Logo

Description automatically generated

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**INAPA**



**Informe de Seguimiento y Evaluación**

**PLAN OPERATIVO ANUAL**

(Cuarto Trimestre 2022)



**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**CONTENIDO**

[**I.** **INTRODUCCIÓN** 1](#_Toc124960451)

[**II.** **MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL** 2](#_Toc124960452)

[A. MISIÓN: 2](#_Toc124960453)

[B. VISIÓN: 2](#_Toc124960454)

[C. VALORES: 2](#_Toc124960455)

[**III.** **PLAN OPERATIVO ANUAL** 3](#_Toc124960456)

[**IV.** **ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO** 4](#_Toc124960457)

[**Y EVALUACIÓN** 4](#_Toc124960458)

[**V.** **Unidades Sustantivas u Operativas** 5](#_Toc124960459)

[A. Dirección de Operaciones 5](#_Toc124960460)

[B. Dirección Comercial 6](#_Toc124960461)

[C. Dirección de Programas y Proyectos Especiales 6](#_Toc124960462)

[D. División de Desarrollo Provincial 8](#_Toc124960463)

[E. Dirección de Tratamiento del Agua 8](#_Toc124960464)

[F. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras 9](#_Toc124960465)

[G. Dirección de Recursos Humanos 10](#_Toc124960466)

[H. Dirección de Calidad del Agua 11](#_Toc124960467)

[I. Dirección de Planificación y Desarrollo 12](#_Toc124960469)

[J. Oficina de Acceso a la Información 14](#_Toc124960470)

[K. Departamento de Revisión y Control 14](#_Toc124960471)

[L. Departamento Jurídico 15](#_Toc124960472)

[M. Departamento de Estadísticas 17](#_Toc124960473)

[N. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 18](#_Toc124960474)

[O. Dirección Financiera 18](#_Toc124960475)

[P. Dirección Administrativa 20](#_Toc124960476)

[**VI.** **RECOMENDACIONES GENERALES** 22](#_Toc124960477)

# **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 establece 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 Tercer 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 octubre-diciembre del año en 2022.

# **MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

## **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.

## **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.

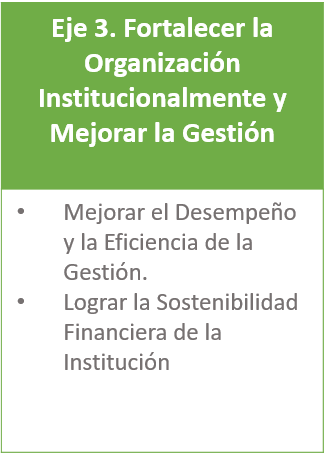
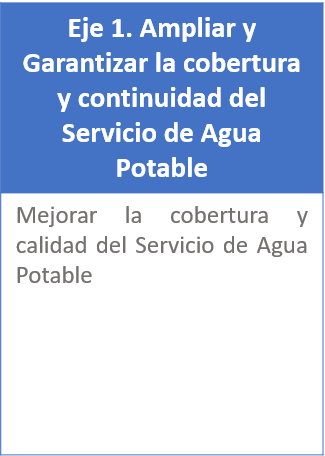
## **VALORES:**

* **Vocación de servicio:** 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.

# **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).



# **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 209 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) elaborados 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**

