



**INAPA**

INSTITUTO NACIONAL  
DE AGUAS POTABLES Y  
ALCANTARILLADOS

**Informe de Seguimiento y  
Evaluación  
PLAN OPERATIVO ANUAL**  
(Segundo Trimestre 2022)

---

**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y  
DESARROLLO**

## CONTENIDO

<b>I. INTRODUCCIÓN</b> .....	1
<b>II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL</b> .....	2
<b>A. MISIÓN:</b> .....	2
<b>B. VISIÓN:</b> .....	2
<b>C. VALORES:</b> .....	2
<b>III. PLAN OPERATIVO ANUAL</b> .....	3
<b>IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN</b> .....	4
<b>V. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO POR ÁREAS..</b> ¡Error! Marcador no definido.	
<b>A. Dirección de Planificación y Desarrollo</b> .....	10
<b>B. Dirección de Ingeniería</b> .....	6
<b>C. Dirección de Operaciones</b> .....	5
<b>D. Dirección Comercial</b> .....	7
<b>E. Dirección de Calidad del Agua</b> .....	11
<b>F. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>G. Dirección de Programas y Proyectos Especiales</b> .....	8
<b>H. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación</b> .....	16
<b>I. Dirección Financiera</b> .....	16
<b>J. Dirección Administrativa</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>K. Dirección de Recursos Humanos</b> .....	10
<b>L. Oficina de Acceso a la Información</b> .....	12
<b>M. Departamento de Revisión y Control</b> .....	13
<b>N. Departamento Jurídico</b> .....	14
<b>O. Dirección de Tratamiento del Agua</b> .....	6
<b>P. Departamento de Estadísticas</b> .....	15
<b>Q. División de Desarrollo Provincial</b> .....	9
<b>I. RECOMENDACIONES GENERALES</b> .....	18

## I. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Aguas y Alcantarillados (INAPA) a fin de garantizar los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, formula cada año su Plan Operativo Anual (POA), en el cual se establecen los objetivos y las actividades que las distintas áreas de la institución se proponen llevar a cabo en el período de un año, para alcanzar una misión en común: llevar agua potable y saneamiento a cada hogar dominicano.

Cada una de las direcciones de la institución establecen las actividades que llevarán a cabo durante el año 2022, bajo el firme propósito de lograr sus objetivos con eficiencia, eficacia y transparencia, alineadas a las prioridades identificadas.

Dentro de las áreas que componen el INAPA y colaboran para el cumplimiento de los indicadores establecidos en el POA institucional, se encuentran: Oficina de Acceso a la Información, Departamento Jurídico, Departamento de Revisión y Control, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dirección de Calidad del Agua, Dirección de Programas y Proyectos Especiales, Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras, Dirección de Ingeniería, Dirección Comercial, Dirección de Operaciones, Dirección de Tratamiento del Agua, Dirección de Desarrollo Provincial, Departamento de Comunicaciones, Departamento de Estadísticas y Dirección de Planificación y Desarrollo.

En virtud de lo establecido durante la elaboración del POA, la Dirección de Planificación y Desarrollo, apoyada en las informaciones suministradas por las diferentes direcciones, realiza el monitoreo y seguimiento a los indicadores definidos, los cuales presenta a continuación en el informe correspondiente al Segundo Trimestre, con el objetivo de presentar los resultados de la ejecución de las metas programadas.

Finalmente, este informe contiene los resultados generales obtenidos, señalando los aspectos metodológicos para el monitoreo y evaluación, lo formulado para el año 2022 y el nivel de ejecución de las áreas que conforman la institución para el período correspondiente a abril-junio del año en curso.

## II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

### A. MISIÓN:

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

### B. 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.

### C. VALORES:

- **Vocación de servicio:** Mantenemos una actitud de empatía, pasión y disposición, orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
- **Confiabilidad:** Estamos comprometidos a brindar el servicio de forma consistente con calidad y puntualidad, apegados a los valores éticos del servidor público.
- **Eficacia:** Logramos los resultados esperados conforme a lo planificado.
- **Eficiencia:** Trabajamos optimizando los recursos necesarios, para lograr que nuestros usuarios reciban el servicio oportunamente.
- **Transparencia:** Nos mostramos de manera veraz, abierta y fácil, expuestos al escrutinio público.
- **Responsabilidad:** Demostramos ser responsables con la sociedad y el medio ambiente.

