



INAPA Instituto Nacional
de Aguas Potables
Y Alcantarillados

INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2019

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

***Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes,
Programas y Proyectos***

1er Semestre 2019

***Santo Domingo
Agosto 2019***


Lic. Altagracia Hernández
***Directora de Planificación
y Desarrollo***




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 PPP



I. INFORMACION GENERAL

Misión

Proveer los servicios de agua potable y saneamiento conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población dominicana en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respeto al medio ambiente.

Visión

Ser reconocida como una Institución Pública moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector agua potable y saneamiento, con un Modelo de Gestión eficiente, desconcentrado y auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los ciudadanos y clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.

Valores

- ✓ *Transparencia*
- ✓ *Responsabilidad*
- ✓ *Probidad*
- ✓ *Cultura del servicio*
- ✓ *Ética empresarial*
- ✓ *Vocación de Servicio*
- ✓ *Calidad de Servicio*
- ✓ *Protección de los Recursos Hídricos*
- ✓ *Respeto al medio ambiente*

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Los resultados presentados en este informe, fueron producto de una metodología trazada por la Dirección de Planificación y Desarrollo (PDyD), en el 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 Anual (POA).

Basado en la información reportada, el Departamento de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos (FMEPPP), consolidó las informaciones del avance de ejecución de las actividades conforme a las metas establecidas para cada producto programado en el 1^{er} Semestre del 2019, que impactan los ejes estratégicos. En ese sentido, los avances mostrados en cada eje estratégico, representan el nivel de avance de los productos colocados en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2016-2020.

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) 2019.

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) 2019.

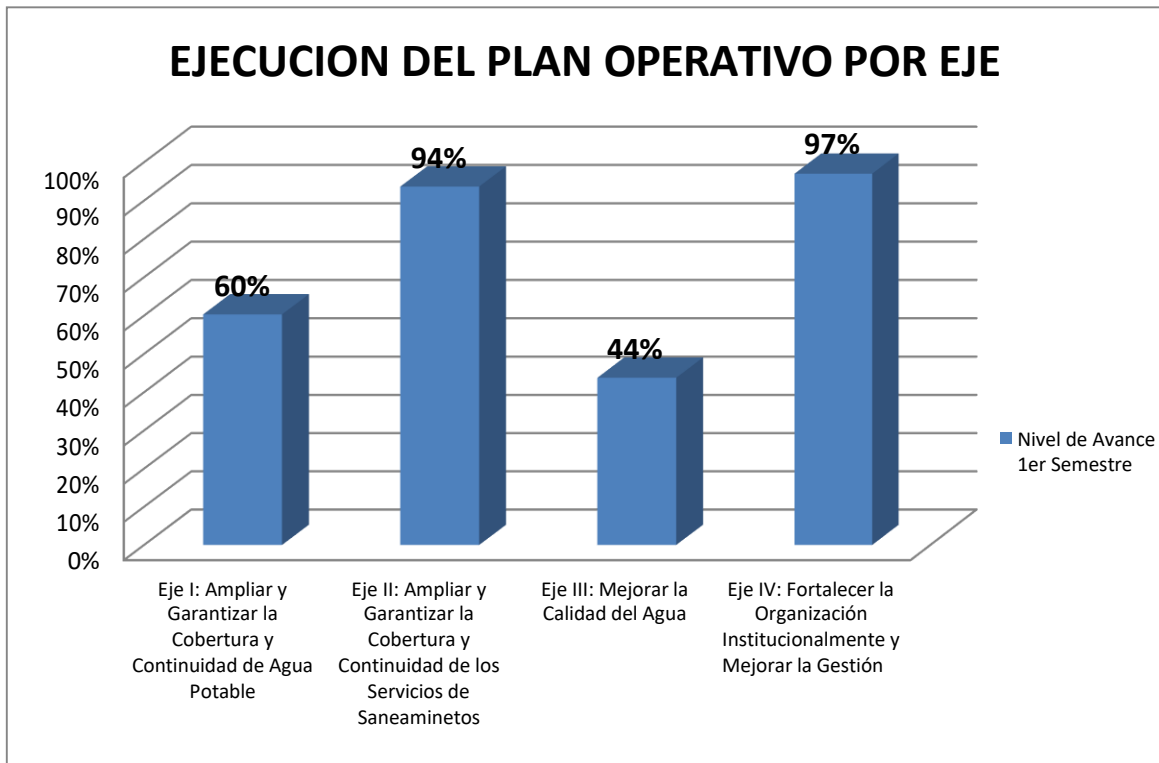
Luego de obtenida la valoración de las metas, se procede a clasificar las mismas de acuerdo con los colores del semáforo, según se muestra a continuación:

