

	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 2026	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
4,740,849,594.00	8,270,305,906.06	1,151,752,063.91	13.93%

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 (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	626,200,001.00	3,956,906,658.95	156,999,080.00	661,196,302	149,892,972	638,347,039.52	95.47%	96.54%
8156-Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA reciben infraestructura de abastecimiento de agua potable.	Unidades de infraestructuras de abastecimiento de agua potable construidas, ampliadas y/o rehabilitadas.	10	4,313,399,247	-	100,581,794.60	1	513,405,024.39	0.00%	510.44%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto	
Producto:	7691- 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:	En la provincia de Samaná se rehabilitó la compuerta de la obra de toma del Acueducto Múltiple de Samaná, restableciendo sus condiciones operativas, y en el municipio de Sánchez se mejoró la compuerta de salida de la estación de bombeo Santa Capuza para optimizar el control del caudal y la operación del sistema.
Causas y justificación del desvío:	No se requiere justificación (N/A), ya que la desviación final es menor al 5%, cumpliendo con los criterios de aceptación del periodo.
Producto:	8156-Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA reciben infraestructura de abastecimiento de agua potable.
Descripción del producto:	Se refiere a la construcción, rehabilitación de infraestructura de abastecimiento de agua potable en las provincias bajo la jurisdicción del INAPA
Logros alcanzados:	Para este trimestre se logró finalizar 1 unidad de infraestructura de abastecimiento de agua potable construidas, ampliadas y/o rehabilitadas.Estos logros incluyen la expansión de un acueducto con la instalación de más de 8,000 metros de tuberías en la línea de aducción, la remodelación de una estación de bombeo y la construcción de una obra de toma. Estas intervenciones optimizan significativamente el abastecimiento del servicio, garantizando mayor calidad y cantidad de agua para la comunidad.
Causas y justificación del desvío:	1. Justificación de Metas Físicas y Operativas: Debido al avance acelerado y la consecuente finalización de la obra, se observa una desviación financiera del 510 % respecto a la meta programada. Este comportamiento responde a la naturaleza plurianual del proyecto de inversión, donde la dinámica y complejidad de los ciclos de ejecución física modifican los flujos financieros de corto plazo en favor de un cumplimiento de metas eficiente. Aunque no se previó la entrega de infraestructura de agua potable en este periodo, se logró concluir la Ampliación del Acueducto de Maimón. Esto fue posible gracias a una gestión libre de imprevistos mayores y a la optimización de los tiempos constructivos. Mediante análisis técnicos, se incorporó la readecuación de la Planta Potabilizadora de Maimón y se sustituyeron partidas prolongadas por obras de impacto inmediato en el funcionamiento del sistema (cruces de tuberías, reparación de acometidas, mejoras en la obra de toma y remodelación de la estación de bombeo). 2. Análisis Operativo-Financiero: Debido al avance acelerado y la consecuente finalización de la obra, se observa una desviación financiera del 510 % respecto a la meta programada. Este comportamiento responde a la naturaleza plurianual del proyecto de inversión, donde la dinámica y complejidad de los ciclos de ejecución física modifican los flujos financieros de corto plazo en favor de un cumplimiento de metas eficiente.

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

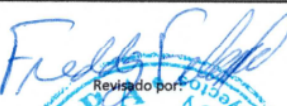
Nota: llenar con formulado por

Realizado por:

Deyris Reyes
Enc. Depto. Presupuesto

Revisado por:

Francis Aquino Lozada
Directora Financiera

Revisado por:

Freddy Nicolás Feliciano
Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP

Validado por:

Christie V. Jordan Leal
Directora de Planificación



 PRESUPUESTO	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 2026						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:	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			
3,510,564,663.00		6,769,743,441.81		2,079,842,556.23		30.72%			
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 (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	62,567,693.00	2,300,000	15,616,396.00	-	15,283,709.59	-	97.87%	0.00%
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	31,801,139.00	94,050,350	7,825,574.00	24,441,466.96	8,220,416.95	33,551,147.22	105.05%	137.27%
8157-Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA reciben infraestructura de recolección y tratamiento de Aguas Residuales.	Unidades de infraestructuras de sistemas de saneamiento construidos, ampliados y/o rehabilitados.	2	6,673,393,091.81	-	272,912,991.77	-	2,046,291,409.01	#DIV/0!	749.80%
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	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 y redes colectoras.								
Logros alcanzados del producto	Como aporte para alcanzar las metas establecidas este trimestre le sanearon: 16, 292 ml de líneas colectoras, 419 registros saneados y se sustituyeron: 882.5 ml de tramos colapsados y 7 registros sustituidos.								
Causas y justificación del desvío	El avance físico y financiero se mantuvo alineado con lo previsto, dado que el cumplimiento de la meta para este trimestre no requería la ejecución de recursos presupuestarios.								
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	Se alcanzó el 105.5% de la meta programada. Aunque presenta una ligera variación del 5.5% (un 0.5% por encima del umbral de tolerancia estándar), este excedente representa un impacto positivo y marginal en la ejecución física, por lo que no amerita medidas correctivas (N/A).								
Logros alcanzados del producto	Por otro lado, se registra un desvío del 37.27% en la ejecución financiera. Esta diferencia se debe al pago obligatorio e impostergradable por la adquisición de 170,600 libras de cloro gas (Orden No. OC2025-0100, Contrato No. 164-2025). Dicho desembolso no podía diferirse, ya que estaba directamente vinculado a garantizar la continuidad del proceso de potabilización en los acueductos del INAPA, salvaguardando la salud pública y el suministro del servicio esencial a la población.								
Causas y justificación del desvío	Las mejoras operaciones obtenidas por el programa de modernización contribuyeron al mejoramiento de 6 plantas de tratamiento de aguas potables y con esto alcanzar un avance significativo en el cumplimiento del avance físico del producto.								
Producto:	8157-Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA reciben infraestructura de recolección y tratamiento de Aguas Residuales.								
Descripción del producto:	Se refiere a la construcción, rehabilitación de infraestructura de saneamiento de aguas residuales en las provincias bajo la jurisdicción del INAPA								
Logros alcanzados del producto	N/A								
Causas y justificación del desvío	Como resultado de la aceleración en la ejecución física de proyectos en fase de finalización —tales como el Alcantarillado Sanitario de Mao y el Alcantarillado de Juan Dolio- Guayacanes—, sumado al desembolso de los anticipos para nuevos proyectos, se registra una variación financiera del 749.80% respecto a lo programado para el periodo.								
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 plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y Redes de Alcantarillados: para continuar limpieza de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y pintura en general, así como la limpieza,sustitución de redes y servicio de succión de los camiones. Disponer de la Asignación de Recursos: humanos, Financieros y Transporte.									
Nota: llenar un formulario por programa									

Realizado por:



Deyris 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 Esal
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 2026		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:	2.5.2.1 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				
310,895,062.00	330,961,430.12		79,098,306.92		23.90%				
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	82,524	330,961,430.12	46,016	75,969,963.50	52,286	79,098,306.92	113.63%	104.12%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - 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:	Se procesaron un total de 52,286 solicitudes de actualización de datos en la base del sistema de gestión comercial, por encima de la meta de 46,016 que se planificó.								
Causas y justificación del desvío:	El cumplimiento físico del 113.63% se logró gracias a la implementación del proyecto de limpieza y actualización del sistema de gestión comercial. Este avance incluye el reprocesamiento de datos en municipios previamente corregidos debido a nuevas inconsistencias identificadas en la data saneada. Asimismo, se subsanaron duplicidades de contratos, fallas en la información de clientes, y errores en la ubicación y registros catastrales, impactando directamente en el volumen de metas físicas alcanzadas. Con respecto a la ejecución presupuestaria, se registra una desviación financiera del 4.12%, la cual se sitúa dentro de los márgenes de tolerancia aceptados (N/A), demostrando una alta eficiencia en el uso de los recursos.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Robustecer plataforma ODOO para evitar la incorporación de nuevas fallas a la data ya corregida									

Nota: llenar un formulario por programa


Realizado por:
Deyris Reyes
Enc. Depto. Presupuesto


Revisado por:
Francis Aquino Ledesma
Directora Financiera


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


Validado por:
Christie V. Jordan Leal
Directora de Planificación



