

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

4to Trimestre

2021

Santo Domingo

Enero 2022

1. 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
1. 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. |

1. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO POR DIRECCIONES

Para el año 2021, la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) fue de un 95.63%. 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 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Sistema de Gestión Integrado implementado (Calidad basado en ISO 9001:2015 y Antisoborno ISO 37001). | 25 % de avance | **75%** |
| Matriz de Seguimiento de Indicadores | 75 % de avance  | **100%** |
| PACC 2021 ejecutado. | 25 % de avance | **70%** |
| Tramites Simplificados | 1 tramite simplificado  | **100%** |
| Rediseño procedimientos. | 25 procedimientos rediseñados  | **0%** |
| Plan Estratégico Institucional ejecutado | 100% de avance | **95%** |
| Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 5 Proyectos registrados  | **100%** |
| Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión. | 1 avance físico-financiero | **100%** |

Avance general: 83%.

1. Dirección de Ingeniería

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OES 3.1:Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillados Sanitarios. | Diseño de Sistemas de Alcantarillados | 5 | **160%** |
| Diseño de Sistemas de Acueductos | 10 | **380%** |

Avance general: 270%.

1. Dirección de Operaciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
|
| OE1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión AdecuadasOE3: Expandir los Sistemas de Tratamiento y Mejorar el Funcionamiento y Producción Final de los Existentes | 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 sistemas | **100%** |
| Plan de optimización de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes. | 2 informes | **100%** |
| Programa de detección y corrección de fugas | 1,125 averías | **145%** |
| Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en infraestructura civil de los sistemas de acueductos y alcantarillados. | 2.5% reducción de gastos  | **100%** |
| Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos electromecánicos en los sistemas de acueductos y alcantarillados. | 2.5% de reducción de inversión  | **100%** |
| Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado | 15 informes  | **100%** |
| Programa de visitas de evaluación de pozos y Elaboración de Inventario actualizado | 15 informes  | **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 informes  | **100%** |
| Programa de evaluaciones de las redes de Alcantarillado Sanitario | 7 informes  | **100%** |
|  | Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo. | 2.5% de avance | **100%** |

Avance general: 104%

1. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios | Programa de supervision de obras | 232 viajes técnicos  | **85%** |
| Programa de fiscalizacion de obras | 20 viajes técnicos  | **175%** |

Avance general: 130%

1. Dirección Comercial

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
|
| OE5: Lograr la sostenibilidad financiera de la Institución. | Catastro de usuarios actualizado | 7.5% de incremento de usuarios  | **174%** |
| Base de datos actualizada en información de clientes y datos de facturación. | 7.5% de la base de datos de clientes actualizados | **70%** |
| plan para disminución de cartera morosa | 3% disminución de clientes con moras  | **429%** |

Avance general: 224%

1. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 3.1 : Incrementar la construcción de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios. | Programa de Supervisión y Fiscalización | 54 viajes técnicos | **526%** |

Avance general: 526%

1. Dirección Financiera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos. | Proyecto de Presupuesto Institucional | Proyecto de presupuesto finalizado | **100%** |
| Ejecución Presupuestaria  | 15 unidades | **100%** |
| Estados Financieros | 6 unidades | **100%** |
| Reporte de las Cuentas por Pagar por antigüedad de saldos. | 12 unidades | **100%** |
| Conciliación de las cuentas bancarias | 3 unidades | **100%** |
| Resumen de los ingresos y egresos (OAI) | 3 unidades | **100%** |

Avance general: 100%.

1. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos | Políticas y procedimientos de TIC implementadas | 15% de avance | **98%** |

Avance general: 98%

1. Dirección Administrativa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos. | Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos y de Compras implementado. | 3% de avance | **100%** |
| Manual de Politicas y procedimientos de la División de Combustible Implementado, | 25% de avance | **100%** |
| Estandarización de Estructuras Físicas | 12% de avance | **100%** |

Avance general: 100%

1. Dirección de Calidad del Agua

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to 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 | **83%** |
| Incrementar en un 7% la cobertura de los controles sanitarios  | 3 acueductos en control sanitario | **79%** |
|  Muestras analizadas para clientes internos y externos | 500 muestras | **70%** |
| Implementar el Plan de Seguridad del Agua por lo menos una vez al Año  | 18 inspecciones | **98%** |
| Muestreo de fuentes | 18 fuentes muestreadas  | **80%** |
| Acreditación laboratorio en coliformes totales, fecales en aguas y aguas residuales, determinación de pH, sólidos totales, sólidos totales suspendidos, Demanda Química de Oxigeno, Demanda Bioquímica de Oxigeno en agua residuales | 50 % de avance  | **90%** |

