

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2020 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	16/01/2020	5

I -Información Institucional	
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución	
Capítulo	6112
Misión	Proveer los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respecto al medio ambiente.
Visión	Ser reconocido como una institución Pública, moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector de agua potable y saneamiento, conun Modelo de Gestión Eficiente, Desconcentrado y Auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los Ciudadanos/Clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo	
Eje estratégico:	2 DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	25 Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s):	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
Línea(s) de acción:	2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.
III. Información del Programa	
Nombre:	Abastecimiento de Agua Potable
Descripción:	Este programa se basa en su principal actividad en la construcción rehabilitación y ampliación de los sistemas de abastecimiento de aguas potables a nivel nacional en las áreas bajo su jurisdicción, dando así solución a los problemas de desabastecimiento o deficiencia en cantidad o calidad del servicio ofrecido: siendo en este punto, relacionado al servicio, donde converge la segunda actividad denominada "Sistemas de Tratamiento de Agua Potable", la cual se focaliza y desarrolla en aquellas acciones u operaciones de mantenimiento, reconstrucción y rehabilitación del componente" Planta de Tratamiento". Como parte del proceso de transformación del agua cruda a través del sistema de abastecimiento.
Beneficiarios:	Residentes en el área de jurisdiccion del INAPA



DIGEPRES
Dirección General de Presupuesto

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2020 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	16/01/2020	5

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
4,366,253,212.00	4,366,253,212.00	1,761,290,147.09	40.34%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Ejecución Trimestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Semestral (C)	Ejecución Financiera Semestral (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red publica	% (Viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública)	90%	4,366,253,212.00	5.00%	1,761,290,147.09		40.34%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:

Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.

Descripción del producto:

Agua potable suministrada a través de un sistema de acueducto.

Logros alcanzados:

En este trimestre mas de 200,000 habitantes han sido beneficiados con los trabajos de mejoramiento y ampliacion de redes: trabajos de extensión linea conducción para alimentar Los sectores Los Genao y La Matica (Provincia Hato Mayor), Laguna Salada (Provincia Valverde). Residencial BHD, El Limonal, Lucas Días, Brisas del Rio, Santana Arriba, Agroman, Buena Nueva, Las Barias, Las Flores, carretera Sánchez vieja y La 40 (Porvincia Peravia). Mejoras en la distribución de agua en las comunidades, San José, La Cueva, La Cueva Abajo, La Reyeta, Ranchito, Conuco, parte alta de la comunidad Santa Ana-Villa Tapia (Provincia Hermanas Mirabal). Las Lomas, Hatillo parte Baja, Pueblo viejo, Sabana Yegua, Estebania, parte del Municipio Azua, C/30 de marzo y barrios Quisqueya #1 y #2 (provincia Azua). San Luis, El Roble, Las Clavellinas, San Rafael, San Francisco, Los Maestros, La Vigia (Arriba), San Antonio, Bella Vista, Las Colinas (provincia San José de Ocoa). Canoa, Barahona, Neyba (provincias Barahona y Bahoruco)

Causas y justificación del desvío:

N/A

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Mejorar la asignación de transporte del personal y los materiales a nivel nacional, aun hay una gran debilidad en este aspecto para los encargados de operaciones y las brigadas de operaciones a nivel nacional y desde el nivel central. Debemos mejorar la comunicación desde el nivel central hacia los encargados provinciales a fin de poder tener a tiempo la información de las situaciones que se generan desde el NC y las que se producen en las provincias. Mejorar la adquisición de los materiales, herramientas y equipos necesarios para hacer eficiente la recuperacion de los sistemas aplicando a los suplidores la ley de compras y contrataciones en lo que tiene que ver con la entrega tiempo de los bienes y servicios requeridos.

Nota: llenar un formulario por programa

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	28/03/2019	0
I - Información Institucional				
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución				
Capítulo	6112			
Misión	Proveer los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respecto al medio ambiente.			
Visión	Ser reconocido como una institución Pública, moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector de agua potable y saneamiento, con un Modelo de Gestión Eficiente, Desconcentrado y Auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los Ciudadanos/Clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.			
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo				
Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL		
Objetivo general:	2.5	Vivienda digna en entornos saludables		
Objetivo(s) específico(s):	2.5.2	Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia		
Línea(s) de acción:	2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.			
III. Información del Programa				
Nombre:	Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales			
Descripción:	Este programa tiene como fin emprender en la institución actividades dirigidas a la mejora y ampliación de las redes de los sistemas de alcantarillados, a través de la construcción de nuevos sistemas, reconstrucción y rehabilitación de los sistemas existentes y de un plan de mantenimiento y operación adecuada de los sistemas de alcantarillados, desde sus fases de recolección de las aguas residuales y saneamiento y/o tratamiento, hasta la disposición de las mismas.			
Beneficiarios:	Residentes en el área de jurisdicción del INAPA			
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera				
IV.I - Desempeño financiero				
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	

1,239,343,727.00	1,239,343,727.00	283,391,200.48	22.87%
------------------	------------------	----------------	--------

