

## 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

|             |   |
|-------------|---|
| Capítulo    | 6112  |
| Subcapítulo | 01  |
| 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, 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

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 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

## 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       |

**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 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 |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| 4,366,253,212.00    | 4,366,253,212.00    | 2,845,726,860.99      | 65.18%                  |

#### 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 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%               | 4,366,253,212.00 | <b>2.00%</b>         | 995,553,008.75 | 2.22%          | 22.80%             |

### 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 se han realizado trabajos para el mejoramiento del servicio de agua potable en : Quita Sueño-Cotuí (prov. Sánchez Ramírez), Baitoa (prov. Santiago), municipio Dajabón y Partido (prov. Dajabón), Salcedo-Villa Tapia (prov. Hermanas Mirabal), municipio Azua (prov. Azua), Zona Costera-Los Limones-Copey-Villa Elisa- (prov. Montecristi), municipio El Seibo (prov. El Seibo), Municipio Hostos (prov. Duarte), Jinova-Jaquimeye-San Juan de la Maguana (prov. San Juan), municipio Hato Mayor (prov. Hato Mayor), Bani-Honduras-Matadero-Angostura (prov. Peravia), Villa Altigracia-Los Ramírez (prov. San Cristóbal), Nagua-Pozo Los Limones-Payita (prov. María Trinidad Sánchez), Mao-Jicome (prov. Valverde)

**Causas y justificación del desvío:** N/A

#### VI. Oportunidades de Mejora

## 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       |

### 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.

**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

|             |   |
|-------------|---|
| Capítulo    | 6112  |
| Subcapítulo | 01  |
| 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, 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

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 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

### 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       |

**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    | 272,957,684.13        | 22.02%                  |

##### 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 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 | <b>3.0%</b>          | 12,398,807.11  | 12.00%         | 2.58%              |
| 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>1.0%</b>          | 52,035,640.09  | 2.86%          | 6.85%              |

## 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       |

### 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>          | <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>  |
| <b>Logros alcanzados:</b>                 | <p>A. describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear: no se pautaron 2 muestreos y monitoreos y solo se ejecuto 1 debido a la deficiencia de personal en el laboratorio.</p> <p>B. describir qué se alcanzó en base a lo planteado en el punto anterior, en términos de recursos financieros ejecutados y producción de bienes y/o servicios lograda; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado:1.Se alcanzó el 63 % de los muestreos planteados, ya que, se ejecutaron 16 a plantas y 3 a cuerpos receptores, analizados en el Lab. de la CAASD debido a las deficiencia de personal y acreditación. 2. limpieza de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y pintura en general se programaron 5 para el trimestre se ejecutaron las 5(La Peña, San Francisco de Macorís, Sistema del Proyecto Habitacional Villa Liberación en Tamayo, Monte Cristi y Villa Vásquez. 3. Se completo el programa de instalación en las 21 plantas de tratamiento de Aguas Residuales para la medición de caudal a la entrada y salida. 4. Se evaluaron 13 operadores de operación y mantenimiento como programa evaluación anual y capacitación del personal. C. En lo que respecta a Aguas Residuales: 1.Esta operando de forma eficiente la planta de aguas residuales de Cotuí, provincia Sanchez Ramírez y se aplico el proceso de inyección de Hidróxido de Calcio como barreras de malos olores. 2. se completaron los 5 cursos talleres como meta del plan anual.</p> |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b> | N/A   |

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       |

**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 los recursos oportunamente (transporte, equipos de laboratorio portátiles, reactivos químicos y otros).  
-Para el Mantenimiento preventivo y correctivo en plantas de Tratamiento: Limpieza de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y pintura en general.). Disponer de la Asignación de Recursos ( Financieros y Transporte) y en lo posible la rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales fuera 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 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. |

## 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

### 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      | 173,042,868.92        | 80.08%                  |

#### 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. | %<br>(clientes atendidos en tiempo de respuesta) | 20%               | 216,081,390.00 | 5.00%                | 59,605,726.85  | 25.00%         | 27.58%             |

### 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 8,038 contratos 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