### III. PLAN OPERATIVO ANUAL

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, establece en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024, enmarcados en 3 ejes estratégicos, las directrices que trazará la institución a mediano plazo, las cuales constituyen el punto de partida para la formulación del Plan Operativo Anual (POA).

<b>Eje 1. Ampliar y Garantizar la cobertura y continuidad del Servicio de Agua Potable</b>	<b>Eje 2. Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamiento</b>	<b>Eje 3. Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión</b>
Mejorar la cobertura y calidad del Servicio de Agua Potable	Aumentar la cobertura del Servicio Saneamiento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión.</li><li>• Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución</li></ul>

#### IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN

---

En este sentido, el INAPA, para el 2022 formuló su Plan Operativo Anual (POA) basado en los productos de las 18 áreas que conforman la institución, identificando unos 245 producto en total.

Los resultados presentados en este informe fueron producto de una metodología que resalta la ejecución de la meta física de los productos programados en los insumos del Plan Operativo Anual (POA) elaborado por las áreas.

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 2022. En ese sentido, los avances mostrados en el presente informe se detallan para cada una de las áreas de la institución.

**Nivel de Avance = Promedio del nivel de avance de todos los productos programados**

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.

A continuación se muestra el avance de los Planes Operativos por área:

Unidades Sustantivas u Operativas

A. Dirección de Operaciones

Esta Dirección para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 104%**. Distribuyendo los principales productos del área conforme al cuadro siguiente, midiendo su avance por unidades:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable	Programa de detección y protección de fugas (PCA.0)	1,245 averías corregidas	2,065	166%
	Programa de Catastro de Redes para aguas potables	1 levantamiento	0	0%
	Programa medición de caudales y evaluación operación de los sistemas de agua potable	9 acueductos medidos	3	33%
	Programa distribución de agua potable con camiones cisterna	35,100 galones de agua entregado	35,100 galones de agua entregado	100%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Plan de Mantenimiento en infraestructura civil de sistemas de acueductos (Plan de rescate y habilitación de infraestructura)	36 unidades habilitadas	36 unidades habilitadas	100%
	Programa sustitución de redes colapsadas en los diferentes sistemas de alcantarillado sanitarios	300 ml sustituidos	933	311%
	Plan de mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario	21,600 ml saneados	25,883 ml	120%
	Programa de catastro de redes de alcantarillados	1 sistema catastrado	0	0%

## B. Dirección de Ingeniería

Esta Dirección para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 4 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 151%**. Mostrando los principales productos del área conforme al cuadro siguiente:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del Servicio de Agua Potable	Diseño de Sistemas de Alcantarillados	6 sistemas diseñados	8 sistemas diseñados	133%
	Diseño de Sistemas de Acueductos	15 sistemas diseñados	23 sistemas diseñados	153%
OE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio de Saneamiento	Campaña de sensibilización comunitaria	4 campañas	4 campañas	100%
	Revisión y aprobación de proyectos externos	6 evaluaciones	10 evaluaciones	167%

## C. Dirección de Tratamiento del Agua

La Dirección de Tratamiento del Agua para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 15 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 85%**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del Servicio de Agua Potable	Sistemas de Medición instalados en las plantas potabilizadoras	5 unidades	7 unidades	140%
	Cobertura de Abastecimiento de Sustancias Químicas	25%	25%	100%
	Reporte de Consumo y Existencia de Sustancias Químicas	3 reportes	3 reportes	100%
	Plan de Mejora de Procesos en Plantas Potabilizadoras	60% avance	48%	80%
	Cobertura de Sistemas de Cloración	98%	97%	99%
OE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio de Saneamiento	Informe de situación Actual de Plantas Potabilizadoras	25%	25%	100%
	Plan de Mejoramiento de Infraestructuras de Plantas Potabilizadoras	15 unidades	17 unidades	113%
	Plan de Mantenimiento Preventivo en Plantas Potabilizadoras, implementado	36 unidades	27 unidades	75%
	Plan de Limpieza y Desinfección de Acueductos	15%	0%	0%



