

	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 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		2,116,928,583.94		25.60%				
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 (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	312,464,376.00	1,241,122,373	299,680,401.84	1,329,059,449.64	95.91%	107.09%
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	2.00	602,041,438.94	5	787,869,134.30	0.00%	130.87%
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:	Se alcanzó una producción acumulada de 299,680,401.84 m3. Este resultado se logró gracias a la estabilización operativa del sistema de Monción; la rehabilitación de la estación de bombeo y líneas de impulsión en Juan Dolio; la reparación de compuertas en la presa de San Juan (Samaná) y Santa Capuza (Sánchez); y mejoras estructurales en las redes de Azua, Hermanas Mirabal y San José de Ocoa.								
Causas y justificación del desvío:	La leve reducción física del 4.09% se debió a causas externas como variaciones meteorológicas e inestabilidad en el servicio eléctrico (EDES). Financieramente se ejecutó un 107.09% debido al pago obligatorio de RD\$30,612,287.92 (libramientos Nos. 2356 y 2370) para obras en Samaná y Monte Plata, correspondientes a compromisos de años anteriores debidamente autorizados.								
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:	Se concluyeron 5 unidades de infraestructura (4 en el primer periodo y 1 en el segundo). Destaca la finalización de la Ampliación del Acueducto de Maimón (con su planta potabilizadora, estación de bombeo y obra de toma), la instalación de más de 8,000 metros de tuberías de aducción, un depósito regulador de 105,600 galones y la optimización de una planta potabilizadora de 75 lps.								
Causas y justificación del desvío:	Aunque el sistema reporta 0.00% físico por desajustes en la meta de corto plazo, se entregaron 5 obras reales. La ejecución financiera cerró en 130.87% por el avance constructivo acelerado y la consecuente finalización de proyectos plurianuales de alta complejidad (como Maimón), lo que concentró los pagos de cubicaciones finales en este periodo.								
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:
Francis 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 Planificación

	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 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
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
3,510,564,663.00	6,769,743,441.81	3,069,442,497.04	45.34%

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 (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	30,588,921.00	-	30,631,890.59	-	100.14%	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	15,101,653.00	41,846,466.96	15,796,298.95	51,747,096.34	104.60%	123.66%
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	1	616,169,903.93	-	3,017,695,400.70	0.00%	489.75%

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 mantuvo un despliegue operativo continuo en la reparación de averías, limpieza de registros y saneamiento de líneas colectoras, así como en operativos de mejoramiento operativo en las plantas de tratamiento de aguas residuales y redes colectoras. Como aporte directo para alcanzar las metas establecidas en el periodo semestral, se intervinieron acumuladamente 32,284 metros lineales (ml) de líneas colectoras, se sanearon 823 registros, se sustituyeron 1,503.5 ml de tramos colapsados y se reemplazaron 7 registros estructurales. Gracias a estas acciones, la recolección física cerró el semestre con 30,631,890.59m³, alcanzando un cumplimiento del 100.14% .
Causas y justificación del desvío	La producción física del semestre se mantuvo perfectamente alineada con lo previsto, sin presentar desviaciones significativas (100.14%). Con respecto a la ejecución financiera, se aclara que no se estableció una asignación presupuestaria directa para este rubro en las programaciones del periodo evaluado. Este cumplimiento evidencia que el desarrollo de las actividades operativas y el logro de las metas físicas estimadas no estuvieron condicionados a la ejecución de pagos o erogaciones presupuestarias centralizadas durante el semestre, manteniéndose la continuidad del servicio de recolección de forma regular.
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 logró un volumen semestral acumulado de 15,796,298.95m³ de aguas residuales tratadas, representando un cumplimiento del 104.60%. Este desempeño satisfactorio fue impulsado por el apoyo técnico y operativo recibido del Programa de Modernización, el fortalecimiento de los laboratorios regionales en materia de análisis microbiológico (lo que permitió ampliar de forma segura la cobertura y calidad de los muestreos en plantas y cuerpos receptores), y los esfuerzos del personal de campo que permitieron ejecutar con éxito mejoras operacionales en un total de 6 plantas de tratamiento.
Causas y justificación del desvío	La meta física acumulada cerró con una variación del 4.60%, situándose dentro de los márgenes aceptables de operación institucional y representando un impacto favorable que no requiere medidas correctivas. En el plano presupuestario, la ejecución financiera semestral se situó en un 123.66% . Este desvío financiero del 23.66% responde a un pago obligatorio e impostergerable tramitado para la adquisición de 170,600 libras de cloro gas (Orden No. OC2025-0100, Contrato No. 164-2025). Dicho desembolso no podía diferirse, ya que se encontraba directamente vinculado a salvaguardar la salud pública y asegurar la continuidad de los procesos de desinfección y potabilización en los sistemas operados por el INAPA, impactando positivamente en la estabilización y optimización de las plantas de tratamiento del sector.
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	Durante el periodo semestral no se registraron entregas formales de productos o infraestructuras totalmente terminadas, por lo que el indicador físico cierra el semestre en 0.00% frente a la meta programada de una (1) unidad. El avance físico real de las obras principales se encuentra actualmente en fase de ejecución activa y desarrollo estructural, proyectándose que los resultados finales correspondientes e hitos de conclusión sean reflejados en los próximos ciclos de reporte institucional, conforme a la evolución de los respectivos cronogramas de obra.
Causas y justificación del desvío	La variación en la entrega física de la infraestructura programada para este semestre se debió a la necesidad de implementar readecuaciones técnicas sustanciales en los diseños originales de los sistemas de saneamiento. Dichas modificaciones respondieron a la incorporación de elementos técnicos adicionales y al ajuste estructural de los volúmenes de obra, con el objetivo estratégico de asegurar la correcta operatividad, eficiencia y sostenibilidad a largo plazo de los sistemas al momento de su entrega final. No obstante la pausa en las entregas físicas, la ejecución financiera consolidada del periodo alcanzó un 489.75% . Este extraordinario dinamismo financiero y la sobreejecución de recursos se justifican por la fuerte aceleración en la ejecución física en campo de otros proyectos de inversión vinculados que se encuentran en su fase de finalización —tales como el Alcantarillado Sanitario de Mao y el Alcantarillado de Juan Dolio-Guayacanes—. El ritmo constructivo en estas obras superó significativamente las proyecciones trimestrales iniciales, permitiendo tramitar de forma anticipada un mayor volumen de cubicaciones y pagos por avance de obra, a lo cual se sumó el desembolso oportuno de anticipos para nuevos proyectos, logrando así una aceleración general muy favorable en el portafolio de inversiones de la institución.

