



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***

***3er Trimestre
2021***

***Santo Domingo
Octubre 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 92.4%. 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 3er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	POA 2021 ejecutado	1 informe	100%
	POA 2022 formulado	1 informe	100%
	PACC 2021 ejecutado.	1 informe	100%
	PACC 2022 Formulado.	% de avance de formulación	80%
	Sistema de Gestión Integrado implementado (Calidad basado en ISO 9001:2015 y Antisoborno ISO 37001).	% de avance	100%
	Manual de Procedimientos institucional del INAPA	25% de avance	100%
	Rediseño de procedimientos	25 procedimientos rediseñados	50%
	Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)	5 proyectos	100%
	Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión.	1 informe	100%
	Presupuesto Anual de Capital, Formulado	1 presupuesto formulado	100%
	Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión con fondos de Cooperación.	1 informe	100%

Avance general: **88%**.

2. Dirección de Ingeniería

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del Servicio de Agua Potable	Diseño de Sistemas de Alcantarillados	10	180%
OE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio de Saneamiento	Diseño de Sistemas de Acueductos	15	500%

Avance general: **340%**

3. Dirección de Operaciones

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 3er 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	Levantamiento, reparación y mantenimiento de Macromedidores	8 unidades	100%
	Plan de optimización de la operación de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes.	3 unidades	100%
	Plan de optimización de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes.	2 unidades	100%
	Programa de detección y corrección de fugas	1,125 unidades	115%
	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en infraestructura civil de los sistemas de acueductos y alcantarillados.	2.5% de implementación	100%
	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos electromecánicos en los sistemas de acueductos y alcantarillados.	2.5% de implementación	100%
	Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado	15 unidades	100%
	Programa de visitas de evaluación de pozos y Elaboración de Inventario actualizado	15 unidades	100%
	Plan de Reparación y Mantenimiento Infraestructuras (Depositos reguladores, obras de toma, equipos estaciones de bombeo, Pozos y Molinos de viento) en diferentes sistemas manejados por el INAPA.)	54 unidades	100%
	Programa de evaluaciones de las redes de Alcantarillado Sanitario	7 unidades	100%
	Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo.	2.5% de implementación	80%

Avance general: **100%**

4. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Expandir los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y optimizar su funcionamiento	Programa de supervisión de Obra	Informes técnicos y reportes de supervisión con la descripción y el avance general de la obra.	89%
	Programa de fiscalización de Obra	Informes técnicos y reportes de fiscalización con la descripción del seguimiento de la ejecución.	100%

Avance general: **94%**

5. Dirección Comercial

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2021	Avance del Producto
OES 5.1: Incrementar el nivel de recaudaciones de manera sostenible.	Catastro de usuarios actualizado	Fichas catastrales	385.47%
	Base de datos actualizada en información de clientes y datos de facturación.	Reporte auditoría facturas entregadas vs facturas devueltas.	189%
	plan para disminución de cartera morosa	reportes de open	375.33%

Avance general: **316.60%**

6. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Expandir los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y optimizar su funcionamiento	Programa de Supervisión y Fiscalización	54 informes	394%

Avance general: **394%**

7. Dirección Financiera

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

Avance general: **100%**

8. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE.6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión.	Políticas y procedimientos de TIC implementadas	20% de avance	99%

Avance general: **99%**

9. Dirección Administrativa

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 6: Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión	Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos y de Compras implementado.	3% de avance	30%
	Manual de Políticas y procedimientos de la División de Combustible Implementado,	25% de avance	60%
	Estandarización de Estructuras Físicas	12% de avance	82%

Avance general: **57%**

10. Dirección de Calidad del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2021	Avance del Producto
OES-4.2: Mejorar los planes de gestión de aseguramiento de calidad del agua.	Muestras analizadas para control sanitario de los acueductos	5,000 muestras	99%
	Incrementar en un 7% la cobertura de los controles sanitarios	3% de incremento	100%
	Muestras analizadas para clientes internos y externos	500 muestras	75%
	Implementar el Plan de Seguridad del Agua por lo menos una vez al Año	17 Inspecciones sanitarias	96%
	Muestreo de fuentes	17 Fuentes muestreadas	29%
	Monitoreo de la Potabilidad del Agua en las Provincias	1 Provincia bajo el Sistema de Monitoreo de la Potabilidad del Agua	0%