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

		Presupuesto Anual		Ejecución Semestral		Avance	
Producto	Indicador	Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Semestral (C)	Ejecución Financiera Semestral (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	% (Cobertura de aguas residuales tratadas)	25%	479,826,831.00	5.0%	77,371,155.63	20.00%	16.12%
Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	% (Viviendas con servicio de recolección de aguas residuales)	35%	759,516,896.00	2.0%	131,152,081.30	5.71%	17.27%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	03. Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas 02. Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.
Descripción del producto:	02. Agua residual recolectada por medio de un sistema de alcantarillado sanitario convencional 03. Agua residual tratada por medio de un sistema de tratamiento de tecnología apropiada.
Logros alcanzados:	02. En lo que respecta a Aguas Residuales recolectadas en este trimestre se han intervenido 516 registros y saneado mas de 23,600 metros lineales de redes colectoras para el mejoramiento de los siguientes sistemas: Sánchez Ramírez (Cotui y Fantino), Duarte (San Fco. de Macorís, Castillo, Pimentel, La Peña), Hermanas Mirabal (Salcedo y Villa Tapia), Maria Trinidad Sánchez (Río San Juan, Las Quinientas, El Factor) Samaná (Samaná y Las Terrenas), Valverde (Las Trescientas), Monte Cristi (Monte Cristi incluye Km 17 Santa Lucía y Villa Vásquez), San Cristóbal (San Cristóbal y Villa Altigracia), Azua (Azua, Sabana Yegua, Pueblo Viejo, Ysura 2-C Los Negros, Finca VI, Ysura D-1 Ganadero), Peravia (Bani, Catalina Las Tablas –Matanzas, Santana-Nizao), Barahona (Barahona, Los Hatillos Y Cabral), Bahoruco (Neyba, Tamayo), Pedernales (Oviedo), Independencia (Boca de Cachón, Jimaní), San Juan (San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán), Elías Piña (Comendador), La Altigracia (Higüey), El Seibo, San Pedro de Macorís (Juan Dolio, El Puerto, Los Llanos, Hato Mayor, El Valle, Sabana de La Mar, Los Hatillos), Monte Plata (Bayaguana, Sabana Grande de Boyá Y El Deán)

Causas y justificación del desvío: 02. A pesar de intervenir en los sistemas mencionados, la inversión aun es insuficiente para lograr elevar el porcentaje de viviendas con recoleccion de aguas residuales

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

02. Asignación de recursos necesarios y suficientes para la intervención en lo sistemas existentes y nuevos proyectos para aumentar cobertura de recolección de aguas residuales (disminución de brecha entre inversión para agua potable e inversión en aguas residuales)

Nota: llenar un formulario por programa

 DIGEPRES Dirección General de Presupuesto	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras	28/03/2019	0

I -Información Institucional	
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución	
Capítulo	6112
Misión	Proveer los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respecto al medio ambiente.
Visión	Ser reconocido como una institución Pública, moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector de agua potable y saneamiento, con un Modelo de Gestión Eficiente, Desconcentrado y Auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los Ciudadanos/Clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo	
Eje estratégico:	2 DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.5 Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s):	2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
Línea(s) de acción:	2.5.2.1 Desarrollar el marco legal e institucional de las organizaciones responsables del sector agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, así como la gestión eficiente y sostenible del servicio.
III. Información del Programa	
Nombre:	Gestion Comercial
Descripción:	Este programa pretende desarrollar la actividad de comercialización del servicio de agua potable basándose esta en la eficientización de la gestión de cobro y administración de las recaudaciones que ingresan por la venta del servicio de abastecimiento de agua potables, al mismo tiempo que se pretende regularizar, actualizar e incorporar tanto a los usuarios existentes como a los nuevos.
Beneficiarios:	Residentes en el área de jurisdicción del INAPA
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera	

IV.I - Desempeño financiero							
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
216,081,390.00		216,081,390.00		113,437,142.07		52.50%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto							
		Presupuesto Anual		Ejecución Semestral		Avance	
Producto	Indicador	Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Semestral (C)	Ejecución Financiera Semestral (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes del área de jurisdicción del inapa reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de	% (clientes atendidos en tiempo de respuesta)	20%	216,081,390.00	10.00%	113,437,142.07	50.00%	52.50%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones							
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto							
Producto:	Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido						
Descripción del producto:	Atención a las solicitudes de los servicios comerciales conforme al tiempo de respuesta establecido para las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias)						
Logros alcanzados:	A través del saneamiento y actualización en OPEN de 24,592 contratos hemos disminuido el tiempo de respuesta a clientes , además de resolución de conflictos y moras (8,200 contratos morosos) . Este saneamiento de cuentas permite un tiempo de respuesta menor a las solicitudes de servicios de los clientes, reduciendo además quejas por deudas erróneas, cortes por deudas irreales, atrasos en pagos, etc.						
Causas y justificación del desvío:	No existe desvio						
VI. Oportunidades de Mejora							
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?							
Dotar de tecnología necesaria al personal de Atencion al Cliente en las diferentes oficinas comerciales y completar el personal requerido, para asi eliminar el uso de tarjetas DC5 y lograr un mejor control de los procesos de facturación, cobros e ingresos. Esto a su vez permite un registro actualizado de la data en el sistema, eliminando errores y reduciendo tiempo de servicio.							

Nota: llenar un formulario por programa