

Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras									
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
DEC-FORD13	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									
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.								
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:	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.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución						
6,677,467,157.00	11,569,240,606.88	9,568,585,113.83	82.71%						
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
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
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	629,361,981	7,075,460,829.81	612,770,145	9,568,585,113.83	97.06%	82.71%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - 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. Mas de 500,000 habitantes beneficiados con los trabajos de: -Rehabilitación acueducto Las Tarrana, provincia Duarte, afectado por las lluvias de pasado 18 de noviembre. -Sustitución de tramo de Loing Joing Ø36" obra de toma Ramón Santana, Ac. San Pedro de Macoris. -Realizamos el empalme línea de distribución de Ø16" a Ø3" Acueducto Salcedo para abastecer sector la Gorra, provincia Hermanas Mirabal. -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. -Habilitación acueducto La Ciénaga, realizamos la limpieza del canal que abastece obra de toma acueducto Quita Coraza, provincia Barahona. -Limpieza obra de toma la Gina, provincia Peravia.								
Logros alcanzados:	-Limpieza de Cajuela de Captación obra de toma Rio Bonilla Ac. El Limón, afectado por las lluvias de pasado 18 de noviembre. -Sustitución de tramo línea de impulsión Ø16" en mal estado en el Carril de Haina, provincia San Cristobal. -Interconexión desde la línea de Ø24" acueducto viejo Cenovi a línea de conducción Ø8" para mejorar el servicio sector la Espinola, San Francisco de Maricao, provincia Duarte. - 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. -Rehabilitación depósito municipal de Monte Cristi capacidad 1,390,000 galones. -Cambio de tramo línea conducción Ø16", carretera Sanchez, provincia San Cristobal. -Limpieza de las obras de toma acueductos: Guanuma, Yamasa, El Cacique y Sabana Grande de Boya, provincia Monte Plata.								
Causas y justificación del desvío:	Impacto fenómenos de caracter hidrometeorológicos (Potencial Cíclon Tropical No.22).								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Eficientar 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.									

Nota: llenar un formulario por programa



	Informe de Evaluación Anual 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 2023	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	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
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:	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 Físico-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero				
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	
1,139,235,145.00	3,496,397,404.02	3,186,262,685.56	91.13%	

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

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
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	64,680,132	1,312,799,589.16	61,767,361	1,747,813,820.47	80.02%	84.93%
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	32,198,138	745,907,376.07	33,860,966	1,438,448,865.09	108.84%	100.00%

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.	03.
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 estan rehabilitando) y las Terrenas que actualmente tiene varios motores fuera de servicio en sus unidades.	
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 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		

 <p>Realizado por: Deivry Reyes Enc. Depto. Presupuesto</p>	 <p>Revisado por: Francía Aquino Ledesma Directora Financiera</p>	 <p>Revisado por: Freddy Nicolas Feliciano Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP</p>	 <p>Validado por: Christine V. Jordan Imit Directora de Planificación</p>
---	---	--	---

Informe de Evaluación Anual 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									
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	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	185,409,303.00	Presupuesto Vigente	279,398,300.89	Presupuesto Ejecutado	266,954,883.77	Porcentaje de Ejecución	95.55%		
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	40,986	237,561,773.70	44,210.00	266,954,883.77	107.87%	95.55%
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

