

## 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 2022	16/01/2020	5

### I - Información Institucional

#### I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

<b>Capítulo</b>	6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
<b>Subcapítulo</b>	01 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
<b>Unidad Ejecutora</b>	0001 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
<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>	2.5.2.3 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

<b>Nombre:</b>	Abastecimiento de Agua Potable
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Beneficiarios:</b>	Residentes en el área de jurisdicción del INAPA
<b>Resultado Asociado:</b>	Mas de 100,00 habitantes beneficiados con los trabajos de mejoramiento y ampliacion de redes.

### 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 2022	16/01/2020	5

#### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

##### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
7,802,698,211.00	6,395,191,299.47	5,685,360,467.57	88.90%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	M3 de agua producida	618,793,096	7,802,698,211	154,698,274	1,950,674,553	158,951,964	2,038,566,423	25.69%	26.13%

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

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

<b>Producto:</b>	Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción 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>	Mas de 100,00 habitantes beneficiados con los trabajos de mejoramiento y ampliacion de redes en las comunidades comunidad Madeja sectores; Espinola I, II Y III etapa, Sector los Grullones, provincia Duarte, sector El Conuco, provincia Hermanas, Mirabal, El Cercado, prov. San Juan, sector Buenos Aires y Esperanza, provincia Valverde y Villa Olímpica, provincia San Pedro.
<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?

Eficientizar los procesos de 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. Y mejorar la comunicación desde el nivel central hacia los encargados provinciales a fin de poder tener a tiempo la información de situaciones generadas en las provincias bajo nuestra jurisdicción.

Nota: llenar un formulario por programa

Realizado por:  
**Deyrís Reyes**  
Enc. Depto. Presupuesto



Revisado por:  
**Freddy Nicolas Feliciano**  
Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Programación de Planes, Programas y Proyectos



Revisado por:  
**Francía Aquino Ledesma**  
Directora Financiera



Validado por:  
**Christie V. Jordan Leal**  
Directora de Planificación



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 2022	16/01/2020	5

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Subcapítulo	01 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Unidad Ejecutora	0001 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
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
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
Resultado Asociado:	

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
873,151,391.00	1,946,884,383.84	1,946,884,383.84	100.00%

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 2022	16/01/2020	5

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	M3 de aguas residuales recolectadas	78,742,878	583,125,708	19,685,720	145,781,427	16,452,750	177,822,828	20.89%	30.49%
Residentes de las provincias bajo el área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	M3 de aguas residuales tratadas	32,432,090	290,025,683	8,108,023	72,506,421	9,577,756	82,167,859	29.53%	28.33%

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 2022	16/01/2020	5

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

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

<b>Producto:</b>	02. Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado sanitario.	03. Residentes de las provincias bajo el área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.
<b>Descripción del producto:</b>	02. Agua residual recolectada por medio de un sistema de alcantarillado sanitario convencional Agua residual tratada por medio de un sistema de tratamiento de tecnología apropiada	03.
<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 solo se ejecutó 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:</p> <p>1. Nuestros caminos Hidrolimpiadores y las brigadas de mantenimiento de redes residuales en las provincias, se limpiaron 460 registros de alcantarillado sanitario y se han saneado 22,947 metros de líneas colectoras y subcolectoras.</p> <p>2. Limpieza de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y pintura en general se programaron 5 para el trimestre se ejecutaron las 5 (Valverde Mao, Barahona, Azua, Duarte y Seibó).</p> <p>3. fueron sustituidos unos 521 metros de redes colapsadas en los sistemas de alcantarillado (Samaná, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Elías Piña y Bani "Peravia").</p> <p>4. Se evaluaron 8 operadores de operación y mantenimiento como programa evaluación anual y capacitación del personal.</p> <p>C. En lo que respecta a Aguas Residuales:</p> <p>1. Se realizaron 43 limpiezas en las diferentes plantas bajo nuestra jurisdicción.</p> <p>2. Se completaron los 5 cursos talleres como meta del plan anual.</p>	
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	N/D	

**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 2022	16/01/2020	5

### I - Información Institucional

#### I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Subcapítulo	01 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Unidad Ejecutora	0001 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
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:	2.5.2.1 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:	Gestión 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
Resultado Asociado:	

### 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 2022	16/01/2020	5

#### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

##### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
281,228,235.00	188,183,924.28	181,660,271.70	96.53%

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de las provincias bajo jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	Clientes/usuarios atendidos	22,291	281,228,235	5,574	70,307,059	5,181	58,997,292	23.24%	20.98%

#### 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:** Mediante los operativos ejecutados en conjunto por los departamentos de Atención al Cliente-Catastro-Cobros-Facturación se ha ido logrando el saneamiento esperado de la data del sistema de gestión comercial y esto ha permitido a su vez una disminución esperada en cuanto a quejas de los clientes. Esto incluye , pero no se limita a solicitudes de : Modificaciones data clientes y contratos, cambios condiciones del servicio, cesión de derechos, etc

**Causas y justificación del desvío:**

#### VI. Oportunidades de Mejora

##### VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

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

Realizado por:

**Deyris Reyes**  
Enc. Depto. Presupuesto

Revisado por:

**Freddy Nicolas Feliciano**  
Enc. Depto. Formulación Monitoreo

Revisado por:

**Francía Aquino Ledesma**  
Directora Financiera

Validado por:

**Christie V. Jordan Leal**  
Directora de Planificación