## Dirección de Operaciones

Esta Dirección para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 49.54%.** Distribuyendo los principales productos del área conforme al cuadro siguiente, midiendo su avance por unidades:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to 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 | Programa de detección y protección de fugas (PCA.0) | 1,245 averías corregidas | 2,126 averías corregidas | 170.76% |
| 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 | 4 acueductos medidos | 44.44% |
| Programa distribución de agua potable con camiones cisterna | 35,100 galones de agua entregado | 35,100 galones de agua entregado | 100% |
| Plan de Mantenimiento en infraestructura civil de sistemas de acueductos (Plan de rescate y habilitación de infraestructura) | 36 unidades habilitadas | 34 unidades habilitadas | 94.44% |
| Plan de Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico | 675 Equipo Corregido | 0 Equipo Corregidos | 0% |
| Programa de catastro de suministros eléctricos y equipamientos electromecánicos. | 195 Unidad Intervenida | 0 Unidad Intervenida | 0% |
| Programa de análisis de redes y eficiencia energética | 6 Unidad Intervenida | 0Unidad Intervenida | 0% |
| Plan de Mantenimiento Correctivo de equipos | 135 Unidad Intervenida | Unidad Intervenida | % |
| Programa sustitución de redes colapsadas en los diferentes sistemas de alcantarillado sanitarios | 300 ml sustituidos | 280ml sustituidos | 93.33% |
| Plan de mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario | 21,600 ml saneados | 19,758 ml saneados | 91.47% |

## Dirección Comercial

La Dirección Comercial para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 10 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 67.23%.** A continuación, la principal producción del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 4:Lograr la Sostenibilidad Financiera | Cartera de Clientes aumentada | 9,606 usuarios convertidos a clientes | 4,946 usuarios | 51% |
| Plan Nacional de Facturación | 6.25% facturas generadas y entregadas | 60% facturas generadas y entregadas | 60% |
| 9,606 facturas | 5,280 facturas | 54% |
| RD$257,145,000 | RD$292,147,542.75 | 113% |
| Actualización Base de datos e información de clientes y datos de facturación | 5,571 solicitudes actualizadas en la base de datos | 5,064solicitudes actualizadas en la base de datos | 90% |
| Plan de Disminución de cartera morosa | 7.5% de disminución de cartera morosa | 17.46% de disminución | 17.46% |
| RD$68,355,000 proveniente a cuentas morosas | RD$9,157,447.73 | 19% |
| Plan de mejora de procesos de servicios y atención al cliente | 13.74% de PACs usando formulario DC-7 | 3.84% de PACs usando formulario DC-7 | 3.84% |
| Plan de mejora de procesos de servicios y atención al cliente | 3.75% de continuidad de datos saneados | 0% de continuidad de datos saneados | 0% |
| Programa de instalación de medidores | 14 medidores y sensores instalados | 37medidores y sensores instalados | 264% |

## Dirección de Programas y Proyectos Especiales

Esta Dirección para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 17 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 202.92%.** A continuación, los principales productos del área midiendo su avance por unidades:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to 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 | Supervisión de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados | 113 viajes técnicos | 312viajes técnicos | 276% |
| 30 reportes | 36 reportes | 120% |
| 6 informes de laboratorio | 40 informes de laboratorio | 233% |
| 1 documento de opinión legal | 3 documento de opinión legal | 300% |
| 3 documentos remitidos | 10 documentos remitidos | 333% |
| 15 cubicaciones | 36 cubicaciones | 240% |
| 3 matriz de avance físico-financiero | 2 matriz de avance físico-financiero | 90% |
| 23 viajes para inicio de recepción de obra | 4 viajes para inicio de recepción de obra | 17% |
| Programa de Gestión y Administración de Proyectos con Fondos Especiales | 1 expedientes de solicitud de desembolso | 0 expedientes de solicitud de desembolso | 0% |
| 3 documentos de auditoría y estados financieros | 3 documentos de auditoría y estados financieros | 100% |
| 1 contrato de adquisición | 1contrato de adquisición | 100% |
| 3 actas elaboradas | 3actas elaboradas | 100% |
| 3 informes de evaluación de ofertas | 3 informes de evaluación de ofertas | 100% |
| 1 informes entregados por las firmas consultoras | 2 informes entregados por las firmas consultoras | 200% |