Clasificación del porcentaje de ejecución de las metas del POA

Rango	Descripción
 80% o +	Metas realizadas adecuada, eficiente y oportuna en relación a la programación.
 50% -79%	Metas realizadas parcialmente
 0%-49%	Metas no realizadas o de ejecución no adecuada.

III. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO POR EJE ESTRATEGICO

Para el primer semestre del año 2019, la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) fue de 74%, compuesto por los Ejes: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable con 60%; Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamiento con un 94%; Mejorar la Calidad del Agua con 44% y Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión con 97%. El gráfico mostrado a continuación refleja la participación porcentual de cada eje, con un total de 98 productos.



De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del 1er Semestre del POA, los ejes que presentaron mayor logro fueron: el Eje IV Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión con un nivel de avance de 97%, debido a que la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Planificación de Planificación y Desarrollo alcanzaron la meta en la mayoría de sus productos para este semestre. En segundo lugar está el eje II Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamiento con un nivel de avance de 94%, debido a que en el 1er Trimestre la Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras sobrepasó la meta establecida para

dicho semestre, seguido del Eje I Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable con un 60%, y el Eje III Mejorar la Calidad del Agua con un 44%.

A continuación se muestra los avances para cada Objetivo Estratégico:

EJE ESTRATEGICO I: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable

<i>Objetivos Estratégicos</i>	<i>Cantidad de Objetivos Específicos</i>	<i>Cantidad de Productos</i>	<i>Porcentaje de Avance OE</i>	<i>Áreas Responsables</i>
<i>OE 1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuados</i>	5	22	65%	<i>Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Tratamiento del Agua, Dirección de Operaciones y Dirección de Desarrollo Provincial</i>
<i>OE 2: Disminuir los Niveles de Consumo de Agua Potable</i>	3	6	36%	<i>Departamento de Comunicaciones, Departamento Jurídico, Dirección Comercial</i>
<i>OE 7: Disminuir Brecha de los Servicios de Agua y Saneamiento entre las Zonas Rurales y Urbanas</i>	3	5	80%	<i>Dir. Desarrollo Provincial, Dir. Planificación y Desarrollo</i>

EJE ESTRATEGICO II: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamientos

<i>Objetivos Estratégicos</i>	<i>Cantidad de Objetivos Específicos</i>	<i>Cantidad de Productos</i>	<i>Porcentaje de Avance OE</i>	<i>Áreas Responsables</i>
<i>OE 3: Expandir los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejorar el Funcionamiento y Producción Final de los Existentes</i>	4	14	94%	<i>Dir. De Ingeniería, Dir. Supervisión y Fiscalización de Obras, Dir. Tratamiento del Agua, Dir. Operaciones</i>

El avance total presenta gran impacto ya que las Direcciones de Ingeniería y Supervisión y Fiscalización de Obras, sobrepasaron la meta trazada para este semestre.

EJE ESTRATEGICO III: Mejorar la Calidad del Agua

Objetivos Estratégicos	Cantidad de Objetivos Específicos	Cantidad de Productos	Porcentaje de Avance OE	Áreas Responsables
<i>OE 4: Mejorar la Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Agua</i>	3	9	44%	<i>Dir. Calidad del Agua</i>

EJE ESTRATEGICO IV: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión

Objetivos Estratégicos	Cantidad de Objetivos Específicos	Cantidad de Productos	Porcentaje de Avance OE	Áreas Responsables
<i>OE 5: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución</i>	3	7	110%	<i>Dir. Comercial, Dir. Administrativa, Dir. Financiera, Dir. Planificación y Desarrollo</i>
<i>OE 6: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejora de la Gestión</i>	5	37	84%	<i>Dir. Planificación y Desarrollo, Dir. RRHH, Dir. Administrativa, Dir. Financiera, Dir. Tecnología</i>

Para este eje, la Dirección Comercial sobrepaso la meta establecida para este trimestre y las Direcciones de Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo alcanzaron la meta en la mayoría de sus productos.

