

		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	28/03/2019	0
<b>I - Información Institucional</b>					
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>					
<b>Capítulo</b>	6112				
<b>Misión</b>	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.				
<b>Visión</b>	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.				
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>					
<b>Eje estratégico:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL			
<b>Objetivo general:</b>	2.5	Vivienda digna en entornos saludables			
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	2.5.2	Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y			
<b>Línea(s) de acción:</b>	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.				
<b>III. Información del Programa</b>					

**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
1,239,343,727.00	1,239,343,727.00	406,125,046.77	32.77%

##### 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 Trimestral (C)	Ejecución Financiera Trimestral	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%	17,275,726.35	20.00%	3.60%

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	<b>5.0%</b>	115,891,636.29	14.29%	15.26%
---	---	-----	----------------	-------------	----------------	--------	--------

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

<b>Producto:</b>	<p><b>03.</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</p> <p><b>02.</b> Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.</p>
<b>Descripción del producto:</b>	02. Agua residual recolectada por medio de un sistema de alcantarillado sanitario convencional
<b>Logros alcanzados:</b>	A. <b>describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear: se</b>
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	N/A

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

(registrar las oportunidades de mejora identificadas: Para Monitorear semanalmente la calidad del agua de descarga y cuerpos receptores disponer de

**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 de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2021	16/01/2020	5

### I - Información Institucional

#### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

<b>Capítulo</b>	6112
<b>Subcapítulo</b>	01
<b>Misión</b>	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.
<b>Visión</b>	Ser reconocido como una institución Pública, moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector de agua potable y saneamiento, común 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

<b>Eje estratégico:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>Objetivo general:</b>	2.5	Vivienda digna en entornos saludables
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	2.5.2	Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
<b>Línea(s) de acción:</b>	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

<b>Nombre:</b>	Gestión Comercial
<b>Descripción:</b>	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.



Gobierno de la  
República Dominicana  
**PRESUPUESTO**

## Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2021	16/01/2020	5

**Beneficiarios:**

Residentes en el área de jurisdicción del INAPA

## Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2021	16/01/2020	5

### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
216,081,390.00	216,081,390.00	246,591,977.56	114.12%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (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 respuesta establecido.	% (clientes atendidos en tiempo de respuesta)	20%	216,081,390.00	5.00%	73,549,108.44	25.00%	34.04%

### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

#### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

<b>Producto:</b>	Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido
<b>Descripción del producto:</b>	Atención a las solicitudes de los servicios comerciales conforme al tiempo de respuesta establecido para las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias)
<b>Logros alcanzados:</b>	A través del saneamiento y actualización en OPEN de 4,317 contratos (más 14,943 actualizaciones ejecutadas por SC) hemos disminuido el tiempo de respuesta a clientes, además de resolución de conflictos y moras. 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.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	No existe desvío

### VI. Oportunidades de Mejora

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

## Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2021	16/01/2020	5

Dotar de tecnología necesaria al personal de Atención al Cliente en las diferentes oficinas comerciales y completar el personal requerido, para así 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



## 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.1 - 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:	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 jurisdicción del INAPA

### 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	6,616,253,212.00	4,009,209,883.29	60.60%

##### 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 Trimestral (C)	Ejecución Financiera Trimestral (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 pública	% (Viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública)	90%	6,616,253,212.00	2.00%	1,452,692,456.13	2.22%	21.96%

#### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

##### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

<b>Producto:</b>	Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.
<b>Descripción del producto:</b>	Agua potable suministrada a través de un sistema de acueducto.
<b>Logros alcanzados:</b>	En este trimestre se han realizado trabajos para el mejoramiento del servicio de agua potable en : Municipio San Gregorio Nigua (prov. San Cristobal), municipio La Cuchilla (provincia San Cristobal) municipios Esperon, Dajabón , Partido y la Gorra (prov. Dajabón), Las Charcas (prov. Azua), municipio El Seibo (prov. El Seibo), Municipio San Fransisco (prov. Duarte), municipio Hato Mayor (prov. Hato Mayor), Samana, Jina Clara, Los Yagrumos y Bahia Principe (prov. Samana).
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	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