***INFORME DE EVALUACION DEL PLAN***

***OPERATIVO ANUAL (POA) 2022***

***DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO***

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

***Programas y Proyectos***

***1***

***er Trimestre***

***022***

***2***

***Santo Domingo***

***Abril 2022***

1



***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*

2

***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 2022. 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) 2022.*

*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) 2022.*

*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***

*0% o +*

***Descripción***

*Metas realizadas adecuada, eficiente y oportunamente en relación con la*

*programación.*

*8*

*5*

*0% -79%*

*%-49%*

*Metas realizadas parcialmente.*

*0*

*Metas no realizadas o de ejecución no adecuada.*

3



***III. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO POR DIRECCIONES***

*Para el año 2022, la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) fue de un 97.21%. 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***

**Meta 1er**

**Trimestre 2022**

**Avance del**

**Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

Plan Estratégico Institucional

2021-2024

1

informe

**100%**

POA 2021 ejecutado

PACC 2021 ejecutado.

PACC 2022 Formulado.

1 informe

1 informe

1 informe

**100%**

**100%**

**100%**

Proyectos Nuevos Formulados

de inversión pública

2

1 proyectos

**100%**

Proyectos registrados en el

Sistema Nacional de Inversión

Pública (SNIP)

Avance Físico y Financiero de

los proyectos de inversión.

12 proyectos

**100%**

**100%**

**100%**

1

informe

6

matrices de

Cuota Compromiso de Capital

programación de

pago de capital

Informe de seguimiento a los

ingresos y egresos realizado con

los fondos proveniente del

MSP.

Fichas de Cierre de Proyectos

ejecutados

1

informe

1 ficha

**100%**

OE 3: Mejorar el Desempeño y la

Eficiencia de la Gestión Institucional.

**100%**

**100%**

Estructuración Organizacional

Actualizada

2

2

5% de avance

5% de avance

Manual de Organización y

Funciones actualizado

**100%**

**80%**

Procesos y procedimientos

internos del SGI mejorados y

optimizados

25% de avance

Manual de Procedimientos

institucional del INAPA

Mantenimiento y supervisión

del Sistema de Gestión

Integrado

2

5% de avance

**100%**

**100%**

25% de avance

Recursos Financieros y

Técnicos de Cooperación

Internacional, para fortalecer el

desarrollo Institucional.

Avance Físico y Financiero de

los proyectos de inversión con

fondos de Cooperación.

