

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				
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la Institución</b>									
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.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
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.								
<b>III. Información del Programa</b>									
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								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
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%						
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Anual de las Metas por Producto</b>									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	618,793,096	7,802,698,211	636,039,386	7,306,327,252.20	102.79%	93.64%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
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								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
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



	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

<b>I - Información Institucional</b>	
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/Cientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.

<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>	
Eje estratégico:	2 DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	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.

<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

<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>			
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>			
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%

<b>IV.2 - Formulación y Ejecución Anual de las Metas por Producto</b>									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	78,742,878	583,125,708	101,805,998	1,135,211,156.71	129.29%	194.68%
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	32,432,090	290,025,683	49,839,789	1,373,093,900.29	153.67%	473.44%

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

<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
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:	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. 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 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 Cotuá, 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.
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



Realizado por:  
Devis Reyes  
Enc. Depto. Presupuesto



Revisado por:  
Francis Aníbal Ledezma  
Dirección Financiera



Revisado por:  
Reddy Nicolás Ferrnando  
Enc. Depto. Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP



Validado por:  
Christie V. Jordan Leal  
Directora de Planificación

 <b>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA</b> <b>PRESUPUESTO</b>	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

<b>I.- Información Institucional</b>	
<b>I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>	
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.

<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>	
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.

<b>III. Información del Programa</b>	
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

<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>			
<b>IV.1 - Desempeño financiero</b>			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
281,228,235.00	252,765,985.05	243,415,339.72	96.30%

<b>IV.2 - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto</b>									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física % E=C/A	Financiera % 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	22,291	281,228,235	18,485.00	243,415,339.72	82.93%	86.55%

<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>	
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>	
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

<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
<b>VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>	
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

<p>Realizado por:</p> <p><i>Reyris Reyes</i></p> <p>Enc. Dpto. Presupuesto</p> 	<p>Revisado por:</p> <p><i>Francis Aquino Ledesma</i></p> <p>Director Financiera</p> 	<p>Revisado por:</p> <p><i>Freddy Nicolas Feliciano</i></p> <p>Enc. Dpto. Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP</p> 	<p>Validado por:</p> <p><i>Christie V. Jordan Leal</i></p> <p>Directora de Planificación</p> 
--	--	--	--