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 la ejecución 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.

Notar: firmar un formulario por programa

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	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 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		150,061,398.01	45.34%					
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
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	56,490	148,666,534.07	109,796	150,061,398.01	194.36%	100.94%
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 acumulado de 109,796 solicitudes de actualización de datos en la base del sistema de gestión comercial (57,510 solicitudes correspondientes al primer trimestre y 52,286 al segundo trimestre). Este volumen de atención superó significativamente la programación semestral fijada en 56,490 usuarios, alcanzando un sobresaliente nivel de cumplimiento físico del 194.36% en beneficio de los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario bajo la jurisdicción del INAPA.								
Causas y justificación del desvío:	El desvío del 194.36% en la ejecución física semestral es el resultado directo de la intensificación y despliegue del proyecto institucional de limpieza, saneamiento y actualización de la base de datos del sistema comercial. La primera etapa del periodo se caracterizó por una aceleración masiva en las modificaciones de registros. Posteriormente, este ritmo se complementó con la identificación y reprocesamiento de datos en municipios previamente corregidos, donde se subsanaron nuevas inconsistencias en la data saneada, tales como duplicidades de contratos, fallas en la información de clientes, y errores en la ubicación y registros catastrales.								
A nivel presupuestario, el semestre concluyó con una ejecución financiera del 100.94%. Esta mínima variación del 0.94% demuestra una alta eficiencia operativa y un óptimo uso de los recursos, evidenciando que el cumplimiento exponencial de las metas físicas se absorbió mediante capacidades internas y mejoras en los procesos institucionales, manteniéndose estrictamente dentro de los márgenes de tolerancia presupuestaria aceptados.									
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
En consonancia con el alto volumen de transacciones operadas para el saneamiento catastral y la atención al usuario durante el semestre, se identifica como oportunidad de mejora prioritaria robustecer la plataforma ODOO. El fortalecimiento técnico de este sistema permitirá agilizar los tiempos de respuesta, mitigar la reaparición de inconsistencias y lograr procesamientos de datos masivos mucho más rápidos, estables y eficientes de cara a los próximos trimestres.									
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 Leal
Directora de Planificación



	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 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:	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 Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
32,321,413.00	574,449,937.39	111,836,698.51	19.47%

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
7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable	Numero de viviendas con suministro de agua	2,000	367,263,559.29	930	70,957,482.18	1,492	64,100,250.58	160%	90.34%
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	77,534,829.41	473	17,065,617.33	91	14,820,905.58	19%	86.85%
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	930	53,272,705.57	1,492	32,915,542.35	160%	61.79%

