rutas y confirmaran los medidores que fuesen instalados, con las debidas normas y especificaciones de la CAASD	Cantidad de informes	90	2,841,745.08
2	Cumplimiento de los trabajos de mantenimiento correctivos que son asignados a nuestro departamento en un 90% en el tiempo establecido.	Esta actividad se realiza mediante las brigadas de Mantenimiento Correctivo las cuales solucionan los reclamos de los clientes, dígase averías, medidores rotos, altos consumos entre otros.	Cantidad de informes	90	11,058,724.11
3	Dar respuesta a los casos de medidores traídos al laboratorio para pruebas en no mas de 72 horas, en un 85%	recibiendo los medidores traídos por las brigadas, procedemos a limpiar los medidores para probarlos en los bancos de calibración.	Cantidad de informes	85	294,302.07
4	Realización de pruebas exactas a los medidores traídos por contratistas en un 95%	Recibimos de parte del área de almacén las informaciones del predio donde se va hacer la instalación de medidor, la factura de compra y los datos del contratista, para proceder a la pruebas y así generar la certificación del mismo.	Cantidad de informes	95	9,993,000.00
5	Ejecución del plan piloto, conjunto con las demás dependencias que lo conforman en un 90% de lo asignado.	Este plan consiste en la elaboración de una zona piloto, de alta incidencia en la opinión publica y nacional; la idea consiste en tener dicha zona al día con todos los servicios que prestamos como institución.	Cantidad de informes	90	5,092,520.50
6	Mantener el almacén con abastecimiento para nuestras brigadas en un 60%	Esta actividad nos ayuda a poder tener un tope de materiales y herramientas necesaria para cumplir las necesidades de nuestras brigadas al momento de corregir los casos asignados.	Cantidad de informes	60	5,338,342.19
Presupuesto programado en el POA					34,618,633.95

Departamento de Medición de los Consumos

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Aumentar el Índice de Medición en un 10%	Dar seguimiento a las Gerencias Comerciales para el cumplimiento del aumento de la medición	Cantidad de informes	10	848,675.26
Presupuesto programado en el POA					848,675.26

División de Atención al Cliente

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	100% de las solicitudes de servicio son recibidas, atendidas y respondidas dentro del tiempo establecido para cada servicio.	Verificar y dar seguimiento a solicitudes de servicios recibidas, para confirmar el cumplimiento de acuerdo con el tiempo establecido para cada servicio.	Porcentaje	100	460,901.45
2	100% de los servicios de carta compromiso son atendidas de conformidad con el tiempo establecido para de cada caso	Formulación e implementación de estrategias para la solución efectiva y a tiempo de cada caso de los servicios de carta compromiso	Porcentaje	100	9,653.88
3	100% de las quejas y sugerencias atendidas en 15 días laborables.	Las quejas y sugerencias recibidas son registradas y atendidas en 15 días laborables.	Porcentaje	100	223,662.34
4	100% de las reclamaciones y denuncias de origen comercial son resueltas conforme al tiempo	Las reclamaciones y denuncias recibidas de origen comercial son registradas y atendidas en el tiempo establecido	Porcentaje	100	119,658.72
Presupuesto programado en el POA					813,876.39

División de Catastro de Usuarios

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Incorporar 15,000 nuevas viviendas al suministro de	Incorporar 15,000 nuevas viviendas al Sistema Comercial.	Porcentaje	15,000	33,814.83
2	Actualización del catastro comercial, validación de las condiciones de suministro al 60% de los clientes	Visitas de inspección a cada uno de los clientes que se encuentra en estado inactivo, en el catastro de usuarios.	Cantidad de informes	12	1,848,192.60
3	Revisión y actualización del catastro técnico y comercial en 52% de las unidades comerciales reportadas con acceso a servicios de alcantarillado,	Visitas de inspección al 52% de los clientes que tienen el servicio de agua y alcantarillado sanitario. (301,229 x 52%=156,639 usuarios a actualizar).	Cantidad de informes	12	12,096.88
Presupuesto programado en el POA					1,894,104.31

