



INAPA Instituto Nacional
de Aguas Potables
Y Alcantarillados

***INFORME DE EVALUACION DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL (POA) 2020***

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

***Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes,
Programas y Proyectos***

1er. Semestre 2020

***Santo Domingo
Agosto 2020***



I. INFORMACION GENERAL

Misión

Proveer los servicios de agua potable y saneamiento conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población dominicana en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respeto al medio ambiente.

Visión

Ser reconocida como una Institución Pública moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector agua potable y saneamiento, con un modelo de gestión eficiente, desconcentrado y auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los ciudadanos y clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.

Valores

- ✓ *Transparencia*
- ✓ *Responsabilidad*
- ✓ *Probidad*
- ✓ *Cultura del servicio*
- ✓ *Ética empresarial*
- ✓ *Vocación de Servicio*
- ✓ *Calidad de Servicio*
- ✓ *Protección de los Recursos Hídricos*
- ✓ *Respeto al medio ambiente*



II. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Los resultados presentados en este informe, fueron producto de una metodología trazada por la Dirección de Planificación y Desarrollo (PDyD), en la cual se remitió a cada una de las áreas los requerimientos de información a completar, resaltando la ejecución de la meta física de los productos programados en los respectivos Planes Operativos Anuales (POA).

Basado en la información reportada, el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (DFMEPPP), consolidó las informaciones del avance de ejecución de las actividades conforme a las metas establecidas para cada producto programado en el 1^{er} Semestre del 2020, que impactan los ejes estratégicos. En ese sentido, los avances mostrados en cada eje estratégico, representan el nivel de avance de los productos colocados en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2016-2020.

Para la valoración del estatus de la ejecución de metas, se parte del promedio de los porcentajes de las metas que se ejecutan, así como también las que no se ejecutan:

1. Ejecutadas.




✓ Es el promedio del porcentaje de la ejecución de las metas físicas (metas ejecutadas entre metas programadas) de cada producto definido en el Plan Operativo Anual (POA) 2020.

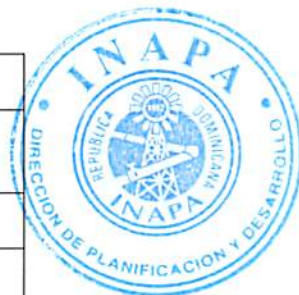
2. No ejecutadas.

✓ Es el promedio del porcentaje de las metas físicas no ejecutadas del año, respecto a las metas programadas de dicho año, de cada producto definido en el Plan Operativo Anual (POA) 2020.

Luego de obtenida la valoración de las metas, se procede a clasificar las mismas de acuerdo con los colores del semáforo, según se muestra a continuación:

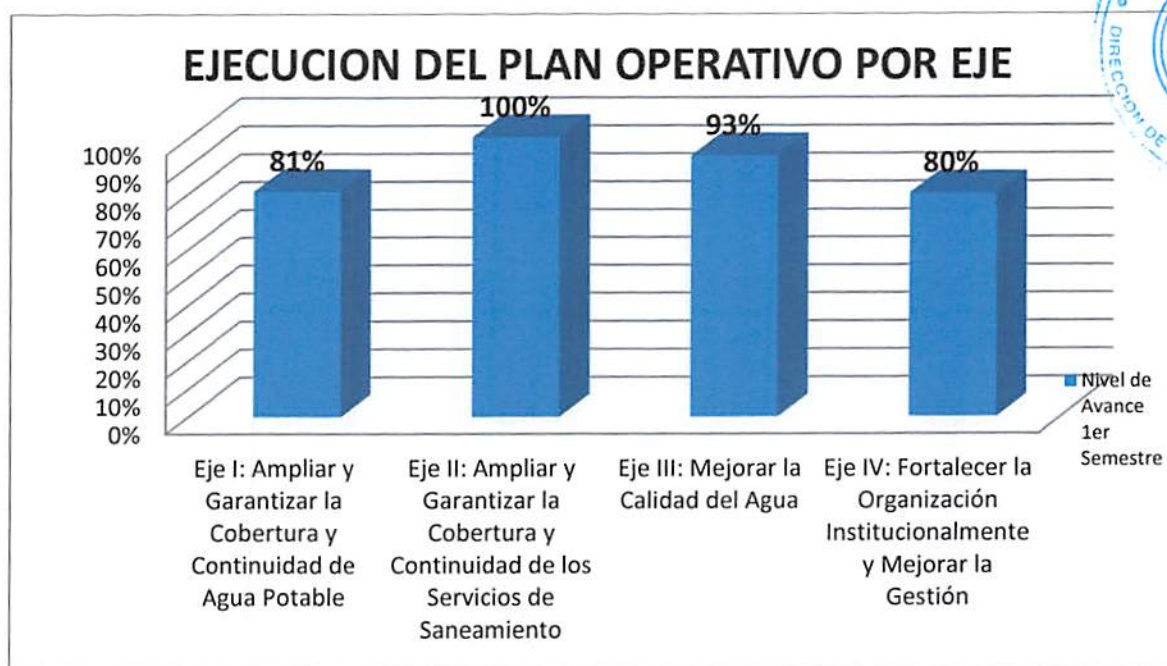
Clasificación del porcentaje de ejecución de las metas del POA