IV. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO POR DIRECCIONES

A continuación se presenta el avance del cumplimiento del Plan Operativo, de las metas establecidas en el 1er Trimestre del año en curso, para cada una de las áreas:

1. Dirección de Planificación y Desarrollo

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 6.1 Cambiar la cultura organizacional y gestionar el cambio.	Recursos Financieros y Técnicos de Cooperación Nacional e Internacional, para fortalecer el desarrollo Provincial.	2	100%
OES 6.2. Mejorar el liderazgo y la planificación institucional	POA implementado.	50%	100%
	Plan Anual de Compras 2020 (PACC) Formulado	1	100%
	PACC 2019 ejecutado.	50%	100%
	Manual de Organización y Funciones Actualizado	106	75%
OE 6.4 Mejorar los Procesos y Procedimientos	Manual de Procedimientos institucional del INAPA	82.2%	73%
	Trámites Simplificados	2	15%
	Sistema de Auditoria de Procesos	9	30%

Avance general: **84%**.

2. Dirección Financiera

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 5.2: Reducción de Costos y optimización del uso de los recursos.	Plan de reducción de costos y optimización de uso de recursos elaborado.	80%	90%
OES 6.4: Mejorar los procesos y procedimientos.	Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos, Financieros y de Compras elaborado.	50%	93%

Avance general: **91%**.

3. Dirección Administrativa

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
No entregó su avance del POA			

4. Dirección de Operaciones

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 2019 1er Semestre	Avance del Producto
OES 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de Sistemas	Instalación y reparación de Macro medidores	6	67%
	Plan de operacionalización y optimización de las redes de abastecimiento de agua potable existentes, implementado planes sectorización, y capacitación del personal en el manejo de cada sistema de acueducto.	36	83%
	Programa de detección y Corrección de fugas	6%	87%
OES 1.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo.	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de sistemas de acueductos y alcantarillados.	4.75%	80%
	Plan de Adiestramiento	50%	0%
OES 1.4: Mejorar infraestructura y equipos existentes	Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado	92	63%
	Programa de visitas de evaluación de pozos y Elaboración de Inventario actualizado	60	53%
	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.)	120	67%
OES 3.2: Mejorar los Procesos Operativos y Optimización de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios	Programa de distribución y logística de materiales y equipos	16	83%
	Programa de Seguridad ocupacional	140	90%
	Programa de Capacitación y actualización.	126	0%
OES 3.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo.	17	95%

Avance general: **64%**

5. Dirección de Ingeniería

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillados Sanitarios.	Diseño de Sistemas de Acueductos	24	100%
	Diseño de Sistemas de Alcantarillados	2	350%

Avance general: **225%**.

6. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 6.4: Mejorar los procesos y procedimientos.	Políticas y procedimientos de TIC implementadas	50%	86%

Avance general: **86%**.

7. Dirección de Desarrollo Provincial

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OE 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de sistemas	Asistencia Técnica a la Dirección de Desarrollo Provincial	22%	0%
	Manual de Procedimientos Implementado	70%	85%
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	250	36%
	Informe de la situación operativa, administrativa y social de las OCSAS conformadas	14	88%
	Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento realizado	28	50%
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	31	125%

Avance general: **64%**.

8. Dirección Comercial

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
"OES 2.3: Incrementar de la cobertura de la micro-medición.	Incrementar los equipos de Micro-medición instalados.	0.50%	82%
	Medidores en condiciones óptimas	500	97%
OES 5.1: Incrementar el nivel de recaudaciones de manera sostenible.	Catastro de usuarios actualizado	18.30%	154%
	Base de datos actualizada en información de clientes y datos de facturación.	20%	123%
	Tarifario estandarizado (Agua Potable/Agua Residual/Otros Servicios)	70%	98%
"OES 5.3: Mejorar los Servicios a los Ciudadanos/Clientes.	Mejora de Procesos de Atención al Cliente.	30%	85%

Avance general: **106%**.