	Plan de Mejora Operacional en PTAR	6 unidades mejoradas	2 unidades	33%
	Sistema de Medición en PTAR	81 unidades	45 unidades	56%
	Programa de Mantenimiento Preventivo en PTAR	72 unidades	72 unidades	100%
	Programa de Evaluación de PTAR	25% de avance	25% de avance	100%
	Plan de Mejoramiento de Infraestructura de PTAR	3 unidades	3 unidades	100%

#### D. Dirección Comercial

La Dirección Comercial para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 7 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 121%**. A continuación, la principal producción del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera	Cartera de Clientes aumentada	9,606 usuarios convertidos a clientes	5,819 usuarios	61%
	Plan Nacional de Facturación	6.25% facturas generadas y entregadas	1.48% facturas generadas y entregadas	23.7%
		9,606 facturas	5,669 facturas	59%
		RD\$257,145,000	RD\$292,697,004	114%
	Actualización Base de datos e información de clientes y datos de facturación	5,574 solicitudes actualizadas en la base de datos	6,164 solicitudes actualizadas en la base de datos	111%
	Plan de Disminución de cartera morosa	7.5% de disminución de cartera morosa	22% de disminución	293%
		RD\$68,355,000 proveniente a cuentas morosas	RD\$16,993,227.48	25%
	Plan de mejora de procesos de servicios y atención al cliente	4.58% de PACs usando formulario DC-7	13% de PACs usando formulario DC-7	206%
		3.75% de continuidad de datos saneados	13% de continuidad de datos saneados	333%
	Programa de instalación de medidores	12 medidores y sensores instalados	11 medidores y sensores instalados	92%
Plan de rescate de Oficinas Comerciales	64 oficinas remodeladas	8 oficinas remodeladas	13%	

### E. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

Esta Dirección para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 17 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 191.9%**. A continuación, los principales productos del área midiendo su avance por unidades:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	Supervisión de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados	133 viajes técnicos	301 viajes técnicos	226%
		30 reportes	29 reportes	97%
		6 informes de laboratorio	59 informes de laboratorio	983%
		2 documento de opinión legal	6 documento de opinión legal	300%
		3 documentos remitidos	11 documentos remitidos	367%
		15 cubicaciones	28 cubicaciones	187%
		3 matriz de avance físico-financiero	3 matriz de avance físico-financiero	100%
		15 viajes para inicio de recepción de obra	4 viajes para inicio de recepción de obra	26.7%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Programa de Gestión y Administración de Proyectos con Fondos Especiales	1 expedientes de solicitud de desembolso	3 expedientes de solicitud de desembolso	300%
		3 documentos de auditoría y estados financieros	2 documentos de auditoría y estados financieros	67%
		1 matriz de Plan de Adquisiciones	1 matriz de Plan de Adquisiciones	100%
		2 contrato de adquisición	2 contrato de adquisición	100%
		6 actas elaboradas	0 actas elaboradas	0%
		6 informes de evaluación de ofertas	0 informes de evaluación de ofertas	0%
		0 documentos de compras y contrataciones	2 documentos de compras y contrataciones	200%
		6 informes entregados por las firmas consultoras	1 informes entregados por las firmas consultoras	17%

F. División de Desarrollo Provincial

La Dirección de Desarrollo Provincial para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 4 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 100%. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable. OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Sistemas de Acueductos comunitarios mejorados	6 sistemas	6 sistemas	100%
	Diagnostico Situación Actual de las Comunidades Urbanas y Rurales en Agua Potable y Saneamiento realizado	60 comunidades rurales evaluadas	60 comunidades rurales evaluadas	100%
		150 comunidades registradas en el SIASAR	150 comunidades registradas en el SIASAR	100%
		80 encuestas/informes realizados	80 encuestas/informes realizados	100%
	Plan de Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento (OCSAS)	15 talleres impartidos	15 talleres impartidos	100%
	Matriz de Seguimiento de Necesidades y Reclamos de las Juntas de Vecinos	125 registros	125 registros	100%