## División de Desarrollo Provincial

La Dirección de Desarrollo Provincial para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 82.33 %**. A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to 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 | 4 sistemas | 3 sistemas | 90% |
| Diagnostico Situación Actual de las Comunidades Urbanas y Rurales en Agua Potable y Saneamiento realizado | 50 comunidades rurales evaluadas | 46 comunidades rurales evaluadas | 92% |
| 150 comunidades registradas en el SIASAR | 78 comunidades registradas en el SIASAR | 52% |
| 60 encuestas/informes realizados | 47 encuestas/ informes realizados | 78% |
| Plan de Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento (OCSAS) | 15 talleres impartidos | 13 talleres impartidos | 86% |
| Matriz de Seguimiento de Necesidades y Reclamos de las Juntas de Vecinos | 125 registros | 120 registros | 96 % |

## Dirección de Tratamiento del Agua

La Dirección de Tratamiento del Agua para el 4to 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 4to 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 | 0 unidades | 0% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio de Saneamiento | 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 | 95% avance | 55.17% | 58.07% |
| Cobertura de Sistemas de Cloración | 100% | 90% | 90% |
| Informe de situación Actual de Plantas Potabilizadoras | 25% | 21.50% | 91.50% |
| Plan de Mejoramiento de Infraestructuras de Plantas Potabilizadoras | 15 unidades | 29 unidades | 193% |
| Plan de Mantenimiento Preventivo en Plantas Potabilizadoras, implementado | 34 unidades | 40 unidades | 117% |
| Plan de Limpieza y Desinfección de Acueductos | 12% | 3.65% | 30.41% |
| Plan de Mejora Operacional en PTAR | 6 unidades mejoradas | 3 unidades | 50% |
| Sistema de Medición en PTAR | 108 unidades | 105 unidades | 95% |
| Programa de Mantenimiento Preventivo en PTAR | 72 unidades | 72 unidades | 100% |
| Programa de Evaluación de PTAR | 25% de avance | 2.40% de avance | 9.6% |
|  | Plan de Mejoramiento de Infraestructura de PTAR | 2 unidades | 3 unidades | 150% |

## Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Esta Dirección para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 10 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 97%.** A continuación, los principales productos del área midiendo su avance por unidades:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to 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 | Supervisión y fiscalización de Sistemas de Abastecimiento de agua potable. | 16 Cantidades de obras puestas en posesión | 6 Cantidades de obras puestas en posesión | 38% |
| 134 Informes de supervision | 150 Informes de supervision | 112% |
| 18 Informes de fiscalización | 36 Informes de fiscalización | 200% |
| 29 informes de pruebas de tuberías | 37 informes de pruebas de tuberías | 128% |
| 7 cantidades de Pré-recepción de obras | 3 cantidades de Pré-recepción de obras | 43% |
| Supervisión y Fiscalización de Sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales | 2 Cantidades de obras puestas en posesión | 2 Cantidades de obras puestas en posesión | 100% |
| 27 Informes de supervision | 56 Informes de supervisiòn | 207% |
| 28 Informes de fiscalización | 15 Informes de fiscalización | 54% |
| 11 informes de pruebas de tuberías | 6 informes de pruebas de tuberías | 86% |
| 4 cantidades de Pre-recepción de obras | 0 cantidad de Pre-recepción de obras | 0% |

**Unidades Consultivas o Asesoras**

## Dirección de Recursos Humanos

Esta Dirección para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 92 %.** A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | Programa de Inserción Laboral | 40% de Avance | 40% de Avance | 100% |
| Digitalización y actualización de los expedientes de los empleados de Nivel Central y Acueductos | 30% de avance | 0% de avance | 0% |
| Encuesta de Clima Laboral | 20% de Avance | 20% de Avance | 100% |
| Diccionario de Competencias | 40% de Avance | 40% de Avance | 100% |
| Manual de Cargos por Competencias | 50% de Avance | 50% de Avance | 100% |
|  | Personal Uniformado | 35% de avance | 35% de avance | 100% |