Oficina de Soporte a la Gestión Comercial

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Diseñar e implementar Campañas Educativas para Concientización de Ahorro y uso eficiente del Agua.	Diseño e implementación de campañas educativas, orientadas al ahorro y buen uso del agua y pago del servicio, en 6 Centros Educativos (nivel básico) durante el año 2021	Cantidad de informes	6	2,467,726.14
2	Diseñar e implementar un plan de negociación de deuda y de acuerdo de pago de plan deuda cero con	verificar que cada cliente atendido en segunda instancia cumpla con el plan ofertado.	Cantidad de informes	12	41,472.22
3	Revisar y actualizar los procesos y procedimientos implementados para el servicio al cliente en un 80%.	Actualizar los procedimientos de atención al cliente.	Cantidad de informes	80	13,250.04
4	Aumentar a un 10% los clientes gestionados	Incrementar la cantidad de usuarios activos.	Porcentaje	10	4,464.24
5	Gestionar 100% de los insumos al Call Center	Esta Meta fue Creada para Gestionar los insumos al Call Center.	Porcentaje	400	343,351.32
Presupuesto programado en el POA					2,870,263.96

División Call Center

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Atender y responder el 100% de las quejas recibidas por el Call center en el tiempo establecido	Las quejas recibidas son registradas, atendidas y dar seguimiento de respuesta al cliente en 15 días laborables	Porcentaje	100	
2	Atender y responder el 100 % de las reclamaciones de origen operacional, recibidas por el Call center,	Las reclamaciones recibidas son registradas, atendidas y dar seguimiento de respuesta al cliente en 15 días laborables.	Porcentaje	100	
3	Atender y responder el 100% de las denuncias de origen operacional, recibidas por el Call center,	Las denuncias recibidas son registradas, atendidas y dar seguimiento de respuesta al cliente en 15 días laborables.	Porcentaje	100	
4	Atender, responder y dar seguimiento al 100 % de los reportes de prioridad correspondiente a los	A los reportes de prioridad dar seguimiento de respuesta al cliente en 15 días laborables.	Porcentaje	100	
Presupuesto programado en el POA					

Unidad Rectora: División de Acceso a la Información y Comunicación

Oficina de Acceso a la Información y Comunicación

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Documentos solicitados en el Sub-Portal de Transparencia CAASD. Publicados los días 10 de cada mes.	Mantener debidamente actualizado el Sub-Portal de Transparencia con las informaciones institucionales que le ordena la Ley 200-04, así como también lograr el 80% de cumplimiento de la Matriz de Responsabilidad Organizacional establecida como instrumento de transparencia activa en esta Corporación. Tener publicado en el Portal de Transparencia los días 10 de cada mes, las informaciones institucionales que le ordena la Ley 200-04. Con el propósito de poner a disposición de la población las informaciones institucionales más relevantes según lo establecido en la Ley 200-04.	Cantidad de informes	4	52,914.06
2	Tramitar el 100% de las solicitudes de información registradas en el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública - SAIP	Tramitar las solicitudes de información requeridas por los ciudadanos en un plazo no mayor a 15 días hábiles según lo establece la Ley 200-04. Con el propósito de cumplir con el derecho que tiene cada ciudadano a solicitar información pública según lo dicta la Ley 200-04 y sus reglamentos.	Cantidad de informes	12	11,060.92
3	Tramitar las Denuncias, Quejas o Reclamaciones del Sistema Nacional de Atención Ciudadana - Portal 311	Tramitar el 100% de las Denuncias, Quejas o Reclamaciones recibidas en el Portal Gubernamental 311. Con el propósito de canalizar las denuncias y reclamaciones de la población para contribuir con una respuesta mas oportuna.	Cantidad de informes	12	10,751.20
Presupuesto programado en el POA					74,726.18