Unidades Consultivas o Asesoras

G. Dirección de Recursos Humanos

Esta Dirección para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 8 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 84%**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Proceso de Selección de Empleado del Año	35% de avance	17.5% de avance	33.44%
	Encuesta de Satisfacción de los Servicios de RRHH	55% de avance	55% de avance	100%
	Escala Salarial	65% de avance	65% de avance	100%
	Sistema RRHH	100% de avance	100% de avance	100%
	Encuesta de Segmentación de Beneficios	55% de avance	20% de avance	36%
	Cooperativa	30% de avance	30% de avance	100%
	Plan de Desarrollo Individual a los Puestos Directivos	30% de avance	30% de avance	100%
	Personal Uniformado	15% de avance	15% de avance	100%

H. Dirección de Calidad del Agua

Esta Dirección para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 73.37%**. A continuación, la principal producción del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	Muestras analizadas de Acueductos con control sanitario	8,519 muestras	4,986 muestras	58.5%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Índice de Potabilidad	85.95%	75.87%	88.22%

## I. Dirección de Planificación y Desarrollo

La Dirección de Planificación y Desarrollo para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 19 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 96%**. Presentando los principales productos del área conforme al cuadro siguiente:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública 2022-2025	1 matriz	1 matriz	100%
	Actualización PNPSP 2022-2025	1 matriz	1 matriz	100%
	Actualización Plan Estratégico Institucional 2021-2024	1 Matriz de Actualización	1 Matriz de Actualización	100%
	POA 2021 ejecutado	1 informe	1 informe	100%
	PACC 2021 ejecutado.	1 informe	1 informe	20%
	Proyectos Nuevos Formulados de inversión pública	33 proyectos	33 proyectos	100%
	Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)	11 proyectos	11 proyectos	100%
	Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión.	1 informe	1 informe	100%
	Cuota Compromiso de Capital	9 matrices de programación de pago de capital	9 matrices de programación de pago de capital	100%
	Informe de seguimiento a los ingresos y egresos realizado con los fondos proveniente del MSP.	1 informe	1 informe	100%
	Estructuración Organizacional Actualizada	25% de avance	25% de avance	100%
	Manual de Organización y Funciones actualizado	25% de avance	25% de avance	100%
	Seguimiento al sistema de gestión integrado (Calidad basado en ISO 9001:2015 y Antisoborno ISO 37001).	1 informe de auditoría	1 informe de auditoría	100%
	Procesos y procedimientos internos del SGI mejorados y optimizados	35% de avance	35% de avance	100%
	Carta Compromiso al Ciudadano	30% de avance	30% de avance	100%
Premio Nacional de la Calidad	50% de avance	50% de avance	100%	

	Manual de Procedimientos institucional del INAPA.	25% de avance	25% de avance	100%
	Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión con fondos de Cooperación.	1 informe	1 informe	100%

#### J. Oficina de Acceso a la Información

La Oficina de Acceso a la Información para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 2 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 100%**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	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% de solicitudes atendidas	100%
	Programa de Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias	100% de quejas atendidas	100% de quejas atendidas	100%