1

informe

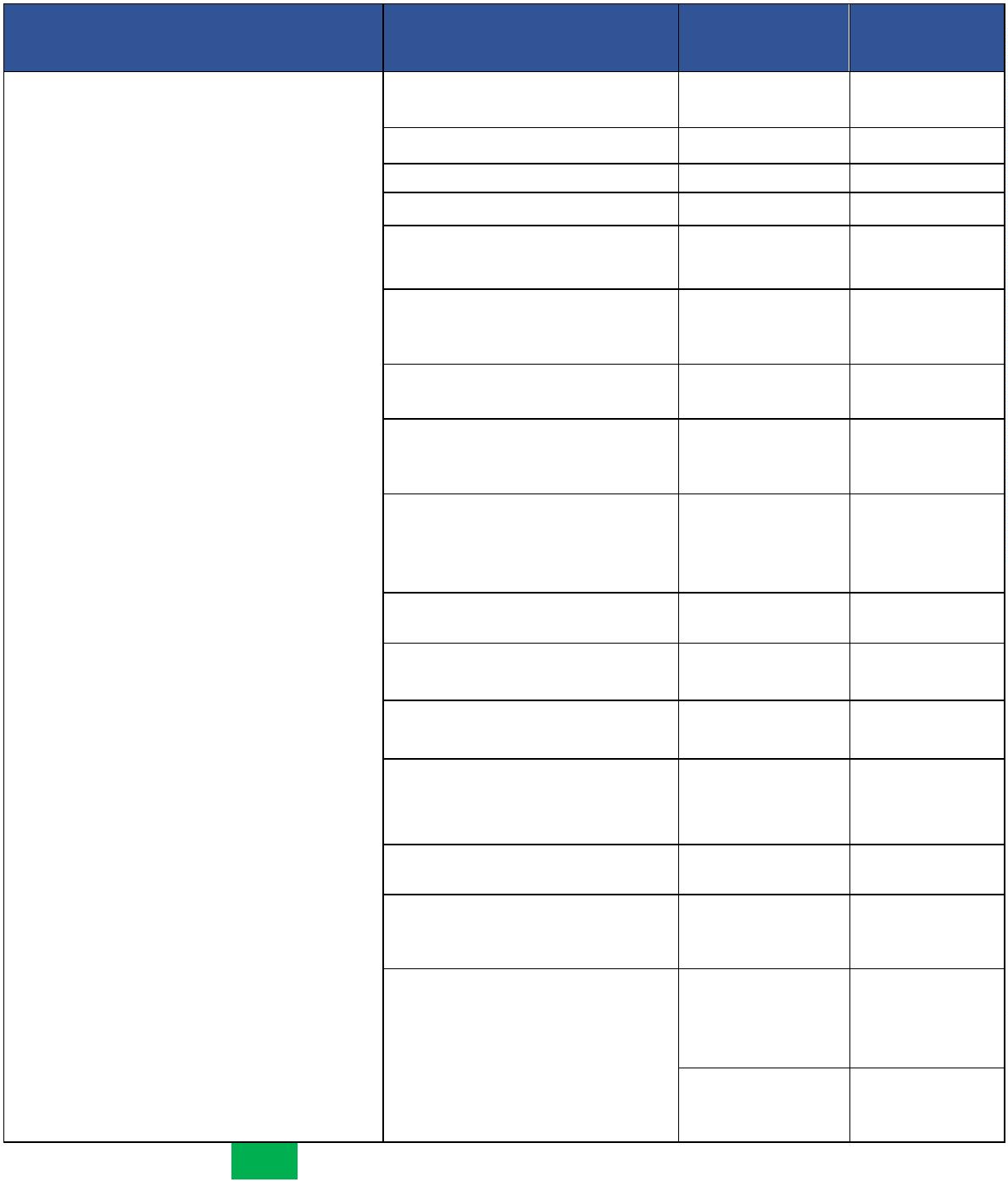
**100%**

**100%**

1 informe

*Avance general:* ***99%.***

4



***2***

***. Dirección de Ingeniería***

**Meta 1er**

**Trimestre**

**Avance del**

**Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

**2**

**022**

Diseño de Sistemas de

Alcantarillados

6

**117%**

**147%**

**133%**

**167%**

OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del

Servicio de Agua Potable

Diseño de Sistemas de

Acueductos

15

4

Campaña de sensibilización

comunitaria

OE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio

de Saneamiento

Revisión y aprobación de

proyectos externos

5

*Avance general:* ***141%.***

***3***

***. Dirección de Operaciones***

**Meta física**

**Enero 2022**

**Avance del**

**Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

Programa de detección y

protección de fugas (PCA.0)

1,245 averías

corregidas

**1**

**71%**

1

Programa de Catastro de Redes

para aguas potables

sistema

georeferenciado

**100%**

**78%**

Programa medición de caudales

y evaluación operación de los

sistemas de agua potable

9

Acueductos

medidos

Programa distribución de agua

potable con camiones cisterna

35,100,000

gls entregados

**1**

**53%**

Plan de Mantenimiento en

infraestructura civil de sistemas

de acueductos (Plan de rescate y

habilitación de infraestructura)

