



INAPA Instituto Nacional
de Aguas Potables
Y Alcantarillados

***INFORME DE EVALUACION DEL PLAN
OPERATIVO ANUAL (POA) 2021***

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

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

***4to Trimestre
2021***

***Santo Domingo
Enero 2022***

I. INFORMACION GENERAL

Misión

Contribuir a la salud y calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción, a través 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.

Valores

- ✓ *Vocación de Servicio*
- ✓ *Confiabilidad*
- ✓ *Eficacia*
- ✓ *Eficiencia*
- ✓ *Transparencia*
- ✓ *Responsabilidad*

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).

Basado 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 2021. En ese sentido, los avances mostrados en el presente informe se detallan para cada una de las áreas de la institución.

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) 2021.

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) 2021.

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 con la programación.
50% -79%	Metas realizadas parcialmente.
0%-49%	Metas no realizadas o de ejecución no adecuada.

III. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO POR DIRECCIONES

Para el año 2021, la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) fue de un 95.63%. A continuación, se presentan los avances del cumplimiento del Plan Operativo, de las metas establecidas para cada una de las áreas:

1. Dirección de Planificación y Desarrollo

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Sistema de Gestión Integrado implementado (Calidad basado en ISO 9001:2015 y Antisoborno ISO 37001).	25 % de avance	75%
	Matriz de Seguimiento de Indicadores	75 % de avance	100%
	PACC 2021 ejecutado.	25 % de avance	70%
	Tramites Simplificados	1 tramite simplificado	100%
	Rediseño procedimientos.	25 procedimientos rediseñados	0%
	Plan Estratégico Institucional ejecutado	100% de avance	95%
	Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)	5 Proyectos registrados	100%
	Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión.	1 avance fisico-financiero	100%

Avance general: **83%**.

2. Dirección de Ingeniería

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
OES 3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillados Sanitarios.	Diseño de Sistemas de Alcantarillados	5	160%
	Diseño de Sistemas de Acueductos	10	380%

Avance general: **270%**.

3. Dirección de Operaciones

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
<p>OE1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuadas</p> <p>OE3: Expandir los Sistemas de Tratamiento y Mejorar el Funcionamiento y Producción Final de los Existentes</p>	Levantamiento, reparación y mantenimiento de Macromedidores	8 unidades	100%
	Plan de optimización de la operación de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes.	3 sistemas	100%
	Plan de optimización de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes.	2 informes	100%
	Programa de detección y corrección de fugas	1,125 averías	145%
	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en infraestructura civil de los sistemas de acueductos y alcantarillados.	2.5% reducción de gastos	100%
	Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos electromecánicos en los sistemas de acueductos y alcantarillados.	2.5% de reducción de inversión	100%
	Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado	15 informes	100%
	Programa de visitas de evaluación de pozos y Elaboración de Inventario actualizado	15 informes	100%
	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.)	56 informes	100%
	Programa de evaluaciones de las redes de Alcantarillado Sanitario	7 informes	100%
	Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo.	2.5% de avance	100%

Avance general: **104%**

4. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
OE3.1: Incrementar las construcciones de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios	Programa de supervisión de obras	232 viajes técnicos	85%
	Programa de fiscalización de obras	20 viajes técnicos	175%

Avance general: **130%**

5. Dirección Comercial

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
OE5: Lograr la sostenibilidad financiera de la Institución.	Catastro de usuarios actualizado	7.5% de incremento de usuarios	174%
	Base de datos actualizada en información de clientes y datos de facturación.	7.5% de la base de datos de clientes actualizados	70%
	plan para disminución de cartera morosa	3% disminución de clientes con moras	429%

Avance general: **224%**

6. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3.1 : Incrementar la construcción de infraestructura de los Sistemas de Alcantarillados Sanitarios.	Programa de Supervisión y Fiscalización	54 viajes técnicos	526%

Avance general: **526%**

7. Dirección Financiera

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos.	Proyecto de Presupuesto Institucional	Proyecto de presupuesto finalizado	100%
	Ejecución Presupuestaria	15 unidades	100%
	Estados Financieros	6 unidades	100%
	Reporte de las Cuentas por Pagar por antigüedad de saldos.	12 unidades	100%
	Conciliación de las cuentas bancarias	3 unidades	100%
	Resumen de los ingresos y egresos (OAI)	3 unidades	100%

Avance general: **100%**

8. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos	Políticas y procedimientos de TIC implementadas	15% de avance	98%

Avance general: **98%**

9. Dirección Administrativa

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
OES 6.4. Mejorar los procesos y procedimientos.	Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos y de Compras implementado.	3% de avance	100%
	Manual de Políticas y procedimientos de la División de Combustible Implementado,	25% de avance	100%
	Estandarización de Estructuras Físicas	12% de avance	100%

Avance general: **100%**

10. Dirección de Calidad del Agua

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	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	5,000 muestras	83%
	Incrementar en un 7% la cobertura de los controles sanitarios	3 acueductos en control sanitario	79%
	Muestras analizadas para clientes internos y externos	500 muestras	70%
	Implementar el Plan de Seguridad del Agua por lo menos una vez al Año	18 inspecciones	98%
	Muestreo de fuentes	18 fuentes muestreadas	80%
	Acreditación laboratorio en coliformes totales, fecales en aguas y aguas residuales, determinación de pH, sólidos totales, sólidos totales suspendidos, Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno en agua residuales	50 % de avance	90%

