


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>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	11,569,240,606.88	3,078,931,321.68	26.61%						
<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	Financiera % 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	11,569,240,606.88	158,379,078	2,934,153,077.87	153,663,511.56	3,081,498,976.29	24.34%	26.64%
<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:	<p>Agua potable suministrada a través de un sistema de acueducto.</p> <p>Más de 300,000 habitantes beneficiados con los trabajos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Rehabilitación acueducto Las Tarrana, provincia Duarte, afectado por las lluvias de pasado 18 de noviembre.</li> <li>-Sustitución de tramo de Loing Joing Ø36" obra de toma Ramón Santana, Ac. San Pedro de Macoris.</li> <li>-Realizamos el empalme línea de distribución de Ø16" a Ø3" Acueducto Salcedo para abastecer sector La Gorra, provincia Hermanas Mirabal.</li> <li>-Instalamos 360 mts de tubería de acero de Ø3 para mejoramiento del servicio en la sección Los Cacaos del municipio de Santa Barbara, provincia Samaná.</li> <li>-Habilitación acueducto La Ciénaga, realizamos la limpieza del canal que abastece obra de toma acueducto Quita Coraza, provincia Barahona.</li> <li>-Limpieza obra de toma la Gina, provincia Peravia.</li> </ul>								
Logros alcanzados:	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Limpieza de Cajuela de Captación obra de toma Rio Bonilla Ac. El Limón, afectado por las lluvias de pasado 18 de noviembre.</li> <li>-Sustitución de tramo línea de impulsión Ø16" en mal estado en el Carril de Haina, provincia San Cristobal.</li> <li>-Interconexión desde la línea de Ø24" acueducto viejo Cenovi a línea de conducción Ø8" para mejorar el servicio sector la Espinola, San Francisco de Marisco, provincia Duarte.</li> <li>- Construcción de bypass en línea de impulsión Ø12" obra de toma Rio Balata a entrada de la planta de tratamiento agua potable Las Terrenas, provincia Samaná.</li> <li>-Rehabilitación depósito municipal de Monte Cristi capacidad 1,390,000 galones.</li> <li>-Cambio de tramo línea conducción Ø16", carretera Sanchez, provincia San Cristobal.</li> <li>-Limpieza de las obras de toma acueductos: Guanuma, Yamasá, El Cacique y Sabana Grande de Boya, provincia Monte Plata.</li> </ul>								
Causas y justificación del desvío:	Impacto fenómenos de carácter hidrometeorológicos (Potencial Ciclón Tropical No.22).								
<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 proveedores 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



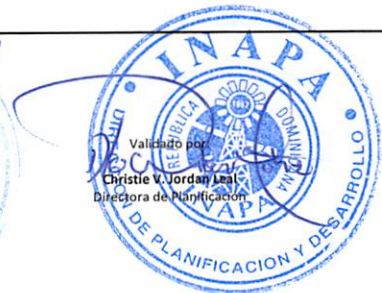
Realizado por:  
Déyris Reyes  
Enc. Depto. Presupuesto




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 Jaal  
Directora de Planificación

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

<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 1,139,235,145.00	Presupuesto Vigente 3,496,397,404.02	Presupuesto Ejecutado 1,231,334,234.05	Porcentaje de Ejecución 35.22%					
<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
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	2,057,948,537	15,716,058	578,261,190.01	16,115,669.37	578,502,473.00	20.88%	28.11%
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	1,438,448,867	8,678,104	40,397,082.38	7,341,539.40	652,831,761.05	23.60%	45.38%

<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>	
<b>V.I - 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 03. Agua residual tratada por medio de un sistema de tratamiento de tecnología apropiada
Logros alcanzados del producto 7688- Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado.	1. Se logró entrar en operación para el mes de diciembre la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Villa Rivas Provincia Duarte.
Causas y justificación del desvío 7688- Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado:	N/A
Logros alcanzados del producto 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.	Se alcanzó el 60% de los muestreos planteados
Causas y justificación del desvío 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.	1. Falta la asignación de recursos: (financiero y Transporte) 2. La baja en la producción de agua tratada se debe a la salida de las plantas: (Higüey y Elias Piña las cuales se están rehabilitando) y las Terrenas que actualmente tiene varios motores fuera de servicio en sus unidades.

<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> (registrar las oportunidades de mejora identificadas: Para Monitorear semanalmente la calidad del agua que se descarga de las plantas y cuerpos receptores, disponer de los recursos oportunos ( 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: humanos, Financieros y Transporte.	
Nota: llenar un formulario por programa	



Realizado por:  
Deyna Reyes  
Enc. Depto. Presupuesto



Revisado por:  
Francis Aquino Ledezma  
Director Financiero



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



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 2023	16/01/2020	5

I - Información Institucional

II - 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.

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
		185,409,303.00	279,398,300.89	81,470,045.59	29.16%

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
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	279,398,300.89	11,097	90,582,367.20	4,216.00	81,470,045.59	10.29%	29.16%

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:	Se lograron procesar solamente 4,216 solicitudes de atención al cliente. Estas solicitudes mayormente fueron en el tiempo previo a la falla del sistema de gestión comercial
Causas y justificación del desvío:	Meta no lograda debido a fallo del sistema de gestión comercial desde Octubre 2023. El sistema nuevo y sustituto todavía no permite el registro o cambios de data de los contratos.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Nota: llenar un formulario por programa