36 unidades

habilitadas

**9**

**2%**

OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del

servicio de Agua Potable

Plan de Mantenimiento

Preventivo eléctrico y mecánico

675 equipos

corregidos

**5**

**%**

OE 2: Aumentar la cobertura del servicio

de saneamiento

Programa de catastro de

suministros eléctricos y

equipamiento electromecánico

195 equipos

levantados

**23%**

Programa de análisis de redes y

eficiencia energética

6 unidades

intervenidas

**1**

**2**

**7%**

**3%**

Plan de mantenimiento

correctivo de equipos

135 unidades

intervenidas

Programa sustitución de redes

colapsadas en los diferentes

sistemas de alcantarillado

sanitarios

300 ml

sustituidos

**9**

**7%**

Plan de mantenimiento de redes

en los sistemas de alcantarillado

sanitario

2

1,600 ml

**71%**

saneado

Programa de catastro de redes

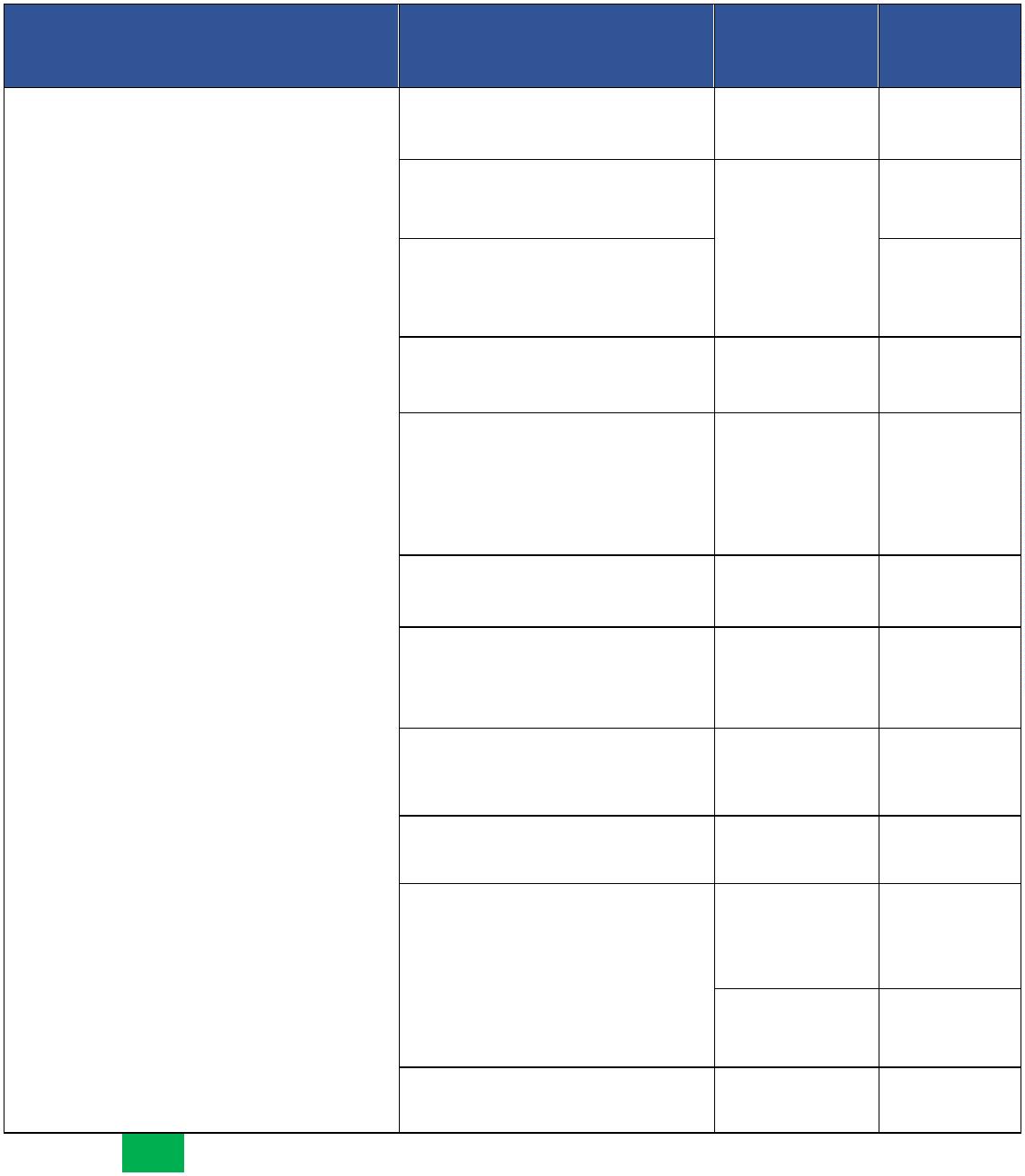
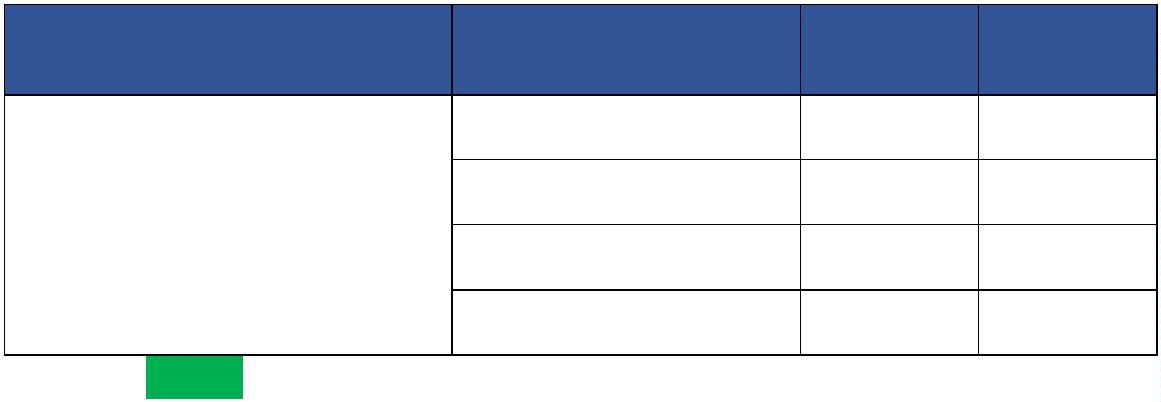
de alcantarillados

0

**200%**

*Avance general:* ***86%***

5



***4***

***. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras***

**Meta 1er Trimestre Avance del**

**022 Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

**2**

1

6 obras Puestas en

Posesión

**7**

**5%**

**25%**

**206%**

**43%**

**50%**

1

26 informes de

Supervisión

**1**

Supervisión y

Fiscalización de Sistemas

de Abastecimiento de

Agua Potable

16 informes de

fiscalización

OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del

servicio de Agua Potable.

