

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:	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 jurisdicción del INAPA

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
5,288,733,087.00	5,288,733,087.00	812,480,732.56	15.36%

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%	5,288,733,087.00	2.50%	812,480,732.56	2.78%	15.36%

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

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: mas de 600,00 habitantes beneficiados con los trabajos de mejoramiento y ampliación de redes en las comunidades de: Navarrete-Santiago (Cruce de Jicome, Cruce de Barrero, Villa Tabacalera, Potón, Municipio Navarrete), Higuey-La Altagracia (Haiti Chiquito, Juan Pablo Duarte, Don Sergio, Las Caobas, Las Cabrerías, Barrio Nuevo, La Melena, Las 7 Lagunas, San Martín, Cambelen, La Aviación, San Francisco, La Florida, El Obispado, Los Sotos, Savica, Doña Fema, Sajour, Los Rosales, Luisa Perla, Doña Rosa, San Pedro, Villa Cristal, Monte Santa María, Los Burgos, La imagen, Brisas del Llano, Vista Hermosa, Mama Tingo, 21 Enero, El Naranjo, Antonio Guzmán y Villa Cerro) Hato Mayor (Las Malvinas, Ondina, Plata, Bella, Punta de Garza, municipio Hato Mayor) San Pedro de Macorís-Consuelo(La Habana, Barrio Libertad, Puerto Rico, Los Maestros, Los Jardines, Guachupita, La Loma, Las Minas y Villa Verde) Monte Plata (La Unión, La Esperanza, parte de Los Suizos, Los Maestros, Pueblo Centro, Vietnam, Las Mojas, municipio Monte Plata, El Invi, Las Cejas, Invi I, Invi II, Mono Mojao, Barrio Colombia, La Cloaca, Los Transformadores) Sánchez Ramírez-Cotuí (Las Flores, Parte Alta Cotuí, Vista Del Valle, Elsa Catillo, El Hato, Los Tocones, La Yuca, La Esperanza, San Martín, Los Pinos, Centro Del Pueblo, Barrio Libertad, La Colonia, La Gallera, San Juan Y La Estancia. La Altagracia, Los Maestros, Los Multi, La Cruz, La Catalina, Sabana Al Medio, La Colonia, Plan Piloto, El Centro, El Olímpico, Los Españoles, Parte Alta De San Martín, Vista del Valle, La Gaveta parte Alta, Castillo) Duarte- San Fco. Macorís (San Francisco de Macorís, La Guama, La Boca de Jeminillo, La Amarga, Proyecto Aguayo, Mira a Ver, El Caimito, El Aguacate, Cenoví, Ranchito, Extensión Estanzuela-Azor, La Cuaba, Brazo Grande, El Cercado, La Guázuma, Los Pinos, La Joya, La Paja, Jaya, El Aguacate, Espínola, Estanzuela) Barahona (San Rafael, Casandra, Juan Esteban, El Arroyo, El Quemaito, Cañada de Nolasco, La Ciénega, Brazo Grande, Barrios Zona alta Barahona((Palmarito, Parte Alta Camboya, Valle Encantado, Solares De Milton, Barrio Balaguer Parte Alta, Multi Familiares Parte Atrás Barrio Milton, La Raqueta, Palmarito Parte Alta, Blanquizales, Alto De Blanquizales, Jarro Sucio, Valle Encantado Parte Baja, Barrio Balaguer Parte Baja, Miramar Y La Montañita, Los Block Parte Alta, Villa Central Parte Baja Ucateba, Barrio Juan Pablo Duarte) Bahoruco (Sofía Salvador, La Cabirma, El Muey, Los Cocos, Puerto Plata, Buenos Aires, Vista al Lago, El Tamarindo, El Salado)

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 recuperación 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.

	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.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:	25						
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	74,867,963.55	6.04%			
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	Ejecución Financiera Trimestral (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	0.0%	22,951,824.37	0.00%	4.78%
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	1.0%	51,916,139.18	2.86%	6.84%

 DIGEPRES <small>Dirección General de Presupuesto</small>	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
V. Análisis de los Logros y Desviaciones				
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto				
Producto:	<p>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</p> <p>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.</p>			
Descripción del producto:	<p>02. Agua residual recolectada por medio de un sistema de alcantarillado sanitario convencional</p> <p>03. Agua residual tratada por medio de un sistema de tratamiento de tecnología apropiada.</p>			
Logros alcanzados:	<p>02. En lo que respecta a Aguas Residuales se han intervenido para mejoramiento del servicio en los siguientes sistemas: Cotui, Fantino, San Fco. de Macorís, Castillo, Pimentel, La Peña, Salcedo, Villa Tapia, Río San Juan, Las Quinientas, El Factor, Samaná, Las Terrenas, Las Trescientas, Monte Cristi (incluye Km 17 Santa Lucía), Villa Vásquez, San Cristóbal, Villa Altagracia, Azua, Sabana Yegua, Pueblo Viejo, Ysura 2-C Los Negros, Finca VI, Ysura D-1 Ganadero, Bani, Catalina, Las Tablas (DM Matanzas), Santana (DM de Nizao), Barahona, Los Hatillos, Cabral, Oviedo, Boca de Cachón, Jimaní (Cuartel Policía), San Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán, Comendador, Higuey, El Seybo San Pedro de Macorís, Juan Dolio, El Puerto, Los Llanos, Hato Mayor del Rey, El Valle, Sabana de La Mar, Los Hatillos, Monte Plata, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, El Dean, Bonaó y Moca.</p>			
Causas y justificación del desvío:	<p>02. A pesar de intervenir en los sistemas mencionados, la inversión aun es insuficiente para lograr elevar el porcentaje de viviendas con recolección de aguas residuales</p>			
VI. Oportunidades de Mejora				
VI. 1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?				
<p>02. Asignación de recursos necesarios y suficientes para la intervención en los 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)</p>				



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.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:	25	
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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
216,081,390.00	216,081,390.00	56,202,262.09	26.01%

IV.2 - 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 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%	56,202,262.09	25.00%	26.01%

**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

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:	Disminuir las quejas y reclamos en la diferentes oficina comerciales del inapa, tiempo de respuestas mejorado en cuanto a las peticiones y sugerencias.
Causas y justificación del desvío:	no existe desvío

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

Dotar de tecnología al personal de atención al cliente en las diferentes oficinas comerciales y completar el personal de esa area donde se requiere.