

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							
Linea(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.1 - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	7,802,698,211.00	9,272,233,268.48	7,306,327,252.20	78.80%					
IV.11 - 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	2,739,457,663	159,517,900	2,519,751,705.23	25.78%	32.29%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción 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 100,00 habitantes beneficiados con los trabajos de mejoramiento y ampliación de redes en las comunidades: Mamá tingó 1era y 2da Etapa, el Aguacate, Nuevo Amanecer, María de Jesús Moya y Guzmán, del Municipio de San Francisco de Macorís 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.								
Causas y justificación del desvío:	N/A								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - 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



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2022	Fecha Versión 16/01/2020	Versión 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, Descentralizado 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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
873,151,391.00	2,581,433,475.77	2,508,305,057.00	97.17%

IV.2 - 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	17,523,550	102,062,180	15,439,032	340,536,530.75	19.61%	58.40%
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	7,485,996	250,999,598	9,316,814	258,960,913.52	28.73%	89.29%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	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.
Descripción del producto:	02. Agua residual recolectada por medio de un sistema de alcantarillado sanitario convencional residual tratada por medio de un sistema de tratamiento de tecnología apropiada	03. Agua
Logros alcanzados:	<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 deficiencias 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 Macoris, 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 Ramirez 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>	
Causas y justificación del desvío:	Nuestra producción de aguas residuales recolectada ha sufrido un descenso esto debido a que hemos presentado situaciones en la operación normal de alguna de nuestras plantas las cuales han salido de operación por mantenimiento de sus unidades o rehabilitación de las mismas.	

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - 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



I- Información Institucional	
J.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:	2.5.2.1 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

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera			
IV.I - Desempeño financiero			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
281,228,235.00	252,765,985.05	243,415,339.72	96.30%

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	5,571	31,060,688	5,064.00	62,570,590.11	22.72%	22.25%

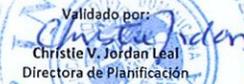
V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
VI.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido
Descripción del producto:	Atención a las solicitudes de los servicios comerciales conforme al tiempo de respuesta establecido para las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias)
Logros alcanzados:	Debido a los trabajos en la actualización de data realizados en 2021, el saneamiento logrado en nuestra base datos ha requerido menos reclamos por parte de los clientes del INAPA
Causas y justificación del desvío:	Se estimó 1858 reclamos mensuales; pero la cantidad de reclamos reales por mes ha sido menor que la estimada

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 DCS 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:  Francisca Aquino Ledesma Directora Financiera	Revisado por:  Freddy Nicolas Feliciano Enc. Depto. Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP	Validado por:  Christie V. Jordan Leal Directora de Planificación
--	--	--	---