Rango	Descripción
 80% o +	Metas realizadas adecuada, eficiente y oportunamente en relación a la programación.
 50% -79%	Metas realizadas parcialmente.
 0%-49%	Metas no realizadas o de ejecución no adecuada.



III. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO POR EJE ESTRATEGICO

Para el primer semestre del año 2020, la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) fue de 88%, compuesto por los Ejes: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable con 81%; Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamiento con un 100%; Mejorar la Calidad del Agua con 93% y Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión con 80%. El gráfico mostrado a continuación refleja la participación porcentual de cada eje, con un total de 111 productos.



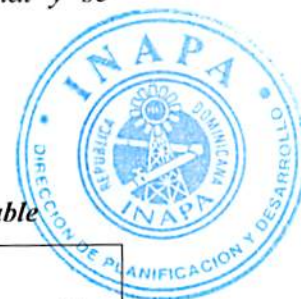
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del 1^{er} Semestre del POA, el eje con mayor logro fue: EJE II Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamiento con un nivel de avance de 100%, seguido por el Eje III Mejorar la Calidad del Agua, con un nivel de avance de 93%, el Eje I Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable con un 81%, y por último, el Eje IV Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión con un 80%.

Debido a que el país entró en un Estado de Emergencia Nacional a causa de la Pandemia del virus Covid-19, iniciando el mes de marzo, aquellos productos planificados que se vieron altamente afectados, cuyas actividades y programas fueron paralizadas o

postpuestas, no fueron tomados en cuenta para determinar la calificación final y se reprogramaron para los siguientes trimestres.

A continuación se muestra los avances para cada Objetivo Estratégico:

EJE ESTRATEGICO I: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable



<i>Objetivos Estratégicos</i>	<i>Cantidad de Objetivos Específicos</i>	<i>Cantidad de Productos</i>	<i>Porcentaje de Avance OE</i>	<i>Áreas Responsables</i>
<i>OE 1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuados</i>	5	26	85%	<i>Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Tratamiento del Agua, Dirección de Operaciones y Dirección de Desarrollo Provincial</i>
<i>OE 2: Disminuir los Niveles de Consumo de Agua Potable</i>	3	6	80%	<i>Departamento de Comunicaciones, Departamento Jurídico, Dirección Comercial</i>
<i>OE 7: Disminuir Brecha de los Servicios de Agua y Saneamiento entre las Zonas Rurales y Urbanas</i>	3	4	77%	<i>Dir. Desarrollo Provincial, Dir. Planificación y Desarrollo</i>

EJE ESTRATEGICO II: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamientos

<i>Objetivos Estratégicos</i>	<i>Cantidad de Objetivos Específicos</i>	<i>Cantidad de Productos</i>	<i>Porcentaje de Avance OE</i>	<i>Áreas Responsables</i>
<i>OE 3: Expandir los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejorar el Funcionamiento y Producción Final de los Existentes</i>	4	10	100%	<i>Dir. De Ingeniería, Dir. Supervisión y Fiscalización de Obras, Dir. Tratamiento del Agua, Dir. Operaciones</i>

EJE ESTRATEGICO III: Mejorar la Calidad del Agua

<i>Objetivos Estratégicos</i>	<i>Cantidad de Objetivos Específicos</i>	<i>Cantidad de Productos</i>	<i>Porcentaje de Avance OE</i>	<i>Áreas Responsables</i>
<i>OE 4: Mejorar la Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Agua</i>	3	10	93%	<i>Dir. Calidad del Agua</i>

EJE ESTRATEGICO IV: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión

Objetivos Estratégicos	Cantidad de Objetivos Específicos	Cantidad de Productos	Porcentaje de Avance OE	Áreas Responsables
<i>OE 5: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución</i>	3	3	70%	<i>Dir. Comercial</i>
<i>OE 6: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejora de la Gestión</i>	5	52	90%	<i>Dir. Planificación y Desarrollo, Dir. RRHH, Dir. Administrativa, Dir. Financiera, Dir. Tecnología</i>