## Dirección de Calidad del Agua

Esta Dirección para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 14 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 53.03%**. A continuación, la principal producción del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to 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 | Muestras analizadas de Acueductos con control sanitario | 8,807 muestras | 4,215 muestras | % |
| Muestras analizadas con control sanitario con biología molecular | 1,250 muestras | 0 muestras | 0% |
| Muestras analizadas con control sanitario con espectroscopia | 500 muestras | 0 muestras | 0% |
| Muestras analizadas clientes internos | 572 muestras | 1,394 muestras | 243% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to 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 | Automatización de toma de muestras | 200 uds | 0 uds | 0% |
| Mantenimiento de la acreditación | 38.69% de avance | 38.69% de avance | 100% |
| Implementación de Determinaciones fisicoquímica | 7 uds | 0uds | 0% |
| Actualización de laboratorios regionales | 7 uds | 0 uds | 0% |
| Habilitación de laboratorios regionales | 7 uds | 0 uds | 0% |
| Plan de Seguridad del Agua (PSA) | 21 muestras | 36 muestras | 171% |
| Muestreo de fuentes | 21 muestras | 29 muestras | 138% |
| Acueductos en control sanitario | 8 muestras | 1 muestras | 12.5% |
| Medición de cloro residual en la red con el Sistema de Monitoreo de la Potabilidad del Agua (SISMOPA) | 1 muestras | 0 muestras | 0% |
| Índice de Potabilidad | 90.69% | 77.94% | 77.94% |

## 

## Dirección de Planificación y Desarrollo

La Dirección de Planificación y Desarrollo para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 17 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 87%**. Presentando los principales productos del área conforme al cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to**  **Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | Informes de Avance del POA 2022 | 1 Informe | 1 informe | 100% |
| PACC 2023 formulado | 70% | 35% | 35% |
| Informes de Avance del PACC 2022 | 1 Informe | 1 informe | 100% |
| Proyectos Nuevos Formulados de inversión pública | 21 proyectos | 21 proyectos | 100% |
| Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 15 proyectos | 15proyectos | 100% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión. | 1 informe | 1informe | 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 provenientes del MSP. | 1 informe | 1informe | 100% |
| Estructuración Organizacional Actualizada | 20% de avance | 15% de avance | 75% |
| Manual de Organización y Funciones actualizado | 20% de avance | 18% de avance | 90% |
| Seguimiento al Sistema de Gestión Integrado (Calidad basado en ISO 9001:2015 y Anti soborno ISO 37001) | 1 auditoria | 1auditoria | 100% |
| Procesos y procedimientos internos del SGI mejorados y optimizados | 10% de avance | 5% de avance | 50% |
| Carta Compromiso al Ciudadano | 15% de avance | 5% de avance | 33% |
| Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Gestión Integrado | 20% de avance | 20% de avance | 100% |
| Manual de Procedimientos institucional del INAPA. | 20% de avance | 20% de avance | 100% |
| Recursos Financieros y Técnicos de Cooperación Internacional, para fortalecer el desarrollo institucional | 1 ud | 1 ud | 100% |
| Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión con fondos de Cooperación. | 1 informe | 1 informe | 100% |

## Oficina de Acceso a la Información

La Oficina de Acceso a la Información para el 4to 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 4to 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 | 25% de solicitudes atendidas | 25% de solicitudes atendidas | 100% |
| Programa de Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias | 25% de quejas atendidas | 25% de quejas atendidas | 100% |
| Portal de Transparencia actualizado | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
| Plan de trabajo provisto por la DEGEIG, ejecutado | 25% de avance | 25% de avance | 100% |