2

8 informes pruebas

de tubería

**1**

1

pre-recepción de

obras

4

obras Puestas en

Posesión

**5**

**0%**

**21%**

**123%**

**7%**

**00%**

4

8 informes de

Supervisión

**1**

Supervisión y

Fiscalización de Sistemas

de Recolección y

Tratamiento de Aguas

Residuales

OE 2: Aumentar la cobertura del servicio

de saneamiento

30 informes de

fiscalización

3 informes pruebas

de tubería

**6**

1

pre-recepción de

obras

**1**

*Avance general:* ***106%***

***5***

***. Dirección Comercial***

**Meta 1er**

**Trimestre 2022**

**Avance del**

**Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

9

,606 usuarios

Cartera de Clientes aumentada

convertidos a

clientes

**53%**

6

.25% facturas

generadas y

entregadas

**478%**

**51%**

Plan Nacional de Facturación

9

,606 facturas

RD$275,145,000

recaudados

**1**

**03%**

Actualización Base de datos e

información de clientes y datos

de facturación

5

,574 solicitudes

**37%**

**253%**

**22%**

de actualización

OE 4: Lograr la Sostenibilidad

Financiera

7

.50%

disminución

Plan de Disminución de cartera

morosa

RD$22,785,000

proveniente de

cuentas morosas

1

4% de PAC

usando

**1%**

Plan de mejora de procesos de

servicios y atención al cliente

formulario DC-7

3

.75 de datos

**5**

**%**

saneados%

1

50 medidores y

sensores

instalados

Programa de instalación de

medidores

**9%**

**0%**

Plan de rescate de Oficinas

Comerciales

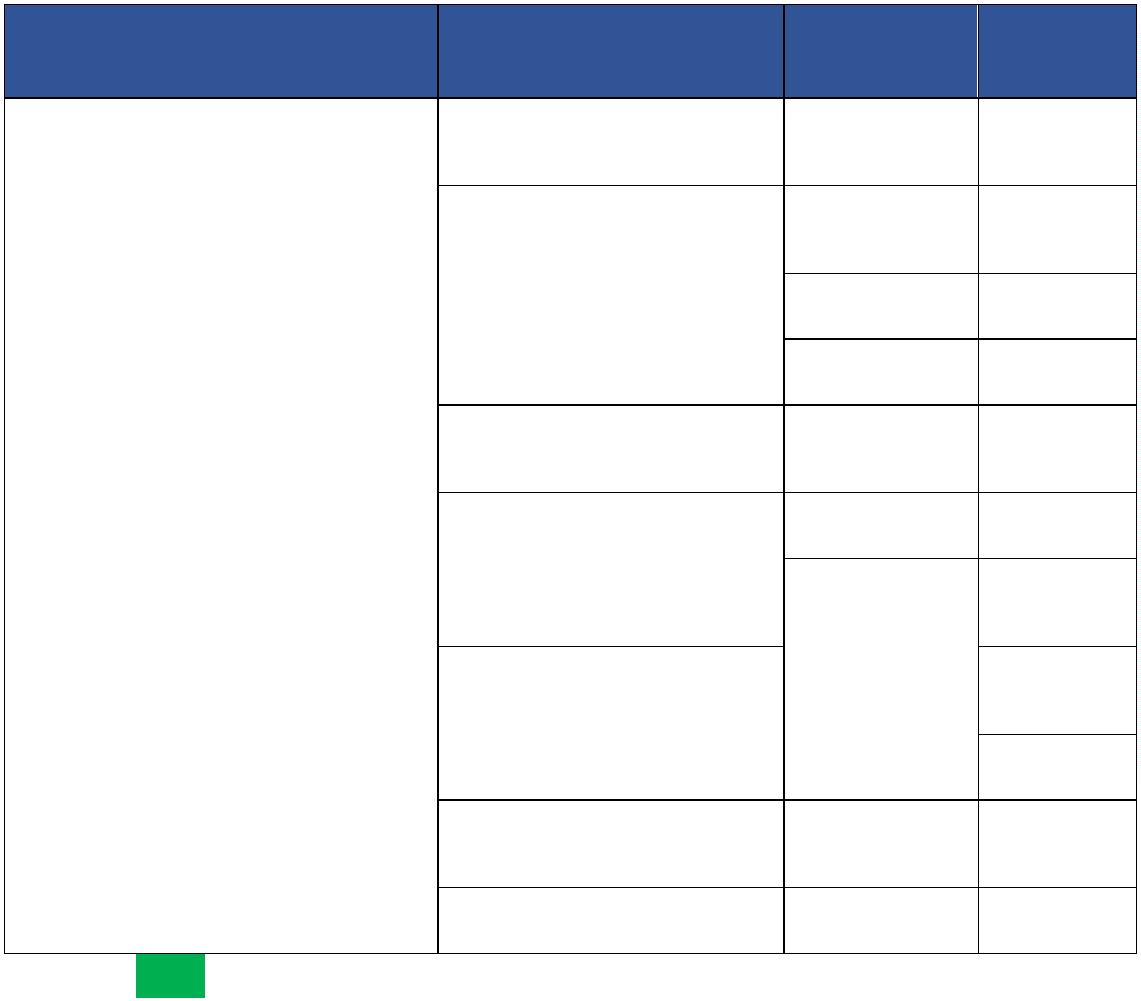
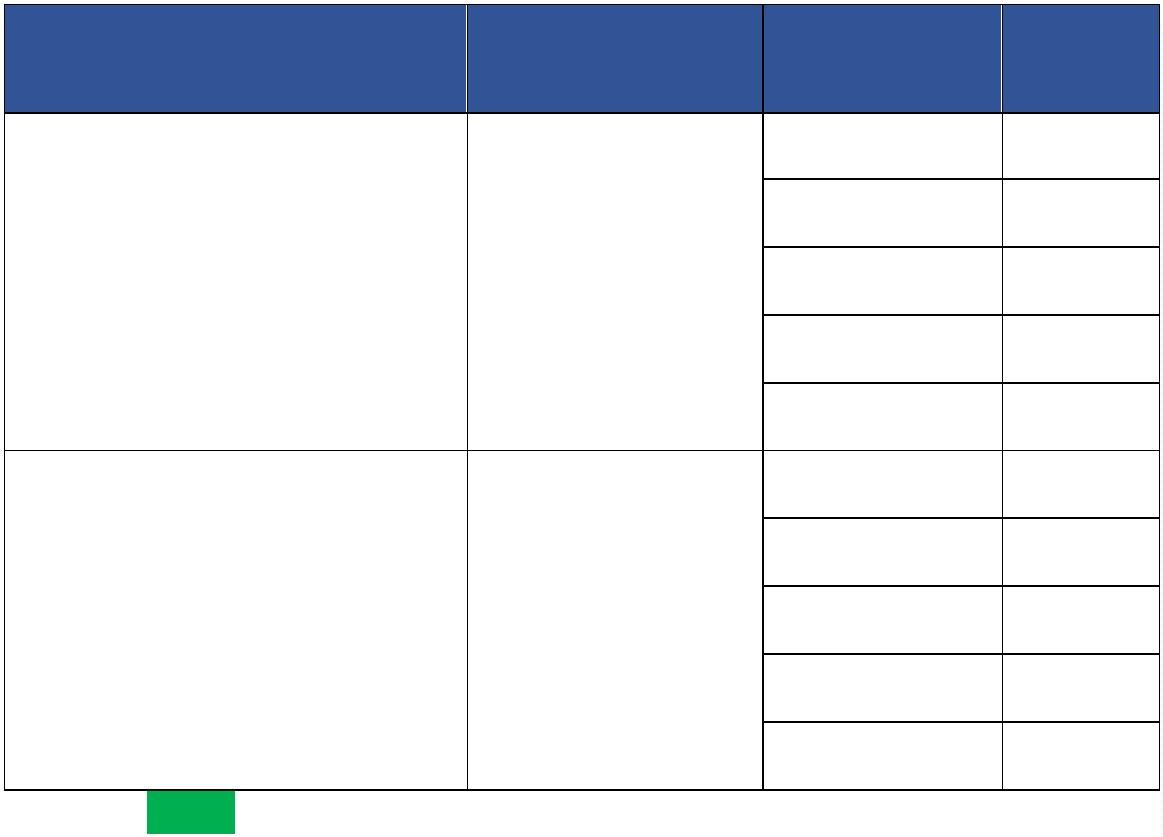
63 oficinas