IV. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO POR DIRECCIONES

A continuación se presenta el avance del cumplimiento del Plan Operativo, de las metas establecidas en el 1er Semestre del año en curso, para cada una de las áreas:

1. Dirección de Planificación y Desarrollo

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta fisica 1er Semestre	Avance del Producto
OES 1.1 Incrementar la construcción de infraestructuras de producción de agua potable en territorios con baja capacidad instalada.	Plan de Infraestructura Institucional 2020-2024	100%	100%
	Plan de Infraestructura Institucional Proyección al 2030	100%	100%
	Actualización de los indicadores de producción en el Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) a través del Sistema de Ruta/DIGEDES.	50%	100%
	POA implementado.	50%	100%
	PACC 2019 ejecutado.	50%	100%
	Estructura Organizacional re-diseñada	100%	100%
	Manual de Organización y Funciones Actualizado	80%	100%
OE 6.4 Mejorar los Procesos y Procedimientos	Manual de Procedimientos institucional del INAPA	82.2%	70%

Avance general: 96%.

Además, tenemos productos que se vieron Altamente afectados por la pandemia, los cuales son:



- *Recursos Técnicos y Financieros de Cooperación Nacional e Internacional, para fortalecer el desarrollo Provincial.*
- *Plan Estratégico Institucional 2021-2025*
- *Sistema de Indicadores de Desempeño de los Procesos implementado.*



2. Dirección de Operaciones

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2019 1er Semestre	Avance del Producto
OES 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de Sistemas	Plan de optimización de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes, implementado planes de capacitación del personal en el manejo de acueducto.	8	67%
	Plan de optimización de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes, implementando planes desconexiones ilegales y conexiones de rebose a las redes.	4	100%
	Programa de detección y Corrección de fugas	2,250	100%
OES 1.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo.	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de sistemas de acueductos y alcantarillados.	5%	100%
	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos electromecánicos en los sistemas de acueductos y alcantarillados	5%	100%
OES 3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Programa de evaluaciones de los sistemas de Alcantarillado Sanitario	14	100%
OES 3.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo.	5%	100%

Avance general: 95%

Además, tenemos productos que se vieron Altamente afectados por la pandemia, los cuales son:

- *Levantamiento, reparación y mantenimiento de Macro medidores*
- *Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado*
- *Programa de visitas de evaluación de pozos y Elaboración de Inventario actualizado*

- *Plan de Reparación y Mantenimiento Infraestructuras (Depósitos reguladores, obras de toma, equipos estaciones de bombeo, Pozos y Molinos de viento) en diferentes sistemas manejados por el INAPA.)*
- *Programa de Capacitación y actualización.*

3. Dirección Financiera

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 5.2: Reducción de Costos y optimización del uso de los recursos.	Ejecución Presupuestaria	29	100%
OES 6.4: Mejorar los procesos y procedimientos.	Estados Financieros	10	100%
	Reporte de las Cuentas por Pagar por antigüedad de saldos	24	100%
	Conciliación de las cuentas bancarias	6	100%
	Resumen de los ingresos y egresos	6	100%

Avance general: 100%.

4. Dirección Administrativa

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
No entregó su avance del POA			

5. Dirección de Ingeniería

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Diseño de Sistemas de Alcantarillados	13	100%

Avance general: 100%.



6. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 6.4: Mejorar los procesos y procedimientos.	Políticas y procedimientos de TIC implementadas	55%	52%

Avance general: 52%.

7. Dirección de Desarrollo Provincial

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OE 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de sistemas	Provincias Desconcentradas	54%	50%
	Manual de Procedimientos Implementado	6%	50%
OES 7.1: Mejorar la supervisión, monitoreo, y fiscalización en los procesos de operaciones y mantenimientos de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural.	Informe de la situación operativa, administrativa y social de las OCSAS conformadas	78%	77%

Avance general: 59%.

Además, tenemos productos que se vieron Altamente afectados por la pandemia, los cuales son:

- Plan de Asistencia Técnica y Social a los Sistemas APS en comunidades rurales
- OCSAS descentralizadas
- Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento realizado

8. Dirección Comercial

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 5.1: Incrementar el nivel de recaudaciones de manera sostenible.	Base de datos confiable, actualizada y segura	10%	70%

Avance general: 70%.