Unidad Rectora: Dirección de Control de Calidad de las aguas

Laboratorio de vigilancia de la calidad de las aguas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Colectar trimestralmente el 80% de las muestras programadas del control sanitario de la red, en los puntos de muestreo en operación, durante el año	Detectar a través de análisis la presencia de coliformes totales, fecales, Escherichia Coli y pseudomonas que son indicadores de contaminación del agua.	Porcentaje	400	5,282,619.26
2	Monitorear las plantas potabilizadoras Haina1, Haina2, Isabela, Valdesia, Barrera de Salinidad 10	Caracterizar la calidad de las aguas procesadas por las plantas potabilizadoras de la CAASD.	Porcentaje	400	1,021,575.06
3	Monitorear 1 vez al año cada pozo sectorial y periférico programado en operación, pertenecientes	Caracterizar y vigilar la calidad del agua de las fuentes subterráneas.	Porcentaje	400	534,385.28
4	Plan piloto caracterización microbiológica y fisicoquímica de las fuentes subterráneas de un	Caracterizar y vigilar la calidad del agua de las fuentes subterráneas de un sector de Santo Domingo Este.	Cantidad de informes	3	418,456.40
5	Actualizar y reasignar un 20% de los puntos variados de muestreo del control sanitario de la red que están fuera de servicio en los diferentes departamentos (Este, Norte, Noroeste y Suroeste)) en el año 2021.	Evaluar condición actual de los puntos de muestreo del control sanitario de la red de distribución para reacondicionar los puntos de muestreo y aumentar la cobertura de la calidad del agua.	Porcentaje	400	315,347.03
6	Monitorear las plantas Residuales en operación, 4 veces cada una en el año 2021.	Evaluar las aguas de la planta de tratamiento en sus componentes Físico y Químico para validar su cumplimiento con las Normas Ambientales para el control vertido en los efluentes.	Porcentaje	400	2,869,970.26
7	Implementar la técnica para la determinación de parásitos en las salidas de las plantas potabilizadoras y detectar SARV-COV-2 en las EDAR	Validar la eficiencia de las plantas potabilizadoras mediante la detección parásitos en sus salidas y proveer una fuente de información sobre la detección temprana de la propagación del COVID-19 mediante el análisis en las salidas de la EDAR	Cantidad de informes	2	4,922,782.31
8	Realizar durante el año 2021, 10 estudios cromatográficos, a cada una de las salidas de las plantas potabilizadoras, para determinar la carga de VOCs.	Llevar a cabo el análisis de Thrialurometanos en las salidas de las plantas potabilizadoras y Detectar los subproductos de la desinfección con cloro y otros químicos usado en el agua potable que se estén produciendo.	Porcentaje	400	444,382.68
Presupuesto programado en el POA					15,809,518.28

Departamento de control y desinfección

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Reclamos y Denuncias, atendidas	Atender el 90% de las reclamaciones y denuncias de origen operacional trimestral.	Porcentaje	360	1,853,707.64
2	Limpieza y Desinfección de Tanques y Cisternas, realizados	Programa Anual de limpieza y desinfección de tanques y cisternas de agua de Santo Domingo.	Unidad	109	5,318,585.62
Presupuesto programado en el POA					7,172,293.26

Oficina de Control de Calidad de las Aguas

No.	Producto	Resultado	Unidad de Medida	Meta Total	Presupuesto
1	Remodelación física del área de estadística.	Diseñar y aprovechar el espacio físico del área de estadística para nuevos colaboradores o puestos de trabajo.	Cantidad de informes	3	141,122.40
2	Producir 9000 botellitas y 3600 botellones trimestralmente en el 2021.	Suplir a la institución la cantidad de agua envasada requerida para los colaboradores, así como eventos de apoyo social a instituciones del estado	Porcentaje	400	4,413,522.66
Presupuesto programado en el POA					4,554,645.06
Total presupuesto programado en el POA					855,900,183.28