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 1,492 nuevos contratos de agua potable durante el semestre (531 correspondientes al primer trimestre y 961 al segundo trimestre), frente a una programación semestral de 930 contratos, logrando un cumplimiento físico del 160%
Causas y justificación del desvío del producto 7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable	El incremento del 160% en la meta física semestral responde a la combinación de condiciones favorables en la zona de intervención durante los primeros meses, lo que facilitó un levantamiento catastral superior a lo planificado originalmente mediante la optimización de los recursos operativos. Posteriormente, se ejecutó una sobreproducción estratégica para subsanar los déficits estacionales de continuidad operativa y atender con rigurosidad los requerimientos de reducción de Agua No Facturada (ANF) exigidos por el programa de modernización, sirviendo además como amortiguamiento ante variaciones operativas. En el plano presupuestario, la ejecución financiera cerró en un 90.34%; esta leve variación no afectó la meta física debido a que la capacidad de producción de los acueductos opera de forma independiente a los componentes de inversión de largo plazo, logrando mantener la eficiencia frente a retrasos externos en el suministro del proceso INAPA-CCC-LPN-2025-0049 (Adquisición de Bombas y Compresores Industriales).
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 91 nuevos contratos de alcantarillado sanitario durante el periodo semestral (51 correspondientes al primer trimestre y 40 al segundo trimestre), frente a una meta programada de 473 contratos, lo que representa un avance físico del 19%.
Causas y justificación del desvío del producto 7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado	La baja ejecución física acumulada (19%) se debe de manera estructural al retraso en la entrega del proyecto de Alcantarillado de Valverde, lo que impidió contar con la infraestructura operativa necesaria para realizar interconexiones domiciliarias de forma segura y limitó drásticamente la incorporación de nuevos contratos comerciales en la zona. Los contratos procesados operaron como una medida de mitigación física basándose estrictamente en la red existente. A nivel presupuestario, la ejecución financiera se situó en un 86.85%, afectada inicialmente por inconvenientes transitorios en el estatus impositivo de los proveedores encargados de los desembolsos, combinada con demoras de terceros en la entrega de insumos del proceso INAPA-CCC-LPN-2025-0043 (Adquisición de Juntas, Válvulas y Piezas Especiales). No obstante, las actividades operativas esenciales se mantuvieron independientes de estas entregas de activos fijos, protegiendo el avance general del Programa de Modernización del Sector APS.
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 un total acumulado de 1,492 nuevos contratos durante el semestre (531 procesados en el primer trimestre y 961 en el segundo trimestre), superando la meta programada semestral de 930 contratos y alcanzando un nivel de cumplimiento físico del 160%. Estos registros corresponden a nuevos clientes incorporados formalmente a través del Programa de Mejora al Sector APS financiado por el Banco Mundial.
Causas y justificación del desvío del producto 7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable	El avance físico del 160% obtenido en el semestre se atribuye, en primera instancia, a las condiciones favorables encontradas en las zonas de intervención durante el inicio del periodo, lo que facilitó jornadas de levantamiento catastral altamente efectivas mediante la optimización de los recursos operativos disponibles. Posteriormente, este comportamiento se consolidó debido al carácter vinculante y dependiente que tiene este indicador respecto al Producto 7848 (Suministro de agua potable); los esfuerzos operativos extraordinarios desplegados para subsanar los déficits estacionales de producción se tradujeron de forma directa en una mayor captación y regularización de pólizas comerciales, impactando positivamente los niveles de facturación. En el ámbito presupuestario, la ejecución financiera semestral cerró en un 61.79%, registrando una variación que responde principalmente al esquema de recepción y entrega parcial de insumos por parte del contratista adjudicado en el proceso de licitación INAPA-CCC-LPN-2025-0043 (Adquisición de Juntas, Válvulas y Piezas Especiales). Al tratarse de un componente de inversión y desarrollo a largo plazo destinado al Programa de Modernización del Sector APS, el ritmo de estos desembolsos de capital se mantuvo independiente de la alta eficiencia operativa y comercial lograda en el terreno durante el semestre.

VI. Oportunidades de Mejora

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

La Dirección Comercial mantiene una dependencia directa de los resultados y ejecuciones técnicas de las Direcciones de Aguas Potables y de Aguas Residuales para lograr la Incorporación efectiva de nuevos usuarios. Ante los eventos presentados en el periodo, se identifica como oportunidad de mejora optimizar la planificación y sincronización de los cronogramas de obras de ingeniería civil (especialmente los proyectos de instalación de redes y tuberías de alcantarillado sanitario del programa del Banco Mundial), debido a que los desfases o retrasos estructurales en la infraestructura de campo limitan de forma directa la capacidad de la dirección comercial para generar nuevos contratos y expandir la base de facturación de manera segura.

Realizado por:

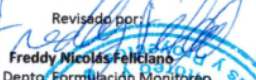
Revisado por:

Revisado por:

Validado por:


Deyris Reyes
Enc. Depto. Presupuesto


Francisca Aquino Ledesma
Directora Financiera


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


Christie V. Jordan Leal
Directora de Planificación