## Departamento de Revisión y Control

El Departamento de Revisión y Control para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 24 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 112%**. Distribuyendo sus principales productos como muestra el cuadro a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Órdenes de compra, revisadas | 1500 expedientes | 318 expedientes | 21% |
| Nomina revisada | 39 expedientes | 44 expedientes | 113% |
| Contratos revisados | 18 expedientes | 7 expedientes | 39% |
| Fondo de Caja chica revisado | 150 expedientes | 105 expedientes | 70% |
| Viáticos revisados | 4,325 expedientes | 3,457 expedientes | 80% |
| Cubicaciones revisadas | 216 expedientes | 189 expedientes | 88% |
| Pre-cheques revisados | 3,600 expedientes | 1,027 expedientes | 29% |
| Cheques y transferencias revisadas | 3,600 expedientes | 1,597 expedientes | 44% |
| Pago de Alquileres de Locales y viviendas  revisados | 147 expedientes | 111 expedientes | 76% |
| Arqueo de Fondos | 150 expedientes | 155 expedientes | 103% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Recepción mercancías en suministro | 108 expedientes | 55 expedientes | 51% |
| Recepción de combustibles | 6 expedientes | 9 expedientes | 150% |
| Medición de Combustible diaria (Bomba) | 156 expedientes | 150 expedientes | 96% |
| Transferencia de pago supervisados | 75 expedientes | 274 expedientes | 365% |
| Inventario de Mercancía | 2 expedientes | 12 expedientes | 600% |
| Inventario de Comprobantes de DC-5 | 3 expedientes | 3 expedientes | 100% |
| Revisión de Ingresos Diarios | 78 expedientes | 78 expedientes | 100% |
| Revisión Regalía pascual | 15 expedientes | 27 expedientes | 180% |
| Inventario planta física y de vehículos | 2 expedientes | 1 expedientes | 50% |
| Auditorias Especiales | 1 expedientes | 1 expedientes | 100% |
|  | Revisión de Conciliaciones bancarias | 27 expedientes | 18 expedientes | 42% |
|  | Entrenamientos | 2 entrenamientos | 0 entrenamientos | 0% |
|  | Instructivos elaborados | 1 uds | 1uds | 100% |
|  | Arqueo tickets de combustible | 13 expedientes | 13 expedientes | 100% |

## Departamento Jurídico

El Departamento de Jurídico para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 16 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 66.67%.** A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to 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% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Trámite para la declaratoria de utilidad Pública de terrenos. | 25% de solicitudes atendidas | 0% de solicitudes atendidas | 0% |
| Soporte Legal en los operativos de desconexiones ilegales | 25% de solicitudes atendidas | 25% de solicitudes atendidas | 100% |
| Coordinar las notificaciones tanto judiciales y extrajudiciales de los asuntos litigiosos | 25% de solicitudes atendidas | 25% de casos resueltos | 100% |
| Proveedores del Estado Inhabilitados | 25% Solicitudes atendidas | 0 | 0% |
| Comisión de Personal | 25% de solicitudes atendidas | 0% de solicitudes atendidas | 0% |
| Procesos de Licitaciones | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
| Impugnaciones respondidas | 25% de solicitudes atendidas | 16.67% de avance | 66.67% |
| 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 | 25% de avance | 100% |
| Contratos de Distribución de Agua | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
| Contratos Prestación de Servicios | 25% de avance | 8.33% de avance | 33.33% |
| Contratos de Arrendamientos de superficies, Contratos de Compensación y Compra de Terreno | 25% de avance | 8.33% de avance | 33% |
| Opinión Jurídica | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
| Gestión Legal | 25% de avance | 25% de avance | 100% |

## Departamento de Estadísticas

El Departamento de Estadísticas para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 100%.** A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to 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 | 1reporte | 100% |
| Informe de Costos de Operación institucional | 1 reporte | 1 reporte | 100% |
| Informe de Indicadores Institucionales para el Proyecto de AFD | 1 reporte | 1 reporte | 100% |
| Informe de Indicadores Institucionales (Operacionales) | 1 reporte | 1 reporte | 100% |