Avance general: **86%**

11. Dirección de Recursos Humanos

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
OES 6.1 Cambiar la cultura organizacional y gestionar el cambio.	Planes de acción Encuesta de Clima Laboral	20% de avance	100%
	Revisar y actualizar Nueva Estructura Organizacional	20% de avance	100%
	Personal con Equipos de Protección Personal	20% de avance	100%
	Plan de Compensación y Beneficio, revisado	35% de avance	100%
OE 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano	Procesos y procedimientos de Reclutamiento y Selección de Personal reestructurados	20% de avance	100%
	Automatización de las solicitudes de los servicios de Recursos Humanos, adquirido	20% de avance	0%
	Aplicación pruebas Psicométricas por competencias implementadas al grupo IV / V	35% de avance	0%
	Programa Inserción Laboral según Ley 5-13 sobre discapacidad	20% de avance	100%

Avance general: **75%**

12. Departamento de Revisión y Control

Eje Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión	Revisión de Órdenes de compra	1200 expedientes	96%
	Revisión Nomina	39 expedientes	192%
	Revisión contratos	15 expedientes	87%
	Revisión de Fondo de Caja chica	150 expedientes	97%
	Revisión de viáticos	3600 expedientes	166%
	Revisión de cubicaciones	180 expedientes	110%
	Revisión de Pre-cheques	3000 expedientes	142%
	Revisión de cheques y transferencias	300 expedientes	667%
	Revisión de Pago de Alquileres de Locales y viviendas	147 expedientes	97%
	Arqueo de Fondos	150 expedientes	80%
	Recepción mercancías en suministro	90 expedientes	59%
	Recepción de combustibles	6 expedientes	117%
	Medición de Combustible diaria (Bomba)	156 expedientes	86%
	Supervisión de transferencia de pago	390 expedientes	100%
	Inventario de Mercancía	2 expedientes	50%
	Inventario de Comprobantes de DC-5	3 expedientes	33%
Revisión de Ingresos Diarios	78 expedientes	97%	

Avance general: **134%**

13. Departamento Jurídico

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Materias Penales	25 unidades	100%
	Constituir en los tribunales a nivel Nacional	25 unidades	100%
	Procesos Administrativos de Licitaciones	25 unidades	100%
	Impugnaciones	25 unidades	100%
	Comisión de Personal	25 unidades	100%
	Trámites generados en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República	25 unidades	100%
	Contratos de Alquiler de Locales	25 unidades	100%
	Contratos de Distribución de Agua	25 unidades	100%
	Contratos Prestación de Servicios	25 unidades	100%
	Contratos de Arrendamientos de superficies, Contratos de Compensación y Compra de Terreno	25 unidades	100%
	Contratos Prestación de Servicios para Publicidad	25 unidades	100%
	Opinión Jurídica	25 unidades	100%

Avance general: **98%**

14. Dirección de Desarrollo Provincial

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
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.	OCSAS descentralizadas	3 OCSAS descentralizadas	650%
	Informe de la situación operativa, administrativa y social de las OCSAS conformadas	10 Informes	0%
	Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento realizado	45 fichas de evaluación	2%
	Alianzas estratégicas con otras organizaciones	40% de avance	173%
OES 7.2: Fortalecer la capacidad de gestión y empoderamiento de las comunidades que operan Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural.	Plan de Asistencia Técnica y Social a los Sistemas APS en comunidades rurales	5 asistencias técnicas	0%

Avance general: **165%**

15. Departamento de Estadísticas

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
OE 2: Disminuir los niveles de consumo de agua potable	4.6.2.56.1 Recolección, Análisis y Remisión de las Estadísticas Institucionales al Departamento de Acceso a la información para su publicación en el portal de transparencia	3 Unidades	100%
	4.6.2.56.2 Informe mensual de Producción de Agua Potable para ser remitido hacia el Banco central de la República.	3 Unidades	100%
	4.6.2.56.3 Informe mensual de estadística de producción de Agua potable para Metas Presidenciales	3 Unidades	100%
	4.6.2.56.4 Informe de Costos de Operación institucional	1 Informe	100%
	4.6.2.57.1 Análisis del Informe de los avances y contribución institucionales en cumplimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible (OSD 6); AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO.	1 Informe	100%
	4.6.2.56.2 Informe de Indicadores institucionales para proyecto AFD	1 Informe	100%
	4.6.2.56.3 Informe de indicadores Institucionales (operacionales)	1 Informe	100%

Avance general: **100%**

16. Departamento de Comunicaciones

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
OES 2.1: Fomentar la cultura sobre uso racional del agua.	Campañas (Cuñas) Publicitarias y Documentales	1 campaña publicitaria	99%
	Programa sobre Uso Racional del Agua	2000 encuestas a usuarios	80%

Avance general: **90%**

A continuación, se muestran las áreas que no presentaron los avances de sus POA:

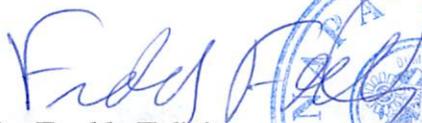
1. Dirección de Tratamiento del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
No actualizó los avances del trimestre			

2. Oficina de Acceso a la Información

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 4to Trimestre 2021	Avance del Producto
No actualizó los avances del trimestre			

Revisado por:


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
Planes, Programas y Proyectos