K. Departamento de Revisión y Control

El Departamento de Revisión y Control para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 25 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 86%**. Distribuyendo sus principales productos como muestra el cuadro a continuación:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión	Revisión de Órdenes de compra	1500 expedientes	360 expedientes	24%
	Revisión Nomina	39 expedientes	38 expedientes	97%
	Revisión contratos	18 expedientes	7 expedientes	38.9%
	Revisión de Fondo de Caja chica	150 expedientes	90 expedientes	60%
	Revisión de viáticos	4,325 expedientes	3,374 expedientes	78%
	Revisión de cubicaciones	216 expedientes	298 expedientes	137.9%
	Revisión de Pre-cheques	3,600 expedientes	978 expedientes	27.17%
	Revisión de cheques y transferencias	3,600 expedientes	1,276 expedientes	35.4%
	Revisión de Pago de Alquileres de Locales y viviendas	147 expedientes	104 expedientes	70.7%
	Arqueo de Fondos	150 expedientes	79 expedientes	52.7%
	Recepción mercancías en suministro	108 expedientes	33 expedientes	30.5%
	Recepción de combustibles	6 expedientes	2 expedientes	33%
	Medición de Combustible diaria (Bomba)	156 expedientes	106 expedientes	67.9%
	Supervisión de transferencia de pago	75 expedientes	392 expedientes	522%
	Inventario de Mercancía	2 expedientes	1 expediente	50%
	Inventario de Comprobantes de DC-5	3 expedientes	3 expedientes	100%
	Revisión de Ingresos Diarios	78 expedientes	78 expedientes	100%
	Revisión Regalía pascual	4 expedientes	0	0%
	Auditorias Especiales	2 expedientes	2 expedientes	100%
	Inventario planta física y de vehículos	1 expedientes	1 expedientes	100%
	Revisión de Conciliaciones bancarias	27 expedientes	7 expedientes	25.9%
	Instructivos elaborados	2 uds	3 uds	150%
	Arqueo tickets de combustible	13 expedientes	9 expedientes	69.2%



L. Departamento Jurídico

El Departamento de Jurídico para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 16 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 64.58%**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Postular y defender INAPA, antes los Tribunales a nivel Nacional.	25% de casos resueltos	25% de casos resueltos	100%
	Realizar demandas judiciales de cualquier índole (materia), siempre y cuando afecten los intereses del INAPA	25% de casos resueltos	25% de casos resueltos	100%
	Trámite para la declaratoria de utilidad Pública de terrenos.	25% de solicitudes atendidas	8.33% de solicitudes atendidas	33%
	Soporte Legal en los operativos de desconexiones ilegales	25% de solicitudes atendidas	0	0%
	Coordinar las notificaciones tanto judiciales y extrajudiciales de los asuntos litigiosos	25% de solicitudes atendidas	25% de casos resueltos	100%
	Comisión de Personal	25% de solicitudes atendidas	8.33% de solicitudes atendidas	33%
	Procesos de Licitaciones	25% de avance	25% de avance	100%
	Impugnaciones respondidas	25% de solicitudes atendidas	0	0%
	Trámites generados en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República	25% casos gestionados	25% casos gestionados	100%
	Contratos de Alquiler de Locales	25% de avance	0	0%
	Contratos de Distribución de Agua	25% de avance	25% de avance	100%
	Gestión Legal	25% de avance	25% de avance	100%



M. Departamento de Estadísticas

El Departamento de Estadísticas para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 13 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 69.23%. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Informe mensual de Producción de Agua Potable para el Banco Central	3 informes	3 informes	100%
	Informe Mensual de Estadísticas de Producción de Agua Potable	3 informes	3 informes	100%
	Informe Mensual de Estadísticas de Producción de Agua Potable para Metas Presidencias	3 informes	3 informes	100%
	Reporte Mensual de Recolección de Aguas Residuales	3 informes	3 informes	100%
	Reporte Mensual de Cloro Residual	3 informes	3 informes	100%
	Reporte Mensual de Facturación	3 informes	3 informes	100%
	Reporte Mensual de Recaudación	3 informes	3 informes	100%
	Reporte Mensual de Índice de Potabilidad	3 informes	3 informes	100%
	Reporte Trimestral de Estadísticas para la Publicación en el Portal de Transparencia	1 reporte	1 reporte	100%
	Informe de Costos de Operación Institucional	1 reporte	0	0%
	Informe de Indicadores Institucionales para el Proyecto de AFD	1 reporte	0	0%
	Informe de Indicadores Institucionales (Operacionales)	1 reporte	0	0%
	Programa de Capacitación de Estadísticas	1 reporte	0	0%