**Unidades Auxiliares o de Apoyo**

## Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Esta Dirección para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 93%.** A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to 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 | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
| Herramienta de Servicio de Análisis de Datos | 42% de avance | 42% de avance | 100% |
| Iniciativas TIC y de Gobierno Electrónico implementadas | 15% de avance | 15% de avance | 100% |
| Robustecimiento de los Procedimientos de Acción Interna | 34% de avance | 34% de avance | 100% |
| Transformación Digital | 10% de avance | 3.3% de avance | 33% |
| Programa de mantenimiento de equipos tecnológicos | 21% de avance | 21% de avance | 100% |
| Controles de Seguridad Cibernética y alta tecnología | 18% de avance | 18% de avance | 100% |
| Equipamiento de hardware | 21% de avance | 21% de avance | 100% |
| Programa de evaluación, gestión, mantenimiento y actualización de software interno | 18% de avance | 18% de avance | 100% |

## Dirección Financiera

La Dirección Financiera para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 26 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 100%**. A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Presupuesto Institucional Formulado | 1 uds | 1uds | 100% |
| Reporte mensual de Ejecución Presupuestaria realizados y entregados | 3 unidades | 3 unidades | 100% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Informe de Ejecución Financiera Trimestral realizados y entregados | 1 uds | 1 uds | 100% |
| Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria MH/ DIGEPRES | 1 uds | 1 uds | 100% |
| Informe de Flujo de Efectivo realizados y entregados | 13 uds | 13 uds | 100% |
| Informes Financieros elaborados y presentados | 3 uds | 3 uds | 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 | 3 reporte | 100% |
| Informe de Disponibilidad Diaria | 66 reportes | 3 reportes | 100% |
| Relación de los Ingresos y Egresos | 3 informe | 3informe | 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% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Fondo general destinado para cubrir gastos menores del Nivel Central | 3 fondo disponible de tesorería | 3 fondo disponible de tesorería | 100% |
| Estadísticas de recaudaciones | 100% de avance | 100% de avance | 100% |
| Reportes de ingresos Diarios | 100% de avance | 100% de avance | 100% |
| Informe de ingresos anuales | 1 uds | uds | 100% |
| Reporte de anulaciones. | 3 reportes | 3 reportes | 100% |
| Reporte de conciliación de ingresos | 100% de avance | 100 % de avance | 100% |
| Reporte de correcciones de balance | 100% de avance | 100% de avance | 100% |
| Estado General de ingresos Diarios | 100% de avance | 100% de avance | 100% |
| Relación de solicitudes de notas de débito y crédito emitidas | 100% de avance | 100% de avance | 100% |
| Relación de ingresos diarios por caja perteneciente a Nivel Central | 100% de avance | 100% de avance | 100% |

## Dirección Administrativa

La Dirección Financiera para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 51%**. A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución | Programa de mejoramiento de Estaciones de Expendio de Combustibles | 20% de avance | 0% de avance | 0% |
| Programa de Equipamiento Oficinas Provinciales | 9% de avance | 0.99% de avance | 11% |
| Programa de Adecuación Oficinas Nivel Central | 12% de avance | 3.96% de avance | 33% |
| Programa de mantenimiento preventivo y correctivo, de la estructura de los edificios, espacios físicos y áreas comunes. | 20% de avance | 35% de avance | 35% |
| Trámites de Archivo y Correspondencia Digital | 18% de avance | 0% de avance | 0% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 4to Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución | Programa de gestión de Almacén de Equipos y Materiales | 6% de avance | 3% de avance | 50% |
| Programa de optimización de Inventario de Suministros y Material Gastable | 15% de avance | 12% de avance | 80% |
| Procesos de compra y contrataciones para la generación de Órdenes de Compra y/o Servicios | 16.5% de avance | 25.08% de avance | 152% |
| Implementación de Lineamientos para eficientizar gestión de compras, el flujo de los procesos e identificar y prevenir los riesgos del soborno | 19% de avance | 19% de avance | 100% |

# **RECOMENDACIONES GENERALES**

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

* Reprogramar las metas no alcanzadas en el Plan Operativo Anual (POA) 2023, considerando las limitaciones identificadas.
* 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.

