



INAPA Instituto Nacional
de Aguas Potables
Y Alcantarillados

***INFORME DE EVALUACION DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL (POA) 2021***

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

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

***1er Trimestre
2021***

***Santo Domingo
Abril 2021***

I. INFORMACION GENERAL

Misión

Contribuir a la salud y calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción, a través de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del sistema de gestión.

Visión

Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.

Valores

- ✓ *Vocación de Servicio*
- ✓ *Confiabilidad*
- ✓ *Eficacia*
- ✓ *Eficiencia*
- ✓ *Transparencia*
- ✓ *Responsabilidad*

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 año 2021. En ese sentido, los avances mostrados en el presente informe se detallan para cada una de las áreas de la institución.

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) 2021.

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) 2021.

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 con la programación.
50% -79%	Metas realizadas parcialmente.
0%-49%	Metas no realizadas o de ejecución no adecuada.

III. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO POR DIRECCIONES

Para el año 2021, la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) fue de un 95.50%. A continuación, se presentan los avances del cumplimiento del Plan Operativo, de las metas establecidas para cada una de las áreas:

1. Dirección de Planificación y Desarrollo

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Plan Operativo Anual Implementado	25%	100%
	PACC 2021 ejecutado.	25%	100%
	Avance físico y financiero de los proyectos de Inversión.	1	100%
	Rediseñar procedimientos de acuerdo con mejoras identificadas en Sistema de Gestión Integral.	25	100%
	Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).	5	380%
	Sistema de gestión integral que permita medir los procesos generales y específicos de la organización.	25% de avance	100%
	Fichas de cierre de Proyectos formuladas.	1	100%

Avance general: **140%**.

2. Dirección de Ingeniería

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del Servicio de Agua Potable	Diseño de Sistemas de Alcantarillados	5	320%
	Diseño de Sistemas de Acueductos	10	740%

Avance general: **530%**.

3. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	Supervisión de Obras	238	97%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Fiscalización de Obras	17	106%

Avance general: **101%**

4. Dirección Comercial

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera	Catastro de Usuarios Actualizado	7.50%	70%
	Plan para Disminución de cartera Morosa	3%	50%
	Actualización Base de datos e información de clientes y datos de facturación	7.5%	50%

Avance general: **57%**

5. Dirección de Operaciones

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Programa de detección y protección de fugas (PCA.0)	1,125	108%
	Plan de optimización de la operación de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes.	3	67%
	Programa de evaluaciones de las redes de Alcantarillado Sanitario	7	100%
	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos electromecánicos en los sistemas de acueductos y alcantarillados.	2.5%	100%
	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en infraestructura civil de los sistemas de acueductos y alcantarillados.	2.5%	100%
	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.)	56	100%
	Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado	15	100%
	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo.	2.5%	70%
	Programa de visitas de evaluación de pozos y Elaboración de Inventario actualizado	15	100%
	Plan de optimización de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes.	2	200%

Avance general: **121%**

6. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	Supervisión y fiscalización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados	67 viajes técnicos	85%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento		125 reportes	

Avance general: **85%**

7. Dirección Financiera

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 6: Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión	Ejecución Presupuestaria	14	100%
	Estados Financieros	4	100%
	Reporte de las Cuentas por Pagar por antigüedad de saldos.	12	100%
	Conciliación de las cuentas bancarias	3	100%
	Resumen de los ingresos y egresos (OAI)	3	100%

Avance general: **100%**

8. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE.6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión.	Políticas y procedimientos que cumplan con las directrices de la OPTIC y la integración de las mismas con BCP de TI.	35% de avance	97%

Avance general: **97%**

Observación: Los equipos tecnológicos necesarios para cumplir la meta fueron solicitados, pero a la fecha, los procesos de compras están detenidos.