remodeladas

**3**

*Avance general:* ***95%***

6



***6***

***. Dirección de Programas y Proyectos Especiales***

**Meta 1er Trimestre Avance del**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

**2**

**022**

**Producto**

1

45 viajes técnicos

30 reportes

**210%**

**50%**

6

informes de

laboratorio

**8**

**17%**

1

documento de

opinión legal

**3**

**700%**

**33%**

Supervisión de Sistemas

de Acueductos y

Alcantarillados

3

documentos

remitidos

1

5 cubicaciones

**100%**

**00%**

3

matriz de avance

físico-financiero

**1**

1

9 viajes para inicio

**2**

**1%**

de recepción de obra

2

expedientes de

solicitud de

OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del

servicio de Agua Potable.

**0%**

desembolso

documentos de

4

auditoría y estados

financieros

**75%**

OE 2: Aumentar la cobertura del servicio

de saneamiento

1 matriz de Plan de

Adquisiciones

**1**

**00%**

**00%**

**0%**

1

contrato de

**4**

adquisición

Programa de Gestión y

Administración de

Proyectos con Fondos

Especiales

3 actas elaboradas

3 informes de

evaluación de ofertas

**3**

**3%**

**7%**

3

informes de

progreso

**6**

3

pliego y

documentos de TDR

elaborados y con No

objeción del BID

**1**

**00%**

4

informes

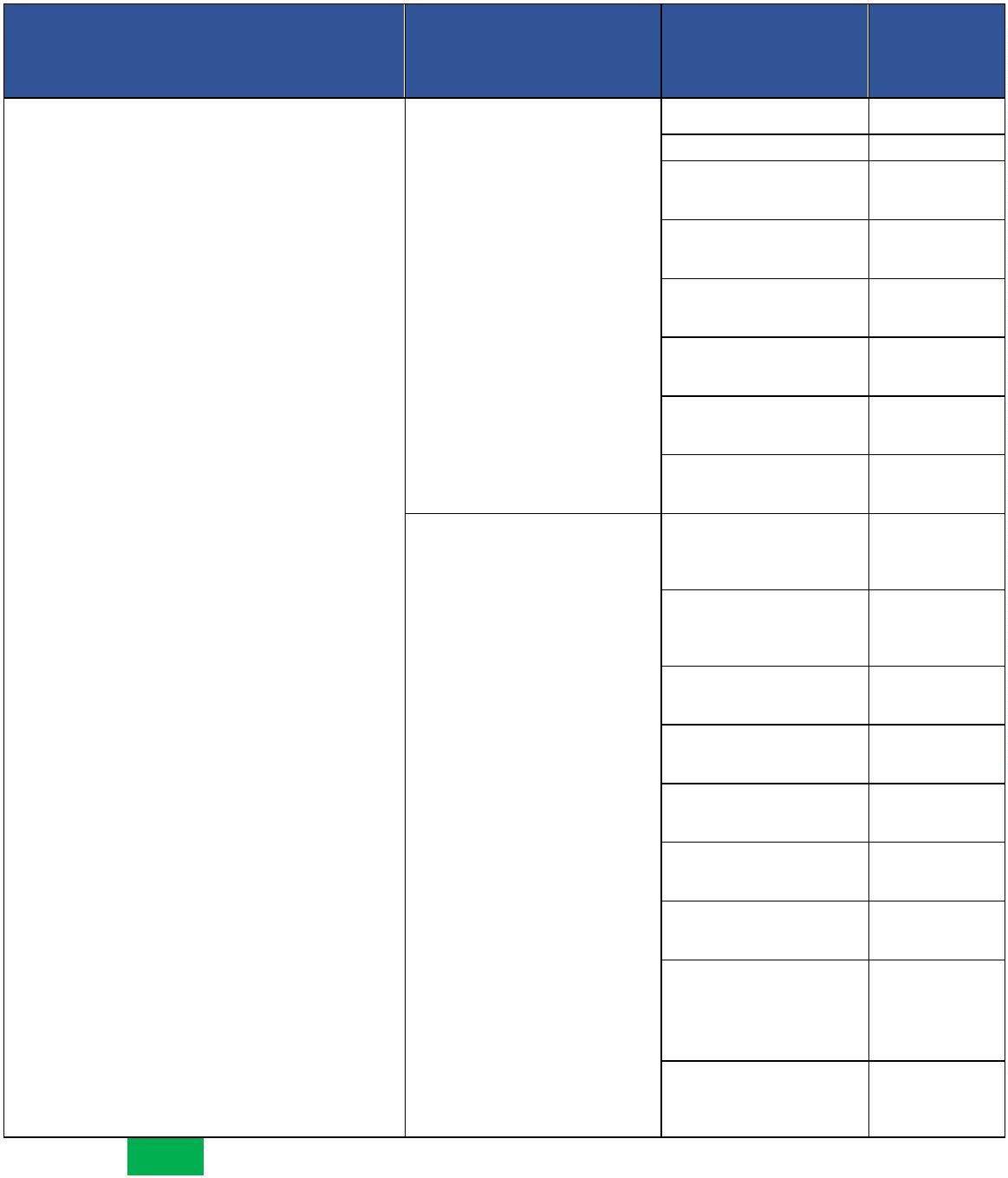
entregados por las

firmas consultoras

**150%**

*Avance general:* ***350%***

7



***7***

***. Dirección Financiera***

**Meta 1er**

**Trimestre**

**Avance**

**del**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

**2**

**022**

**Producto**

Reporte mensual de Ejecución

Presupuestaria realizados y

entregados

Resumen mensual de Ejecución

Presupuestaria realizados y

entregados

Informe de Ejecución

Financiera Trimestral realizados

y entregados

3 unidades

**100%**

**100%**

**100%**

3

unidades

entregadas

1

unidad

entregada

Informe Trimestral de

Ejecución Presupuestaria MH/

DIGEPRES

1

unidad

**1**

**1**

**00%**

**00%**

entregada

Informe de Flujo de Efectivo

realizados y entregados

13 unidades

entregadas

Estados Financieros y Ejecución

Presupuestaria de corte

semestral y cierre anual

1 unidad

entregada

**1**

**00%**

elaborados y presentados

Cuentas por Pagar gestionadas

12 registros

**100%**

**100%**

OE 3: Mejorar el Desempeño y la

Eficiencia de la Gestión Institucional.

Estado de Cuentas por Pagar a

Suplidores

3

3

informes

unidades

Cuentas bancarias Conciliadas

Pagos

**100%**

**100%**

entregadas

00% de pagos

realizados de

los requerido

1

Presentación formulario 606

Presentación formulario 607

3 reportes

**100%**

**100%**

3 reportes

1

00% de lo

Certificaciones de Retenciones

**100%**

solicitado

Declaraciones IR17

Declaraciones IT1

3 formularios

3 formularios

**67%**

**100%**

Inventario de Existencia de

Materiales y Equipos

1

reporte

6 reportes

informe

**100%**

**100%**

**100%**

Informe de Disponibilidad

Diaria

6

Relación de los Ingresos y

Egresos

3

Evaluación financiera de los

procesos de licitación.