Avance general: 86%

1. Dirección de Recursos Humanos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OES 6.1 Cambiar la cultura organizacional y gestionar el cambio. | Planes de acción Encuesta de Clima Laboral  | 20% de avance  | **100%** |
| Revisar y actualizar Nueva Estructura Organizacional | 20% de avance | **100%** |
| Personal con Equipos de Protección Personal | 20% de avance | **100%** |
| Plan de Compensación y Beneficio, revisado  | 35% de avance | **100%** |
| OE 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano | Procesos y procedimientos de Reclutamiento y Selección de Personal reestructurados | 20% de avance | **100%** |
| Automatización de las solicitudes de los servicios de Recursos Humanos, adquirido | 20% de avance | **0%** |
| Aplicación pruebas Psicométricas por competencias implementadas al grupo IV / V | 35% de avance | **0%** |
| Programa Inserción Laboral según Ley 5-13 sobre discapacidad | 20% de avance | **100%** |

Avance general: 75%

1. Departamento de Revisión y Control

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
|
| Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión | Revisión de Órdenes de compra | 1200 expedientes | **96%** |
| Revisión Nomina | 39 expedientes | **192%** |
| Revisión contratos | 15 expedientes | **87%** |
| Revisión de Fondo de Caja chica | 150 expedientes | **97%** |
| Revisión de viáticos | 3600 expedientes | **166%** |
| Revisión de cubicaciones | 180 expedientes | **110%** |
| Revisión de Pre-cheques | 3000 expedientes | **142%** |
| Revisión de cheques y transferencias | 300 expedientes | **667%** |
| Revisión de Pago de Alquileres de Locales y viviendas  | 147 expedientes | **97%** |
| Arqueo de Fondos | 150 expedientes | **80%** |
| Recepción mercancías en suministro  | 90 expedientes | **59%** |
| Recepción de combustibles  | 6 expedientes | **117%** |
| Medición de Combustible diaria (Bomba) | 156 expedientes | **86%** |
| Supervisión de transferencia de pago  | 390 expedientes | **100%** |
| Inventario de Mercancía  | 2 expedientes | **50%** |
| Inventario de Comprobantes de DC-5 | 3 expedientes | **33%** |
| Revisión de Ingresos Diarios  | 78 expedientes | **97%** |

Avance general: 134%

1. Departamento Jurídico

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | 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: 98%

1. Dirección de Desarrollo Provincial

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| 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. | OCSAS descentralizadas | 3 OCSAS descentralizadas | **650%** |
| Informe de la situación operativa, administrativa y social de las OCSAS conformadas | 10 Informes | **0%** |
| Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento realizado | 45 fichas de evaluación  | **2%** |
| Alianzas estratégicas con otras organizaciones | 40% de avance | **173%** |
| OES 7.2: Fortalecer la capacidad de gestión y empoderamiento de las comunidades que operan Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural. | Plan de Asistencia Técnica y Social a los Sistemas APS en comunidades rurales | 5 asistencias técnicas  | **0%** |

Avance general: 165%

1. Departamento de Estadísticas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **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%** |
| 4.6.2.56.4 Informe de Costos de Operación institucional | 1 Informe | **100%** |
| 4.6.2.57.1 Análisis del Informe de los avance y contribución institucionales en cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible (OSD 6); AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO. | 1 Informe | **100%** |
| 4.6.2.56.2 Informe de Indicadores institucionales para proyecto AFD | 1 Informe | **100%** |
| 4.6.2.56.3 Informe de indicadores Institucionales (operacionales) | 1 Informe | **100%** |

Avance general: 100%

1. Departamento de Comunicaciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
|
| OES 2.1: Fomentar la cultura sobre uso racional del agua. | Campañas (Cuñas) Publicitarias y Documentales  | 1 campaña publicitaria | **99%** |
| Programa sobre Uso Racional del Agua  | 2000 encuestas a usuarios | **80%** |

Avance general: 90%

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

1. Dirección de Tratamiento del Agua

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
|
| **No actualizó los avances del trimestre** |

1. Oficina de Acceso a la Información

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 4to Trimestre 2021** | **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*