

Informe de Evaluación Trimestral 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 2025		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	6,502,469,803.52	956,966,325.42	14.72%						
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
7691- Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	M ³ de agua producida	626,200,000.00	3,887,142,557.14	155,465,296.00	579,926,070.96	149,787,431	690,829,590.12	96.35%	119.12%
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.	13	2,615,327,246	2	501,459,644.34	4	266,136,735.30	200.00%	53.07%
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. Impacto en más de 100,000 habitantes:								
Logros alcanzados:	Sustitución de redes y estabilización del sistema de Monción, provincia Santiago Rodríguez. Rehabilitación de estación de bombeo, sustitución de redes y de un tramo de la línea de impulsión de 20" del acueducto Juan Dolio, provincia San Pedro de Macorís. Reparación de compuertas en la presa de San Juan, fuente de abastecimiento de la planta potabilizadora de Samaná. Sustitución de un tramo de la línea de impulsión de 20" del acueducto Hermanas Mirabal. Rehabilitación del campo de pozos y empalme a la línea de conducción de 20" del acueducto de Azua. Conversión de tanque de contacto a depósito regulador e instalación en la línea de conducción de 20". Colocación de tuberías de distribución en el acueducto de San José de Ocoa.								
Causas y justificación del desvío:	La leve reducción en la producción de agua potable fue consecuencia directa de factores exógenos, tales como la inestabilidad en el servicio eléctrico brindado por las empresas distribuidoras (EDES) y la ocurrencia de eventos meteorológicos. Pese a estas interrupciones operativas, el impacto en la medición global se considera mínimo.								
Causas y justificación del desvío:	Por otro lado, la desviación del 19% en la ejecución financiera se justifica por el pago de RD\$30,612,287.92 destinados a obras de infraestructura en las provincias de Samaná y Monte Plata. Estos desembolsos, realizados a través de los libramientos Nos. 2356 y 2370, corresponden a compromisos de periodos anteriores. Dichos pagos no fueron registrados originalmente en el SNIP del presente ejercicio, toda vez que sus fondos fueron autorizados en esta estructura presupuestaria desde años precedentes."								
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 4 unidades de infraestructuras de abastecimiento de agua potable construidas, ampliadas y/o rehabilitadas. Estos logros se traducen en la ampliación de dos acueductos, mejoramiento de una planta potabilizadora y mejoramiento de un acueducto, optimizando la calidad del servicio de agua potable en calidad y cantidad a las comunidades. Se logró la construcción de un depósito regulador de 105,600 GLS., colocación de redes de distribución y línea de impulsión, acometidas urbanas, mejoramiento de una planta potabilizadora 75 lps.								
Causas y justificación del desvío:	Se observa una desviación financiera del 47% respecto a la meta programada. Este margen se atribuye a la naturaleza plurianual y la complejidad técnica inherente a los proyectos de inversión, los cuales presentan ciclos de ejecución variables que dificultan la alineación exacta entre el cronograma financiero y el cumplimiento de metas físicas en el corto plazo.								
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

Realizado por
Deyris Reyes
Enc. Depto. Presupuesto

Revisado por
Francía Aquino Ledesma
Directora Financiera

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

Validado por
Christie V. Jordan Leal
Directora de Planeación

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral 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
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 Físico-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
3,510,564,663.00	4,487,503,963.02	385,574,989.48	8.59%

IV.2 - 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.	M ³ de aguas residuales recolectadas	65,820,087.00	41,300,000	14,972,525.00	-	15,348,181.98	-	102.51%	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.	M ³ de aguas residuales tratadas	34,048,124.00	94,050,350	7,276,079.00	17,405,000.00	7,575,882.40	18,195,949.12	104.12%	104.54%
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	4,352,153,613	1	343,256,912.16	-	367,379,040.36	0.00%	107.03%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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. Como aporte para alcanzar las metas establecidas este trimestre se sanearon 15, 992 ml de líneas colectoras, 404 registros y se sustituyeron 621 ml de tramos colapsados.
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.	Respecto al Producto 7688, no se estableció programación financiera para el presente trimestre. Asimismo, la producción física se mantuvo alineada con lo previsto, sin presentar desviaciones significativas. Es importante precisar que el cumplimiento de la meta física del Producto 7688 no se encuentra condicionado a la ejecución de pagos en el periodo actual. Por tanto, la ausencia de programación financiera en este trimestre no impide el desarrollo de las actividades operativas ni afecta el logro de los objetivos físicos previstos.
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 82% de los muestreos programados ya que se ejecutaron varios monitoreos a las diferentes plantas. Esto se logro por el apoyo recibido del programa de modernización del sector APS de Banco Mundial y al fortalecimiento de los laboratorios regionales en materia de análisis microbiológico de aguas residuales con el cual se ha podido 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.	En lo que respecta al Producto 7689, el desempeño durante el periodo fue satisfactorio, no registrándose desviaciones significativas en los niveles de ejecución física ni en la programación financiera. Ambos indicadores se mantuvieron alineados con las metas establecidas para este trimestre.
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 8157-Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA reciben infraestructura de recolección y tratamiento de Aguas Residuales.	Durante el presente trimestre, no se registraron entregas de productos terminados. El avance físico se encuentra en fase de ejecución, por lo cual los resultados correspondientes serán reflejados en los próximos ciclos de reporte conforme al cronograma de obra.
Causas y justificación del desvío 8157-Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA reciben infraestructura de recolección y tratamiento de Aguas Residuales.	No se alcanzó la meta de productos establecida para el trimestre debido a una readequación técnica en las infraestructuras de saneamiento. Dicha modificación responde a la incorporación de elementos técnicos adicionales y al ajuste de volúmenes de obra, con el objetivo de asegurar la correcta operatividad y sostenibilidad de los sistemas al momento de su entrega final. No obstante, la ejecución financiera del 107% se explica por el dinamismo en el desarrollo de otros proyectos de inversión vinculados a este mismo producto. En estos casos, el ritmo de ejecución física superó las proyecciones trimestrales iniciales, lo que permitió tramitar un mayor volumen de cubicaciones y pagos por avance de obra, logrando así una aceleración significativa en el cronograma general de entrega.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Nota: llenar un formulario por programa

