



INAPA Instituto Nacional
de Aguas Potables
Y Alcantarillados

**INFORME DE EVALUACION DEL
PLAN OPERATIVO ANUAL**

(POA) 2020

Cierre de Año

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

**Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos**

Enero 2021

I. INFORMACION GENERAL

Misión

Proveer los servicios de agua potable y saneamiento conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población dominicana en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respeto al medio ambiente.

Visión

Ser reconocida como una Institución Pública moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector agua potable y saneamiento, con un modelo de gestión eficiente, desconcentrado y auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los ciudadanos y clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.

Valores

- ✓ *Transparencia*
- ✓ *Responsabilidad*
- ✓ *Probidad*
- ✓ *Cultura del servicio*
- ✓ *Ética empresarial*
- ✓ *Vocación de Servicio*
- ✓ *Calidad de Servicio*
- ✓ *Protección de los Recursos Hídricos*
- ✓ *Respeto al medio ambiente*

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Los resultados presentados en este informe, fueron producto de una metodología trazada por la Dirección de Planificación y Desarrollo (PDyD), en la cual se remitió a cada una de las áreas los requerimientos de información a completar, resaltando la ejecución de la meta física de los productos programados en los respectivos Planes Operativos Anuales (POA).

Basados en la información reportada, el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (DFMEPPP), consolidó las informaciones del avance de ejecución de las actividades conforme a las metas establecidas para cada producto programado en el año 2020, que impactan los ejes estratégicos. En ese sentido, los avances mostrados en cada eje estratégico, representan el nivel de avance de los productos colocados en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2016-2020.

Para la valoración del estatus de la ejecución de metas, se parte del promedio de los porcentajes de las metas que se ejecutan, así como también las que no se ejecutan:

1. Ejecutadas.
 - ✓ Es el promedio del porcentaje de la ejecución de las metas físicas (metas ejecutadas entre metas programadas) de cada producto definido en el Plan Operativo Anual (POA) 2020.
2. No ejecutadas.
 - ✓ Es el promedio del porcentaje de las metas físicas no ejecutadas del año, respecto a las metas programadas de dicho año, de cada producto definido en el Plan Operativo Anual (POA) 2020.

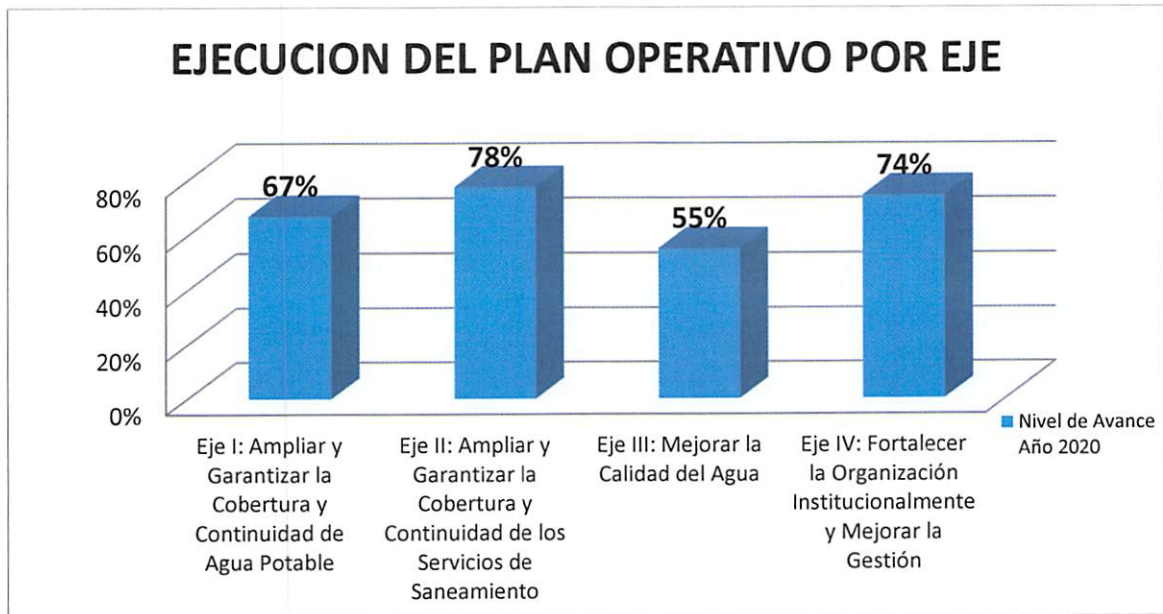
Luego de obtenida la valoración de las metas, se procede a clasificar las mismas de acuerdo con los colores del semáforo, según se muestra a continuación:

Clasificación del porcentaje de ejecución de las metas del POA

Rango	Descripción
80% o +	Metas realizadas adecuada, eficiente y oportunamente en relación a la programación.
50% -79%	Metas realizadas parcialmente.
0%-49%	Metas no realizadas o de ejecución no adecuada.

III. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO POR EJE ESTRATEGICO

Para el año 2020, la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) fue de 69%, compuesto por los Ejes: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable con 67%; Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamiento con un 78%; Mejorar la Calidad del Agua con 55% y Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión con 74%. El gráfico mostrado a continuación refleja la participación porcentual de cada eje, con un total de 103 productos.



De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del año 2020 del POA, el eje con mayor logro fue: EJE II Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamiento con un nivel de avance de 78%, seguido por el Eje IV Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión con un 74%, el Eje I Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable con un 67% y por último, el Eje III Mejorar la Calidad del Agua, con un nivel de avance de 55%,

Debido a que el país entró en un Estado de Emergencia Nacional a causa de la Pandemia del virus Covid-19, iniciando el mes de marzo, tenemos algunos productos planificados que se vieron altamente afectados, cuyas actividades y programas fueron paralizadas o pospuestas, afectando altamente la calificación final.

A continuación, se muestra los avances para cada Objetivo Estratégico:

EJE ESTRATEGICO I: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable

Objetivos Estratégicos	Cantidad de Objetivos Específicos	Cantidad de Productos	Porcentaje de Avance OE	Áreas Responsables
<i>OE 1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuados</i>	5	25	79%	<i>Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Tratamiento del Agua, Dirección de Operaciones y Dirección de Desarrollo Provincial</i>
<i>OE 2: Disminuir los Niveles de Consumo de Agua Potable</i>	3	6	54%	<i>Departamento de Comunicaciones, Departamento Jurídico, Dirección Comercial</i>
<i>OE 7: Disminuir Brecha de los Servicios de Agua y Saneamiento entre las Zonas Rurales y Urbanas</i>	3	4	68%	<i>Dir. Desarrollo Provincial, Dir. Planificación y Desarrollo</i>

EJE ESTRATEGICO II: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamientos

Objetivos Estratégicos	Cantidad de Objetivos Específicos	Cantidad de Productos	Porcentaje de Avance OE	Áreas Responsables
<i>OE 3: Expandir los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejorar el Funcionamiento y Producción Final de los Existentes</i>	4	9	78%	<i>Dir. De Ingeniería, Dir. Supervisión y Fiscalización de Obras, Dir. Tratamiento del Agua, Dir. Operaciones</i>

EJE ESTRATEGICO III: Mejorar la Calidad del Agua

Objetivos Estratégicos	Cantidad de Objetivos Específicos	Cantidad de Productos	Porcentaje de Avance OE	Áreas Responsables
<i>OE 4: Mejorar la Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Agua</i>	3	8	55%	<i>Dir. Calidad del Agua</i>

EJE ESTRATEGICO IV: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión

<i>Objetivos Estratégicos</i>	<i>Cantidad de Objetivos Específicos</i>	<i>Cantidad de Productos</i>	<i>Porcentaje de Avance OE</i>	<i>Áreas Responsables</i>
<i>OE 5: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución</i>	3	3	65%	<i>Dir. Comercial</i>
<i>OE 6: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejora de la Gestión</i>	5	48	84%	<i>Dir. Planificación y Desarrollo, Dir. RRHH, Dir. Administrativa, Dir. Financiera, Dir. Tecnología</i>

IV. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO POR DIRECCIONES

A continuación, se presenta el avance del cumplimiento del Plan Operativo, de las metas establecidas en el año en curso, para cada una de las áreas:

1. Dirección de Planificación y Desarrollo

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OES 1.1 Incrementar la construcción de infraestructuras de producción de agua potable en territorios con baja capacidad instalada.	Plan de Infraestructura Institucional 2020-2024	100%	100%
	Plan de Infraestructura Institucional Proyección al 2030	100%	100%
	Actualización de los indicadores de producción en el Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) a través del Sistema de Ruta/DIGEDES.	50%	100%
OES 6.1 Cambiar la cultura organizacional y gestionar el cambio.	Plan de Socialización y Auditorias.	150	40%
OES 6.2. Mejorar el liderazgo y la planificación institucional	POA 2020 ejecutado.	100%	100%
	POA 2021 formulado	100%	100%
	PACC 2020 ejecutado.	100%	90%
	PACC 2021 formulado	40%	100%
	Estructura Organizacional re-diseñada	100%	85%
	Manual de Organización y Funciones Actualizado	100%	100%
	Plan Estratégico Institucional 2021-2024	45%	100%
OE 6.4 Mejorar los Procesos y Procedimientos	Manual de Procedimientos institucional del INAPA	100%	100%
	Sistema de Indicadores de Desempeño de los Procesos implementado.	100%	70%

Avance general: **92%**.

2. Dirección Financiera

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OES 6.4: Mejorar los procesos y procedimientos.	Proyecto de Presupuesto Institucional	1	100%
	Ejecución Presupuestaria	58	100%
	Estados Financieros	20	100%
	Reporte de las Cuentas por Pagar por antigüedad de saldos	48	100%
	Conciliación de las cuentas bancarias	12	100%
	Resumen de los ingresos y egresos	12	100%

Avance general: **100%**.

3. Dirección Administrativa

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos	Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos y de Compras implementado.	70%	100%
	Manual de Políticas y procedimientos de la División de Combustible Implementación,	50%	100%
	Estandarización de Estructuras Físicas	10%	100%

Avance general: **100%**.

4. Dirección de Ingeniería

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OES 3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Diseño de Sistemas de Alcantarillados	23	138%

Avance general: **138%**.

5. Dirección de Operaciones

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OES 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de Sistemas	Plan de optimización de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes, implementado planes de capacitación del personal en el manejo de acueducto.	25	70%
	Plan de optimización de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes, implementando planes desconexiones ilegales y conexiones de rebose a las redes.	8	100%
	Programa de detección y Corrección de fugas	4,500	100%
OES 1.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo.	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de sistemas de acueductos y alcantarillados.	10%	80%
	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos electromecánicos en los sistemas de acueductos y alcantarillados	10%	80%
OES 1.4: Mejorar infraestructura y equipos existentes.	Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado	60	80%
	Programa de visitas de evaluación de pozos y Elaboración de Inventario actualizado	60	80%
	Plan de Reparación y Mantenimiento Infraestructuras (Depósitos reguladores, obras de toma, equipos estaciones de bombeo, Pozos y Molinos de viento) en diferentes sistemas manejados por el INAPA.)	220	100%
OES 3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Programa de evaluaciones de los sistemas de Alcantarillado Sanitario	28	100%
OES 3.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo.	10%	100%

Avance general: **89%**

Además, tenemos productos que se vieron Altamente afectados por la pandemia, los cuales son:

- Levantamiento, reparación y mantenimiento de Macro medidores
- Programa de Capacitación y actualización.

6. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OES 6.4: Mejorar los procesos y procedimientos.	Políticas y procedimientos de TIC implementadas	100%	76%

Avance general: 76%.

7. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OES 3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Programa De Supervisión De Obras	929	80%
	Programa De Fiscalización De Obras	75	87%

Avance general: 83%

8. Dirección de Desarrollo Provincial

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OE 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de sistemas	Provincias Desconcentradas	38%	71%
	OCSAS descentralizadas	150	87%
OES 7.1: Mejorar la supervisión, monitoreo, y fiscalización en los procesos de operaciones y mantenimientos de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural.	Informe de la situación operativa, administrativa y social de las OCSAS conformadas	80%	77%
	Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento realizado	3,200	73%
	Plan de Asistencia Técnica y Social a los Sistemas APS en comunidades rurales	10	82%

Avance general: 78%.

9. Dirección Comercial

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OES 5.1: Incrementar el nivel de recaudaciones de manera sostenible.	Banco de medidores	2%	20%
	Catastro de usuarios actualizado	11,000	55%
	Base de datos confiable, actualizada y segura	80%	50%
	Plan de Mejora de Procesos de Servicios y Atención al Cliente.	85%	100%

Avance general: 68%.

10. Dirección de Calidad del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OES-4.2: Mejorar los planes de gestión de aseguramiento de calidad del agua.	Muestras analizadas para control sanitario de los acueductos	30,190	65%
	Incrementar en un 19 % la cobertura de los controles sanitarios	47	57%
	Plan de Acción Correctiva (PAC) implementado	100%	50%
	Sistema de gestión documentado	124	50%
	Controladores multi parámetros de la calidad del agua en línea	1	53%

Avance general: 55%.