100% de lo

solicitado

**1**

**1**

**1**

**00%**

**00%**

**00%**

Solicitud de autorización de

Pago nóminas a DE realizadas

100% de lo

solicitado

Autorizaciones de pagos

Realizadas

100% de lo

solicitado

1

00% de lo

Revisión de Viáticos realizadas

**100%**

**00%**

**100%**

**00%**

solicitado

Revisión y firma de solicitudes

de pago realizados.

100% de lo

solicitado

**1**

1

00% de lo

Cheques y Transferencias

solicitado

Entrega de Cheques por

Ventanilla

100% de lo

solicitado

**1**

Fondo general destinado para

cubrir gastos menores del Nivel

Central

3 fondo

reponible de

tesorería

**100%**

**100%**

Reporte de anulaciones.

3 reportes

*Avance general:* ***100%.***

8



***8***

***. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación***

**Meta 1er**

**Trimestre**

**Avance del**

**Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

**2**

**022**

Programa de automatización de

procesos a través de software y

herramientas de desarrollo

2

4% de

**100%**

avance

Iniciativas TIC y de Gobierno

Electrónico implementadas

15% de

avance

**1**

**00%**

OE 3: Mejorar el Desempeño y la

Eficiencia de la Gestión Institucional.

3

0% de

Transformación Digital

**5%**

avance

Programa de mantenimiento de

equipos tecnológicos

21% de

avance

**5**

**%**

Controles de Seguridad

Cibernética y alta tecnología

30% de

avance

**1**

**2%**

2

1% de

Equipamiento de hardware

**25%**

avance

Programa de evaluación,

gestión, mantenimiento y

actualización de software

interno

21% de

avance

**3**

**0%**

*Avance general:* ***40%***

*Observación: Los equipos tecnológicos necesarios para cumplir la meta fueron solicitados,*

*pero a la fecha, los procesos de compras están detenidos.*

***9***

***. Dirección Administrativa***

**Meta 1er**

**Trimestre**

**Avance del**

**Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

**2**

**022**

Programa de mejoramiento de

Estaciones de Expendio de

Combustibles

1

5% de

**53%**

avance

Programa de Equipamiento

Oficinas Provinciales

9% de

avance

**6**

**6**

**7%**

**0%**

Programa de Adecuación

Oficinas Nivel Central

10% de

avance

Programa de mantenimiento

preventivo y correctivo, de la

estructura de los edificios,

espacios físicos y áreas

comunes.

2

0% de

**65%**

avance

Trámites de Archivo y

Correspondencia Digital

3% de

avance

**0**

**%**

OE 3: Mejorar el Desempeño y la

Eficiencia de la Gestión Institucional.