 Realizado por: Deyris Reyes Enc. Depto. Presupuesto	 Revisado por: Francisca Aquino Ledesma Directora Financiera	 Revisado por: Freddy Nicolás Feliciano Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP	 Validado por: Christie y Jordani Esca Directora de Planeación
---	---	--	---

		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 2025	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	70,986,691.09	21.45%					
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	47,880	330,961,430.12	10,474	72,696,570.57	57,510	70,986,691.09	549.07%	97.65%
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 57,510 solicitudes de actualización de datos en la base del sistema de gestión comercial.								
Causas y justificación del desvío:	El cumplimiento físico alcanzó el 549.07% gracias a la intensificación de las modificaciones a la base de datos del sistema comercial. Este hito operativo es independiente de la ejecución financiera, la cual se mantuvo alineada al presupuesto original. Lo anterior demuestra una alta eficiencia operativa, donde el cumplimiento de metas físicas no estuvo supeditado a nuevas erogaciones financieras durante el trimestre.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - 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



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:	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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
32,321,413.00	544,599,270.17	#####	7.29%

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
7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable	Numero de viviendas con suministro de agua	2,000	334,441,713.99	450	9,869,075.00	531	10,009,577.60	118%	101.42%
7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado	Numero de viviendas con acometidas a la red de alcantarillado	1,543	80,506,007.49	450	2,776,068.01	51	2,548,481.41	11%	91.80%
7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable	Cantidad de usuarios que pagan su factura	2,000	129,651,548.69	450	27,162,012.90	531	27,162,012.90	118%	100.00%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - 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 lo residentes de las provincias Monte Cristi, Valverde 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 procesaron un total de 531 nuevos contratos de agua potable
Causas y justificación del desvío del producto 7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable	En relación al Producto 7848, se registró un incremento del 18% en la meta física. Las condiciones favorables en la zona de intervención facilitaron un levantamiento de nuevos contratos superior a lo planificado originalmente. Este avance se logró optimizando los recursos operativos, manteniendo la ejecución financiera dentro de los límites programados para el trimestre.
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, Valverde 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 procesaron un total de 51 nuevos contratos de alcantarillado
Causas y justificación del desvío del producto 7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado	Respecto al Producto 7849, la baja producción física del 11% se debe principalmente al retraso en la entrega del proyecto de Alcantarillado de Valverde, por lo que no se dispone de una infraestructura operativa que permita realizar interconexiones e alcantarillado de manera segura. En ese sentido, no ha sido posible la generación de nuevos contratos comerciales en la zona. Por otro lado, la desviación financiera del 9% corresponde a un pago pendiente de ejecución, motivado por inconvenientes en el estatus impositivo del proveedor, lo cual ha retrasado el desembolso programado.
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	Se ingresaron al sistema de Facturación de la Dirección Comercial 531 nuevos contratos
Causas y justificación del desvío del producto 7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable	En relación al Producto 7850, se registró un incremento del 18% en la meta física. Las condiciones favorables en la zona de intervención facilitaron un levantamiento de nuevos contratos superior a lo planificado originalmente. Este avance se logró optimizando los recursos operativos, manteniendo la ejecución financiera dentro de los límites programados para el trimestre.

VI. Oportunidades de Mejora

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

La Dirección Comercial es dependiente de la Dirección de Aguas Potables 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

Realizado por:

Deyris Reyes
Enc. Depto. Presupuesto

Revisado por:

Francisca Aquino Ledesma
Directora Financiera

Revisado por:

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

Validado por:

Christie V. Jordan
Directora de Planificación