9. Dirección Administrativa

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos y de Compras implementado.	10% de avance	100%
	Manual de Políticas y procedimientos de la División de Combustible Implementado.	25% de avance	100%
	Estandarización de Estructuras Físicas	10% de avance	80%

Avance general: **93%**

10. Dirección de Calidad del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	Muestras analizadas para control sanitario de los acueductos	5,000 muestras	89%
	Muestras analizadas para clientes internos y externos	500 muestras	64%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Sistema de gestión documentado	1	100%

Avance general: **84%**

11. Dirección de Recursos Humanos

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
	Personal con Equipos de Protección Personal	25%	100%
	Aplicación pruebas Psicométricas por competencias implementadas al grupo IV / V	5%	100%
	Programa Inserción Laboral según Ley 5-13 sobre discapacidad	10%	100%

Avance general: **100%**

12. Departamento de Revisión y Control

Eje Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión	Revisión de Órdenes de compra	1200	28%
	Revisión Nomina	39	303%
	Revisión contratos	15	67%
	Revisión de Fondo de Caja chica	150	56%
	Revisión de viáticos	3600	85%
	Revisión de cubicaciones	180	72%
	Revisión de Pre-cheques	3000	50.4%
	Revisión de cheques y transferencias	300	372%
	Revisión de Pago de Alquileres de Locales y viviendas	147	136%
	Arqueo de Fondos	150	50%
	Recepción mercancías en suministro	90	100%
	Recepción de combustibles	6	67%
	Medición de Combustible diaria (Bomba)	156	77%
	Supervisión de transferencia de pago	390	102%
	Inventario de Comprobantes de DC-5	3	100%
Revisión de Ingresos Diarios	78	192%	

Avance general: **109%**

13. Dirección de Desarrollo Provincial

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	OCSAS descentralizadas	0	400%
	Informe de la situación operativa, administrativa y social de las OCSAS conformadas	5	40%
	Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento realizado	150	81%
	Alianzas estratégicas con otras organizaciones	10%	400%
	Plan de Asistencia Técnica y Social a los Sistemas APS en comunidades rurales	6	50%

Avance general: **194%**

14. Departamento Jurídico

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Materias Penales	25	100%
	Constituir en los tribunales a nivel Nacional	25	100%
	Procesos Administrativos de Licitaciones	25	100%
	Impugnaciones	25	100%
	Comisión de Personal	25	100%
	Trámites generados en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República	25	20%
	Contratos de Alquiler de Locales	25	100%
	Contratos de Distribución de Agua	25	100%
	Contratos Prestación de Servicios	25	100%
	Contratos de Arrendamientos de superficies, Contratos de Compensación y Compra de Terreno	25	100%
	Contratos Prestación de Servicios para Publicidad	25	100%
	Opinión Jurídica	25	100%

Avance general: **92%**

15. Departamento de Comunicaciones

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Campañas (Cuñas) Publicitarias y Documentales	1	99%
	Programa sobre Uso Racional del Agua	2000	70%

Avance general: **84%**

16. Dirección de Tratamiento del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Impulsar la macro-medición de caudales de agua cruda a la entrada de la planta.	20	80%
	Impulsar la macro-medición de caudales de agua potable a la salida de la planta (producción)	4	75%
	Plan de Mejora de Procesos en Plantas Potabilizadoras	4	134%
	Mantener la Cobertura Segura de Cloración	100%	90%
	Programa de Limpieza y Desinfección	85%	58%
	Sostenibilidad en Abastecimiento de Sustancias Químicas	63,875,000.00	100%
	Plan de Mantenimiento Preventivo en Plantas Potabilizadoras implementado	21%	92%
	Mantenimiento Correctivo en Plantas Potabilizadoras eficientizado	70%	90%
	Plan de Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras implementado.	6	95%
	Plantas de Aguas Residuales Eficientizadas	4	67%
	Medición en las plantas de tratamiento de aguas residuales	1	167%
	Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo en plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	6	62%

Avance general: **92%**

17. Departamento de Estadísticas

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	Recolección, Análisis y Remisión de las Estadísticas Institucionales al Departamento de Acceso a la información para su publicación en el portal de transparencia	3	100%
	Informe mensual de Producción de Agua Potable para ser remitido hacia el Banco central de la República.	3	100%
	Informe mensual de estadística de producción de Agua potable para Metas Presidenciales	3	100%

Avance general: **100%**

Revisado por:

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 de Planes, Programas y Proyectos