Además, tenemos productos que se vieron Altamente afectados por la pandemia, los cuales son:

- Banco de Medidores
- Catastro de usuarios actualizado
- Plan de Mejora de Procesos de Servicios y Atención al Cliente.



9. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Programa De Supervisión De Obras	255	53%
	Programa De Fiscalización De Obras	18	72%

Avance general: 63%

10. Dirección de Calidad del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES-4.2: Mejorar los planes de gestión de aseguramiento de calidad del agua.	Plan de Acción Correctiva (PAC) implementado	1%	100%
	Sistema de gestión documentado	2	100%
	Controladores multi parámetros de la calidad del agua en línea	1%	80%

Avance general: 93%.

Además, tenemos productos que se vieron Altamente afectados por la pandemia, los cuales son:

- Muestras analizadas para control sanitario de los acueductos
- Incrementar en un 19% la cobertura de los controles sanitarios
- Implementar el Plan de Seguridad del Agua por lo menos 1 vez al año
- Muestreo de fuentes
- Monitoreo de la Potabilidad del Agua en las Provincias

11. Departamento Jurídico

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 2.2: Disminuir las conexiones ilegales a las redes de la institución.	Materias Penales	50	50%
	Constituir en los tribunales a nivel Nacional	50	50%

Avance general: 50%



12. Departamento de Comunicaciones

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 2.1: Fomentar la cultura sobre uso racional del agua.	Campañas (Cuñas) Publicitarias y Documentales	4	100%
	Programa sobre Uso Racional del Agua	4,000	100%

Avance general: 100%

13. Dirección de Tratamiento del Agua

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de Sistemas.	Impulsar la macro-medición de caudales de agua cruda a la entrada de la planta	38	49%
	Impulsar la macro medición de caudales de agua potable a la salida de la planta (producción)	10	50%
	Plan de Mejora de Procesos en Plantas Potabilizadoras	2	100%
	Mantener la Cobertura Segura de Cloración	100%	100%
	Sostenibilidad en abastecimiento de sustancias químicas	50%	100%
OES 1.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo.	Plan de Mantenimiento Preventivo en Plantas Potabilizadoras, implementado	42%	80%
	Mantenimiento Correctivo en Plantas Potabilizadoras	70%	90%
OES 1.4: Mejorar infraestructura y equipos existentes	Plan de Rehabilitación de Plantas implementado.	12	125%

Avance general: 87%

Además, tenemos productos que se vieron Altamente afectados por la pandemia, los cuales son:

- Programa de Limpieza y Desinfección
- Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado
- Programa de Capacitación y actualización
- Cursos-Talleres de capacitación
- Plantas de Aguas Residuales Eficientizadas



- *Medición en las plantas de tratamiento de aguas residuales.*
- *Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo en plantas de Tratamiento*

14. Dirección de Recursos Humanos

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta fisica 1er Semestre	Avance del Producto
OE 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano	Evaluación del Desempeño por Resultados	40%	100%
	Plan Institucional de Capacitación	50%	100%
	Riesgos Laborales (ARL)	50%	100%
	Nominas	50%	100%
	Personal con Equipos de Protección Personal	70%	100%
	Compensación y Beneficio	50%	100%
	Incorporación al sistema de administración pública	45%	45%
	Diccionario de Competencias	90%	70%
	Manual de Cargos por Competencia	90%	70%
	Inserción Laboral (Ley no. 13-05 de Discapacidad)	50%	60%
	Planes Complementarios de Seguro Médico	40%	80%
	Políticas de compensación y beneficio interno implementada,	50%	100%
	Semana de los buenos tratos	100%	100%
	Reglamento Interno de Recursos Humanos	20%	80%

Avance general: 86%

Además, tenemos productos que se vieron Altamente afectados por la pandemia, los cuales son:

- *COOP-INAPA*
- *Comisión de Personal*
- *Programa de Reclutamiento*
- *Programa de Selección*
- *Manual de Identidad*
- *SASP implementado*
- *Planificación de Pasantías*



- Personal Uniformado
- Selección del empleados del año
- Programa de Mentoring

Aprobado por:

Yojanny Pimentel
Ing. Yojanny Pimentel
 Directora de Planificación
 y Desarrollo



Freddy Feliciano
Lic. Freddy Feliciano
 Enc. Dpto. Formulación, Monitoreo y
 Evaluación de Planes, Programas
 y Proyectos.



Elaborado por:

Elsa Santana
Ing. Elsa Santana
 Analista de Monitoreo y Evaluación
 Dpto. Formulación, Monitoreo y
 Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.

