



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***

***2do Trimestre
2021***

***Santo Domingo
Julio 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 97.21%. 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 2do Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Plan Estratégico Institucional Ejecutado	100%	100%
	POA 2021 ejecutado	25%	100%
	POA 2021 formulado	70%	100%
	PACC 2022 Formulado.	25%	100%
	PACC 2022 Ejecutado.	50%	85%
	Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)	5 proyectos	590%
	Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión.	1 informe	100%
	Plan Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) 2021-2024	100%	100%
	Actualización de los indicadores de producción en el Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) a través del Sistema de Ruta/DIGEDES.	100%	100%
	Fichas de Cierre de Proyectos ejecutados	1 ficha	100%
	Estructuración Organizacional Actualizada	25% de avance	100%
	Sistema de gestión integral que permita medir los procesos generales y específicos de la organización.	25% de avance	124%
	Manual de Procedimientos institucional del INAPA	25% de avance	100%

Avance general: **138%**.

2. Dirección de Ingeniería

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 2do Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del Servicio de Agua Potable	Diseño de Sistemas de Alcantarillados	5	280%
OE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio de Saneamiento	Diseño de Sistemas de Acueductos	15	520%

Avance general: **400%**.

3. Dirección de Operaciones

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 2do 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	140%
	Plan de optimización de la operación de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes.	3	133%
	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 de equipo electromecánico	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.)	54	100%
	Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado	15	100%
	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo.	2.5%	75%
	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	150%

Avance general: **110%**

4. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 2do Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	Supervisión de Obras	240	83%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Fiscalización de Obras	22	95%

Avance general: **89%**

5. Dirección Comercial

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 2do Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera	Catastro de usuarios actualizado	7.50%	89%
	Actualización Base de datos e información de clientes y datos de facturación	7.50%	132%
	Plan para disminución de cartera morosa	3%	11%

Avance general: **77%**

6. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 2do 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	122%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento		125 reportes	

Avance general: **122%**

7. Dirección Financiera

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 2do Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 6: Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión	Ejecución Presupuestaria	15	100%
	Estados Financieros	6	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 2do 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.	30% de avance	100%

Avance general: **100%**

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

9. Dirección de Calidad del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 2do 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	62%
	Incrementar en un 7% la cobertura de los controles sanitarios	3	167%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Muestras analizadas para clientes internos y externos	500 muestras	16%
	Muestreo de fuentes	17	44%

Avance general: **72%**

Observación: Este trimestre la Dirección de Calidad del Agua ha tenido problemas con la recepción de muestras, y con los procesos de adquisición de los insumos del laboratorio para el análisis de muestras.

10. Dirección de Recursos Humanos

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 2do Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Planes de acción Encuesta de Clima Laboral	25%	80%
	Revisar y actualizar Nueva Estructura Organizacional	15%	100%
	Plan de Compensación y Beneficio, revisado	15%	67%
	Procesos y procedimientos de Reclutamiento y Selección de Personal reestructurados	15%	100%
	Automatización de las solicitudes de los servicios de Recursos Humanos, adquirido	10%	100%
	Aplicación pruebas Psicométricas por competencias implementadas al grupo IV / V	30%	100%
	Programa Inserción Laboral según Ley 5-13 sobre discapacidad	10%	100%
	Planes Complementarios de Seguro Médico, mejorados	50%	100%

Avance general: **93%**

11. Departamento de Revisión y Control

Eje Especifico del PEI	Producto	Meta 2do Trimestre 2021	Avance del Producto
Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión	Revisión de Órdenes de compra	1200	48%
	Revisión Nomina	39	304%
	Revisión contratos	15	73%
	Revisión de Fondo de Caja chica	150	56%
	Revisión de viáticos	3600	92%
	Revisión de cubicaciones	180	68%
	Revisión de Pre-cheques	3000	81%
	Revisión de cheques y transferencias	300	468%
	Revisión de Pago de Alquileres de Locales y viviendas	147	118%
	Arqueo de Fondos	150	65%
	Recepción mercancías en suministro	90	89%
	Recepción de combustibles	6	58%
	Medición de Combustible diaria (Bomba)	156	96%
	Supervisión de transferencia de pago	390	92%
	Inventario de Mercancía	2	25%
	Inventario de Comprobantes de DC-5	3	67%
	Revisión de Ingresos Diarios	78	141%

Avance general: **114%**

12. Departamento Jurídico

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 2do 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	100%
	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: **100%**

13. Dirección de Desarrollo Provincial

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 2do Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	OCSAS descentralizadas	3	267%
	Informe de la situación operativa, administrativa y social de las OCSAS conformadas	10	27%
	Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento realizado	75	72%
	Alianzas estratégicas con otras organizaciones	30%	50%
	Plan de Asistencia Técnica y Social a los Sistemas APS en comunidades rurales	17	25%

Avance general: **88%**

14. Dirección de Tratamiento del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 2do 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	56%
	Impulsar la macro-medición de caudales de agua potable a la salida de la planta (producción)	4	88%
	Plan de Mejora de Procesos en Plantas Potabilizadoras	4	125%
	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%	96%
	Mantenimiento Correctivo en Plantas Potabilizadoras eficientizado	70%	95%
	Plan de Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras implementado.	6	92%
	Plantas de Aguas Residuales Eficientizadas	4	83%
	Medición en las plantas de tratamiento de aguas residuales	1	148%
	Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo en plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	6	61%

Avance general: **91%**

15. Departamento de Comunicaciones

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 2do Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Campañas (Cuñas) Publicitarias y Documentales	1	50%
	Programa sobre Uso Racional del Agua	2000	35%

Avance general: **42%**

16. Departamento de Estadísticas

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 2do 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%
	Informe de Costos de Operación institucional	1	100%
	Informe de Indicadores institucionales para proyecto AFD	1	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