Avance general: **53%**

11. Dirección de Recursos Humanos

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano	Revisar y actualizar Nueva Estructura Organizacional	15 % de avance	100%
	Evaluación del Desempeño por Resultados	50 % de avance	100%
	Personal con Equipos de Protección Personal	25 % de avance	100%
	Plan de Compensación y Beneficio, revisado	15 % de avance	100%
OE 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano	Procesos y procedimientos de Reclutamiento y Selección de Personal reestructurados	15 % de avance	100%
	Automatización de las solicitudes de los servicios de Recursos Humanos, adquirido	20 % de avance	100%
	Aplicación pruebas Psicométricas por competencias implementadas al grupo IV / V	30 % de avance	100%
	Programa Inserción Laboral según Ley 5-13 sobre discapacidad	10 % de avance	100%
	Modelo de la Unidad de Atención Primaria	50 % de avance	50%
	Planes Complementarios de Seguro Médico, mejorados	50 % de avance	100%
	Política Interna sobre Compensación y Beneficio revisada	25 % de avance	100%

Avance general: **96%**

12. Departamento de Revisión y Control

Eje Específico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2021	Avance del Producto
Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión	Revisión de Órdenes de compra	1200 expedientes	60%
	Revisión Nomina	39 expedientes	77%
	Revisión contratos	15 expedientes	67%
	Revisión de Fondo de Caja chica	150 expedientes	60%
	Revisión de viáticos	3,600 expedientes	96%
	Revisión de cubicaciones	180 expedientes	109%
	Revisión de Pre-cheques	3,000 expedientes	91%
	Revisión de cheques y transferencias	300 expedientes	667%
	Revisión de Pago de Alquileres de Locales y viviendas	147 expedientes	92%
	Arqueo de Fondos	150 expedientes	100%
	Recepción mercancías en suministro	108 expedientes	62%
	Recepción de combustibles	6 expedientes	83%
	Medición de Combustible diaria (Bomba)	156 expedientes	102%
	Supervisión de transferencia de pago	75 expedientes	51%
	Inventario de Mercancía	2 expedientes	0%
	Inventario de Comprobantes de DC-5	3 expedientes	67%
Revisión de Ingresos Diarios	78 expedientes	100%	

Avance general: **111%**

13. Oficina de Acceso a la Información

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Programa de Atención a Solicitudes de Información Recibidas	100% de solicitudes atendidas	100%
	Programa de Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias	100% de quejas atendidas	100%

Avance general: **100%**

14. Departamento Jurídico

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 2: Disminuir los niveles de consumo de agua potable	Materias Penales	25 Unidades	100%
	Constituir en los tribunales a nivel Nacional	25 Unidades	100%
	Procesos Administrativos de Licitaciones	25 Unidades	100%
	Impugnaciones	25 Unidades	100%
	Comisión de Personal	25 Unidades	100%
	Trámites generados en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República	25 Unidades	100%
	Contratos de Alquiler de Locales	25 Unidades	100%
	Contratos de Distribución de Agua	25 Unidades	100%
	Contratos Prestación de Servicios	25 Unidades	100%
	Contratos de Arrendamientos de superficies, Contratos de Compensación y Compra de Terreno	25 Unidades	100%
	Contratos Prestación de Servicios para Publicidad	25 Unidades	100%
	Opinión Jurídica	25 Unidades	100%

Avance general: **100%**

15. Departamento de Estadísticas

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2022	Avance del Producto
OE 2: Disminuir los niveles de consumo de agua potable	4.6.2.56.1 Recolección, Análisis y Remisión de las Estadísticas Institucionales al Departamento de Acceso a la información para su publicación en el portal de transparencia	3 Unidades	100%
	4.6.2.56.2 Informe mensual de Producción de Agua Potable para ser remitido hacia el Banco central de la República.	3 Unidades	100%
	4.6.2.56.3 Informe mensual de estadística de producción de Agua potable para Metas Presidenciales	3 Unidades	100%

Avance general: **100%**

A continuación, se muestran las áreas que no presentaron los avances de sus POA:

16. Dirección de Desarrollo Provincial

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2022	Avance del Producto
No actualizó los avances del trimestre			

17. Dirección de Tratamiento del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2022	Avance del Producto
No actualizó los avances del trimestre			

18. Departamento de Comunicaciones

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 3er Trimestre 2022	Avance del Producto
No actualizó los avances del trimestre			

Revisado por:


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



Elaborado por:


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