Unidades Auxiliares o de Apoyo

N. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Esta Dirección para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 100%**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Programa de automatización de procesos a través de software y herramientas de desarrollo	24% de avance	24% de avance	100%
	Herramienta de Servicio de Análisis de Datos	14% de avance	14% de avance	100%
	Iniciativas TIC y de Gobierno Electrónico implementadas	15% de avance	15% de avance	100%
	Robustecimiento de los Procedimientos de Acción Interna	33% de avance	33% de avance	100%
	Transformación Digital	30% de avance	30% de avance	100%
	Programa de mantenimiento de equipos tecnológicos	21% de avance	21% de avance	100%
	Controles de Seguridad Cibernética y alta tecnología	30% de avance	30% de avance	100%
	Equipamiento de hardware	21% de avance	30% de avance	100%
	Programa de evaluación, gestión, mantenimiento y actualización de software interno	18% de avance	18% de avance	100%

O. Dirección Financiera

La Dirección Financiera para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 38 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 100%**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2do Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Reporte mensual de Ejecución Presupuestaria realizados y entregados	3 unidades	3 unidades	100%
	Informe de Ejecución Financiera Trimestral realizados y entregados	1 unidad entregada	1 unidad entregada	100%
	Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria MH/ DIGEPRES	1 unidad entregada	1 unidad entregada	100%

	Informe de Flujo de Efectivo realizados y entregados	13 unidades entregadas	13 unidades entregadas	100%
	Informes Financieros	13 informes	13 informes	100%
	Cuentas por Pagar gestionadas	12 registros	12 registros	100%
	Estado de Cuentas por Pagar a Suplidores	3 informes	3 informes	100%
	Cuentas bancarias Conciliadas	3 unidades entregadas	3 unidades entregadas	100%
	Pagos	100% de pagos realizados de los requerido	100% de pagos realizados de los requerido	100%
	Presentación formulario 606	3 reportes	3 reportes	100%
	Presentación formulario 607	3 reportes	3 reportes	100%
	Certificaciones de Retenciones	100% de lo solicitado	100% de lo solicitado	100%
	Declaraciones IR17	3 formularios	3 formularios	100%
	Declaraciones IT1	3 formularios	3 formularios	100%
	Inventario de Existencia de Materiales y Equipos	1 reporte	1 reporte	100%
	Informe de Disponibilidad Diaria	66 reportes	66 reportes	100%
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Relación de los Ingresos y Egresos	3 informe	3 informe	100%
	Evaluación financiera de los procesos de licitación.	100% de lo solicitado	100% de lo solicitado	100%
	Solicitud de autorización de Pago nóminas a DE realizadas	100% de lo solicitado	100% de lo solicitado	100%
	Autorizaciones de pagos Realizadas	100% de lo solicitado	100% de lo solicitado	100%
	Revisión de Viáticos realizadas	100% de lo solicitado	100% de lo solicitado	100%
	Revisión y firma de solicitudes de pago realizados.	100% de lo solicitado	100% de lo solicitado	100%
	Cheques y Transferencias	100% de lo solicitado	100% de lo solicitado	100%
	Entrega de Cheques por Ventanilla	100% de lo solicitado	100% de lo solicitado	100%
	Fondo general destinado para cubrir gastos menores del Nivel Central	3 fondo reponible de tesorería	3 fondo reponible de tesorería	100%
	Reporte de anulaciones.	3 reportes	3 reportes	100%

## V. RECOMENDACIONES GENERALES

---

En vista de que algunas áreas de la institución no lograron o presentaron la ejecución de los indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) en este primer trimestre, recomendamos las siguientes acciones a fines de garantizar el logro de las metas establecidas:

- Continuar la ejecución de las metas planificadas en el Plan Operativo Anual (POA).
- Identificar las actividades que no pudieron ser ejecutadas y reprogramar para los trimestres siguientes.
- Cumplir de los tiempos establecidos y completar la matriz de monitoreo.
- Realizar de manera oportuna la notificación de las modificaciones a la planificación operativa, de modo que se puedan realizar los ajustes de lugar.
- Velar porque los productos y metas sean formulados acorde a la capacidad y/o competencia del área.
- Revisar las unidades de medidas relacionadas, y realizar los ajustes correspondientes en la programación, en los casos de los productos cuya demanda está determinada por la solicitud de las distintas instancias públicas.

Elaborado por:

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



Aprobado por:

  
Ing. Christie Jordan  
Directora de Planificación y Desarrollo

