 REPUBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Semestral 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 2025	Fecha Versión 16/01/2020	Versión 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
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.I - Desempeño financiero			
Presupuesto Inicial 4,453,452,416.00	Presupuesto Vigente 7,328,685,710.11	Presupuesto Ejecutado 6,110,738,517.72	Porcentaje de Ejecución 83.38%

IV.II - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	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	609,143,980.47	7,328,685,710.11	304,296,846.97	5,100,130,865.87	310,196,412	4,048,764,950.07	101.94%	79.39%

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:	Se refiere a la producción y distribución de agua potable a los residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA, a través de las redes del acueducto.
Logros alcanzados:	Se han realizado diversas intervenciones de infraestructura hídrica que benefician a más de 250,000 personas en múltiples provincias, destacando la rehabilitación de depósitos de gran capacidad en Monte Cristi y María Trinidad Sánchez, así como la mejora de obras de toma en San Juan, Elías Piña y Bahoruco. Los trabajos incluyeron la sustitución de tuberías colapsadas y obsoletas en Peravia, San Cristóbal y Sánchez Ramírez, la reubicación de líneas matrices en San José de Ocoa, y la extensión de redes de distribución con más de 800 metros de tubería nueva en diversas comunidades. Asimismo, se optimizó el servicio mediante la creación de nuevos empalmes en la provincia Duarte, la desobstrucción de redes en varias localidades y la instalación de válvulas estratégicas para mejorar la sectorización y presión del suministro de agua potable.
Causas y justificación del desvío:	Este semestre pudimos lograr el 101% de la producción planificada en nuestros sistemas. La desviación financiera del 20.61%. Esta se debe a que la programación financiera de este producto considera proyectos de inversión. Por su propia naturaleza, estos proyectos dificultan el logro de la meta programada.

VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - 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 la ejecución de los trabajos de planificados, 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



Realizado por:
Deyris Reyes
Enc. Depto. Presupuesto




Revisado por:
Francía Aquino Ledesma
Directora Financiera



Revisado por:
Kreddy Nicolás Feliciano
Enc. Depto. Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP
Depto. de Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP




Validado por:
Christie V. Jordan Leal
Directora de Planificación

		Informe de Evaluación Semestral de las Metas Fiscales-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 2025	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.								
III. 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 Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución						
2,696,181,518.00	6,555,758,256.59	5,270,941,981.37	80.40%						
IV.II - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física % E=C/A	Financiera % 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.	M ³ de aguas residuales recolectadas	64,718,513	3,982,938,828	32,711,135.53	2,464,647,589.25	#### #### ####	1,910,727,721.40	94.62%	77.53%
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.	M ³ de aguas residuales tratadas	33,956,737	2,572,819,428	17,010,809.40	867,798,639.22	15,169,538.07	1,626,832,030.31	89.18%	187.47%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
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 sanitario.								
Descripción del producto:	Se refiere a la cantidad de aguas residuales que genera la población de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA, las cuales son captadas a través de redes de alcantarillado sanitario.								
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.	La Dirección de Aguas Residuales ha estado trabajando arduamente en la reparación de averías, la limpieza de registros y el saneamiento de líneas colectoras, así como en operativos de mejoramiento operacional de las plantas de tratamiento de aguas residuales.								
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:	La desviación financiera del 22.47%. Esta se debe a que la programación financiera de este producto considera proyectos de inversión. Por su propia naturaleza, estos proyectos dificultan el logro de la meta programada.								
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.								
Descripción del producto:	Se refiere al servicio de tratamiento de aguas residuales que son captadas a través de redes de alcantarillado sanitario y tratadas en una planta de tratamiento de aguas residuales.								
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 89.18% de los muestreos planteados ya que se ejecutaron varios monitoreos a las diferentes plantas. Esto se logró por el apoyo recibido del programa de modernización del sector APS de Banco Mundial, y que se realizaron capacitaciones a los laboratorios regionales en materia de análisis microbiológico de aguas residuales y así poder ampliar la cobertura de monitoreos.								
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.	El desvío de un 10.82% se debe a que tenemos la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de las Terrenas fuera de servicio afectando el caudal de aguas residuales tratadas. La desviación financiera del 87.47% se debe a que la programación de este producto incluye proyectos de inversión, los cuales dificultan el cumplimiento de la meta y corresponde a pagos ejecutados con fondos adicionales producto de Presupuesto reformulado 2025.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
1. Para Monitorear semanalmente la calidad del agua que se descarga de las plantas y cuerpos receptores, disponer de los recursos oportunos (transporte, equipos de medición portátiles, reactivos químicos y otros).									
2. Para el Mantenimiento preventivo y correctivo en las redes de alcantarillado y plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, disponer de la Asignación de Recursos: humanos, Financieros y Transporte.									