Además, tenemos productos que se vieron Altamente afectados por la pandemia, los cuales son:

- Plan de Acción Correctiva (PAC) implementado
- Implementar el Plan de Seguridad del Agua por lo menos 1 vez al año
- Muestreo de fuentes
- Monitoreo de la Potabilidad del Agua en las Provincias

11. Dirección de Tratamiento del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OES 1.2: Mejorar los procesos operativos y optimización de Sistemas.	Plan de Mejora de Procesos en Plantas Potabilizadoras	4	100%
	Mantener la Cobertura Segura de Cloración	100%	95%
	Impulsar la macro - medición de caudales de agua cruda a la entrada de la planta	80	0%
	Impulsar la macro - medición de caudales de agua potable a la salida de la planta	20	0%
	Sostenibilidad en abastecimiento de sustancias químicas	100%	100%
	Programa de Limpieza y Desinfección	85%	40%
OES 1.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo	Plan de Mantenimiento Preventivo en Plantas Potabilizadoras implementado	85%	10%
	Mantenimiento Correctivo en Plantas Potabilizadoras eficientizado	70%	0%
OES 1.4: Mejorar infraestructura y equipos existentes.	Plan de Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras implementado.	24	47%
OES 3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Plantas de Aguas Residuales Eficientizadas	12	25%
	Medición en las plantas de tratamiento de aguas residuales	5	50%
OES 3.3: Mejorar el Mantenimiento correctivo y preventivo de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo en plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	24	28%

Avance general: **38%**

Además, tenemos productos que se vieron Altamente afectados por la pandemia, los cuales son:

- Programa de Capacitación y actualización
- Cursos-Talleres de capacitación
- Plantas de Aguas Residuales Eficientizadas

12. Dirección de Recursos Humanos

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OE 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano	COOP-INAPA	100%	40%
	Comisión de Personal	100%	100%
	Adecuación Nueva Estructura Organizacional	100%	100%
	Programa de Reclutamiento	100%	100%
	Programa de Selección	100%	100%
	Evaluación del Desempeño por Resultados	100%	75%
	Plan Institucional de Capacitación	100%	100%
	Riesgos Laborales (ARL)	100%	100%
	Nominas	100%	100%
	SASP implementado	100%	50%
	Personal uniformado	100%	100%
	Personal con Equipos de Protección Personal	100%	100%
	Compensación y Beneficio	100%	100%
	Diccionario de Competencias	100%	90%
	Manual de Cargos por Competencia	100%	35%
	Bonos del Desempeño	100%	0%
	Planes Complementarios de Seguro Médico	100%	100%
	Políticas de compensación y beneficio interno implementada	100%	35%
Reglamento Interno de Recursos Humanos	100%	100%	

Avance general: **66%**

Además, tenemos productos que se vieron Altamente afectados por la pandemia, los cuales son:

- *Manual de Identidad*
- *Asociación de Servidores Públicos*
- *Reclutar por Concurso*
- *Seleccionar por Concurso*
- *Planificación de Pasantías*
- *Incorporación al sistema de administración pública*
- *Medalla al Merito*
- *Selección de empleados del año*
- *Inserción Laboral (Ley no. 13-05 de Discapacidad)*
- *Programa de Mentoring*

- Feria de la Salud
- Manual de Imagen Corporativa
- Semana de los buenos tratos
- Manual de Imagen Corporativa

13. Departamento Jurídico

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OES 2.2: Disminuir las conexiones ilegales a las redes de la institución.	Materias Penales	100	25%
	Constituir en los tribunales a nivel Nacional	100	25%

Avance general: 25%

Estos productos se vieron afectados por la pandemia.

14. Departamento de Comunicaciones

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Año 2020	Avance del Producto
OES 2.1: Fomentar la cultura sobre uso racional del agua.	Campañas (Cuñas) Publicitarias y Documentales	8	83%
	Programa sobre Uso Racional del Agua	8,000	83%

Avance general: 83%

Aprobado por:


Ing. Christie Jordan
 Directora de Planificación y Desarrollo Interina




Lic. Freddy Feliciano
 Enc. Dpto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.



Elaborado por:
Ing. Elsa Santana
 Analista de Monitoreo y Evaluación de PPP