9. Dirección de Calidad del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES-4.2: Mejorar los planes de gestión de aseguramiento de calidad del agua.	Muestras analizadas	9,700	42%
	Acueductos con controles sanitarios	20	30%
	Plan de Seguridad del Agua por lo menos una vez al Año	154	6%
	Muestreo de fuentes	183	91%
	Sistema de gestión documentado	8	100%
	Acreditación laboratorio en coliformes totales, fecales en aguas y aguas residuales, determinación de pH, sólidos totales, sólidos totales suspendidos, Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno en agua residuales	11%	50%
	Acueductos urbanos con control sanitario	5	0%
	Monitoreo de la Potabilidad del Agua en las Provincias	3	0%
OES-4.3: Mejorar proceso de monitoreo operativo de medidas de control.	Comunidad y Salud Pública integrada en el proceso de monitoreo , control y vigilancia de la calidad del agua	2	0%

Avance general: 35%.

10. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Programa De Supervisión De Obras	105	328%
	Programa De Fiscalización De Obras	61	108%

Avance general: 218%

11. Dirección de Tratamiento del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de Sistemas.	Instalación de Sistemas Medición en las plantas	60	27%
	Reparación de Macro medidores en la planta.	5	29%
	Plan de Mejora de Procesos en Plantas Potabilizadoras	50%	13%
	Aumento de Cobertura Segura de Cloración	90%	208%
	Programa de Limpieza y Desinfección	50%	88%
	Plan de Mejora Acondicionamiento de las Divisiones de Tratamiento Provincial	8	59%
	Programa de Capacitación (Certificación de Operadores de Planta y Técnicos de Tratamiento)	50	13%
	Sostenibilidad en Abastecimiento de Sustancias Químicas	50%	100%
OES 1.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo.	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Plantas Potabilizadoras, documentado e implementado	25%	76%
	Programa Mantenimiento a Sistemas de Cloración	50%	38%
OES 1.4: Mejorar infraestructura y equipos existentes	Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado	134	100%
	Plan de Rehabilitación de Plantas implementado.	18	95%
OES 3.2 Mejorar los procesos operativos y optimización de los sistemas de alcantarillados Sanitarios	Programa de Eficientización de Plantas de Aguas Residuales	18	56%
	Instalación de Sistemas Medición en las plantas de tratamiento de aguas residuales	20	50%
	Programa de Seguridad Ocupacional	50%	0%
	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento Aguas Residuales	4	72%
	Programa de Capacitación in situ a Operadores y Ayudantes en Plantas de Aguas Residuales	11	0%
	Programa de Monitoreo de la Calidad de Aguas Residuales	50%	32%
OES 3.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo en plantas de Tratamiento	20	48%

Avance general: 58%

12. Dirección de Recursos Humanos

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OE 6.1 Cambiar la cultura organizacional y gestionar el cambio	Manual de Identidad.	40%	100%
	COOP-INAPA	20%	100%
OE 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano	Comisión de Personal	80%	100%
	Asociación de Servidores Públicos	60%	100%
	Programa de Reclutamiento	50%	100%
	Programa de Selección	20%	100%
	Reclutar por Concurso	50%	100%
	Seleccionar por Concurso	20%	100%
	Evaluación del Desempeño por Resultados	50%	80%
	Plan Institucional de Capacitación	50%	60%
	Riesgos Laborales (ARL)	70%	100%
	Nominas	50%	100%
	Planificación de Pasantías	50%	100%
	Personal uniformado	50%	80%
	Compensación y Beneficio	10%	100%
	Incorporación al sistema de administración pública	50%	90%
	Medalla al Mérito	100%	100%
	Inserción Laboral (Ley no. 13-05 de Discapacidad)	50%	100%
	Plan de Sucesión	50%	0%
	Planes Complementarios de Seguro Médico	20%	100%
Políticas de compensación y beneficio interno implementada,	50%	100%	
Reglamento Interno de Recursos Humanos	20%	100%	

Avance general: **91%**

13. Departamento Jurídico

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
OES 2.2: Disminuir las conexiones ilegales a las redes de la institución.	Materias Penales	2	25%
	Constituir en los tribunales a nivel Nacional	2	13%

Avance general: **19%**

14. Departamento de Comunicaciones

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Semestre	Avance del Producto
<i>No entregó su avance del POA</i>			


Lic. Altigracia Hernández
Directora de Planificación
y Desarrollo




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 PPP