Nota: llenar un formulario por programa



		Informe de Evaluación Semestral 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 2025	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.								
III. 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.								
IV. 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.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución						
297,058,796.00	318,151,351.62	296,013,911.75	93.04%						
IV.2 - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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	181,366	318,151,351.62	130,051	178,780,325.91	109,193	164,350,302.95	83.96%	91.93%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	Residentes de las provincias bajo jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias								
Descripción del producto:	Se refiere a las reclamaciones, quejas o peticiones de los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA que son gestionadas desde la Dirección comercial y solucionadas dentro del plazo establecido en las normativas.								
Logros alcanzados:	Las acciones de gestión comercial y atención al ciudadano se consolidaron con el procesamiento de 109,193 modificaciones y actualizaciones en la base de datos del sistema, complementadas por la atención de quejas y reclamaciones derivadas de solicitudes de mejora a la data almacenada y el servicio al cliente. Específicamente, se realizaron 66,811 modificaciones de data y 41,825 actualizaciones adicionales, junto con el trámite de 557 quejas y reclamos gestionados a través del departamento de Atención al Cliente.								
Causas y justificación del desvío:	Se registró un desvío físico del 16.04% debido a fallas constantes en el sistema ODOO y a la falta de personal suficiente para manejar la alta carga de correcciones requeridas. En el ámbito financiero, se observa un desvío del 8.07% provocado por retrasos en los pagos de alquileres comerciales del semestre.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Robustecer la plataforma ODOO para lograr procesamientos más rápidos y eficientes.									

Nota: llenar un formulario por programa



		Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físico-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
PRESUPUESTO		DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2025	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							
Linea(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:	Incremento de la cobertura y la calidad en los servicios del agua								
Descripción:	Incremento de la cobertura y la calidad en los servicios del agua								
Beneficiarios:	Residentes de los sectores de las provincias priorizadas								
IV. Formulación y Ejecución Físico-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución				
305,266,991.00		734,623,289.18		201,504,791.03	27.43%				
IV.2 - Formulación y Ejecución Semestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable	Numero de viviendas con suministro de agua	996	429,009,671.89	696	157,794,877.72	1,018	70,178,185.73	146.26%	44.47%
7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado	Numero de viviendas con acometidas a la red de alcantarillado	170	105,078,909.88	120	64,319,154.49	55	19,704,719.18	46%	30.64%
7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable	Cantidad de usuarios que pagan su factura	1,301	200,534,707.41	696	138,828,507.65	1,018	69,813,026.39	146.26%	50.29%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable								
Descripción del producto:	Se refiere a los residentes de las provincias Monte Cristi, Vaquería y Santiago Rodríguez con suministro de agua potable Gestionado de forma segura.								
Logros alcanzados del producto, 7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable	Se registraron en el sistema de gestión comercial 1,018 nuevos contratos de agua potable en la región.								
Causas y justificación del desvío del producto 7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable	La ejecución de 146% responde la sobreproducción alcanzada entre abril y septiembre; por tal motivo, se suspendieron las actividades de campo al haberse logrado el objetivo previsto. Previamente, el equipo de trabajo en campo hizo un sobreesfuerzo para compensar semanas perdidas en las que no se pudo salir a campo y para evitar el incumplimiento de dicha meta. En cuanto a la gestión financiera, se registro una desviación de un 55.53% debido a retrasos en diferentes procesos de adquisición de materiales y equipamientos. Aunque muchos procesos iniciación en el semestre, no fue hasta diciembre que fueron adjudicados.								
Producto:	7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado								
Descripción del producto:	Se refiere a los residentes de las provincias Monte Cristi, Vaquería y Santiago Rodríguez conectados a la red de alcantarillados.								
Logros alcanzados del producto, 7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado	Se activaron 55 contratos con servicio de alcantarillado en la región								
Causas y justificación del desvío del producto 7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado	A pesar del impulso estratégico del área mediante el despliegue de brigadas, para alcanzar satisfactoriamente la meta establecida, en la zona propuesta para estas labores no se han concluido los trabajos de la instalación de las tuberías del nuevo sistema de alcantarillado. La desviación financiera del 69.36% se debe a retrasos en diferentes procesos de adquisición de materiales y equipamientos. Aunque muchos procesos iniciación en el semestre, no fue hasta diciembre que fueron adjudicados.								
Producto:	7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable								
Descripción del producto:	Nuevos clientes registrados en el sistema de gestión comercial a través del Programa de Mejora al Sector APS de Banco Mundial								
Logros alcanzados del producto, 7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable	1,018 nuevos contratos facturando actualmente en la región								
Causas y justificación del desvío del producto 7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable	Los contratos nuevos levantados en el producto 7848 fueron introducidos al sistema ODOO y generan factura regularmente. La desviación financiera de un 49.71% se debe a retrasos en diferentes procesos de adquisición de materiales y equipamientos. Aunque muchos procesos iniciación en el semestre, no fue hasta diciembre que fueron adjudicados.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
La Dirección Comercial es dependiente de la Dirección de Operaciones para el cumplimiento de estos indicadores. Los atrasos en las instalaciones de las tuberías de AS se reflejan en la baja producción de nuevos contratos para las provincias del programa de AS del BM									

Nota: llenar un formulario por programa

