

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 2023		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	Contribuir a la salud calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del Sistema de gestión.								
Visión	Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.								
<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						
6,677,467,157.00	7,613,655,752.02	1,921,835,574.26	25.24%						
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
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
7691- Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	M3 de agua producida	631,361,981	6,508,741,442	156,672,805	1,740,497,159	155,192,205	1,921,835,574.26	24.58%	29.53%
<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:	<p>Mas de 75,000 habitantes beneficiados con los trabajos de: -Extensión de redes Acueducto Las Charcas, provincia Azua, colocamos 3,420 mt lineales redes de distribución Ø3" PVC SDR-26, y 210 unidades de acometidas Ø1/2" sectores Las Flores y Pueblo Nuevo.</p> <p>-Sustitución de 625 mts de la línea conducción Ø8" acueducto Samana, Con el objetivo de Reducir las pérdidas de agua y eficientizar el servicio en los sectores el Tesón, anadel y Villa Clara.</p> <p>-Programa mejoramiento del servicio de agua potable municipio, San Francisco, provincia Duarte.</p> <p>- Instalación cortinas de válvulas, para mejorar el servicio en los sectores que reciben el servicio del Acueducto Angelina-Las Guaranas, provincia Sanchez Ramirez.</p> <p>-Empalme desde línea impulsión Ø24" Ac. San Francisco e iniciamos la extensión de redes a sectores: Caperuza I, caperuza II y Mario Fernández, Provincia Duarte.</p>								
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 realizar los trabajos de rehabilitación 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:  
Dévis Reyes  
Enc. Depto. Presupuesto



Revisado por:  
Erancia Aquino Ledesma  
Directora Financiera



Revisado por:  
Freddy Nicolas Feliciano  
Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP



Validado por:  
Christie V. Jordan Legl  
Directora de Planificación

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras		
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2023	16/01/2020

<b>I.-Información Institucional</b>	
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	Contribuir a la salud calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del Sistema de gestión.
Visión	Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.

<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:	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.I - Desempeño financiero</b>			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de
1,139,235,145.00	1,440,048,692.84	460,048,644.18	31.95%

<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>								
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance Física % E=C/A
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (C)	Financiera (D)	
7688-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	77,192,790	734,538,399	18,295,322	250,332,972	15,738,691	289,654,887.86	20.39%
7689- 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	31,112,121	705,510,294	6,817,296	168,818,395	9,491,355	170,393,756.32	30.51%

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

<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 03. Agua residual tratada por medio de un sistema de tratamiento de tecnología apropiada
<b>Logros alcanzados:</b>	1. En limpieza de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y pintura en general se programaron 10 para el trimestre y se han ejecutado en siete (7) plantas, no se completo la programación por falta de personal en algunas plantas. 2. Se inicio la limpieza del reactor anaerobio en la PTAR de Cotui, Provincia Sanchez Ramirez. Se hicieron mejoras en infraestructura (colocación de puerta), corrección de avería en tubería de φ12Hg entrada a la PTAR de samanay y se coloco el motor en el digestor de lodo en la PTAR de Las Terrenas, provincia Samaná. 3. Mejora de proceso en la unidad de clarificación de aguas residuales en la provincia de Barahona. 4. Entraron en operación los sistemas de tratamiento de aguas residuales de Fantino, provincia Sánchez Ramírez y Las Matas de Farfán, Provincia San Juan.
<b>Causas y justificación del desvío:</b>	

<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
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 2023		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	Contribuir a la salud calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del Sistema de gestión.								
Visión	Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.								
<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.I - Desempeño financiero</b>									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución				
185,409,303.00	185,409,303.00		58,914,646.88		31.78%				
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
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
7690-Residentes de las provincias bajo jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	Cientes/usuarios atendidos	40,986	185,409,303	9,396	62,512,698	14,877.00	58,914,646.88	36.30%	31.78%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - 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:	Mediante trabajos en conjunto por los departamentos de Catastro y Atención al Cliente se está saneando la data existente en el sistema de Gestión Comercial y mejorando los procesos de servicios a los clientes								
Causas y justificación del desvío:	Saneamiento de data en sistema de Gestión Comercial								
<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>									

Nota: llenar un formulario por programa