Programa de gestión de

Almacén de Equipos y

Materiales

Programa de optimización de

Inventario de Suministros y

Material Gastable

6

% de

**67%**

**50%**

avance

1

0% de

avance

Procesos de compra y

contrataciones para la

generación de Órdenes de

Compra y/o Servicios

24.5% de

avance

**6**

**7.35%**

**67%**

Implementación de

Lineamientos para eficientizar

gestión de compras, el flujo de

los procesos e identificar y

prevenir los riesgos del soborno

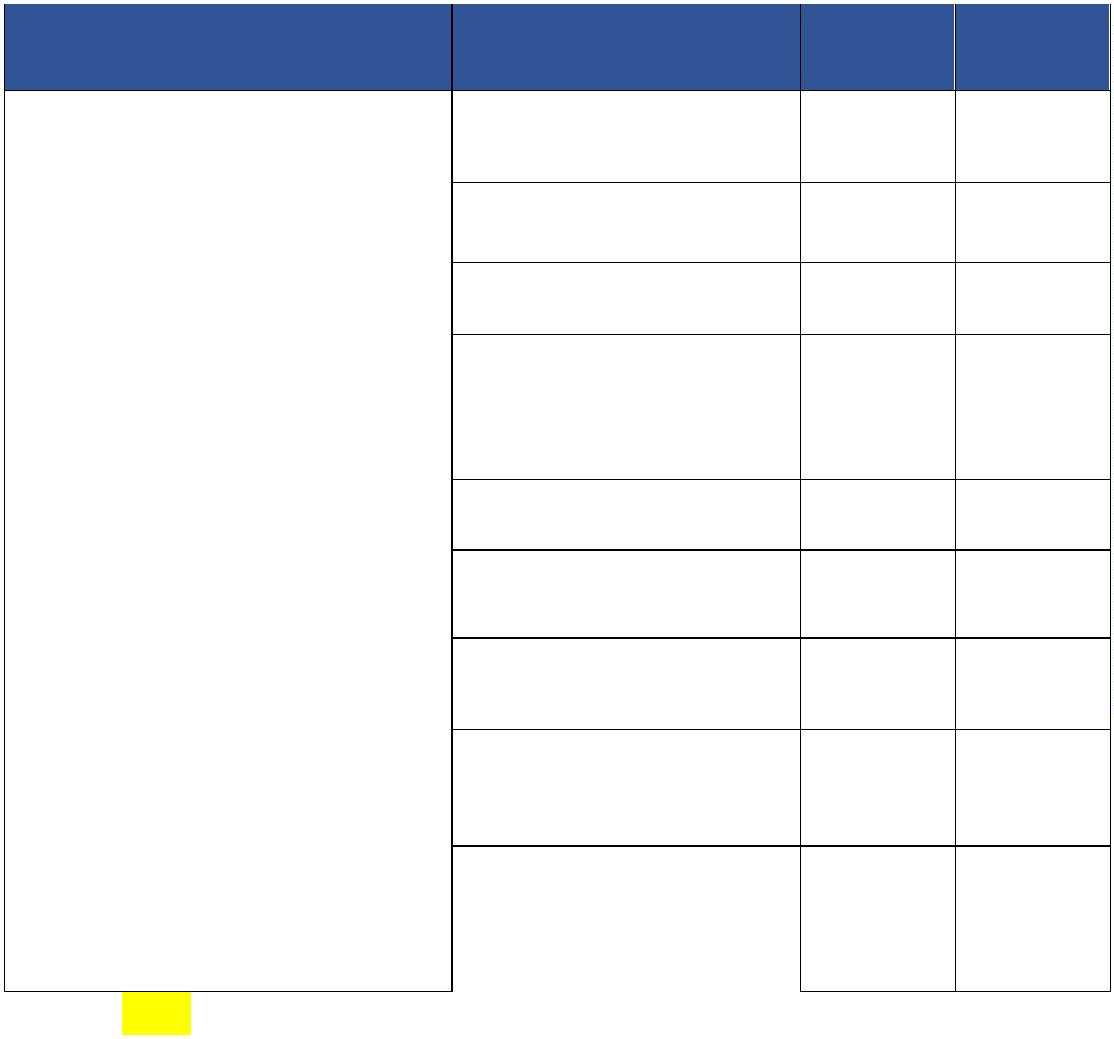
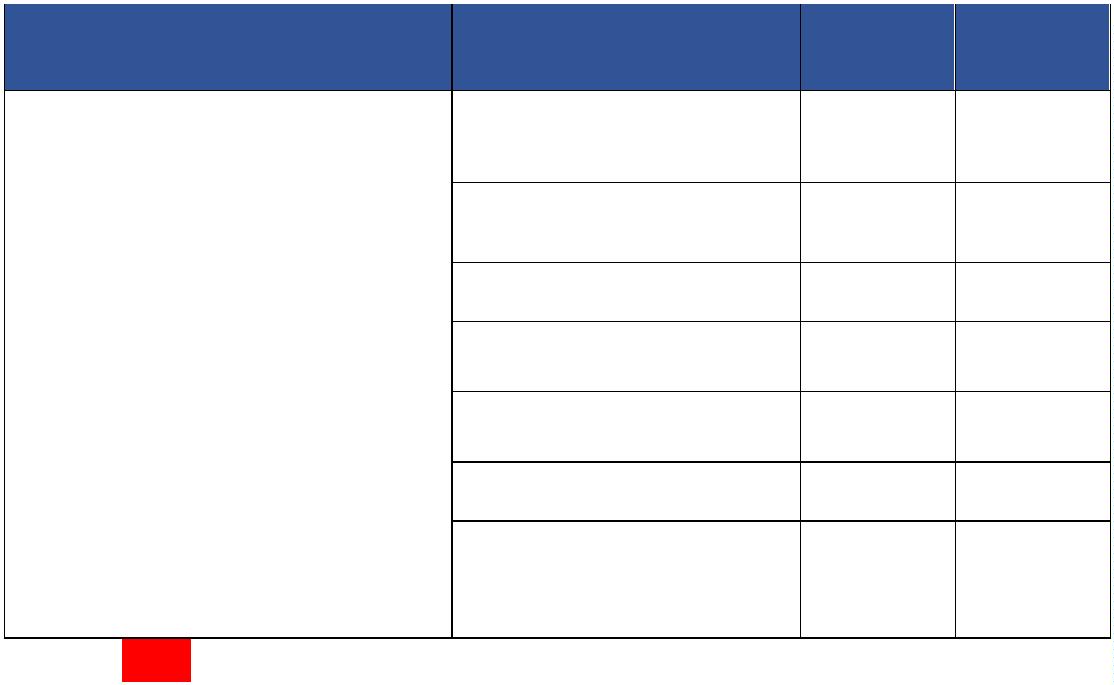
1

8% de

avance

*Avance general:* ***55%***

9



***1***

***0. Dirección de Calidad del Agua***

**Meta 1er**

**Trimestre**

**Avance del**

**Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

**2**

**022**

Muestras analizadas de

Acueductos con control

sanitario

Muestras analizadas con

control sanitario con biología

molecular

8,327 muestras

1,251 muestras

**59%**

**0%**

Muestras analizadas con

control sanitario con

espectrocopia

500 muestras

707 muestras

**0%**

**96%**

**0%**

OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del

servicio de Agua Potable.

Muestras analizadas clientes

internos

1

00 equipos

Automatización de toma de

muestras

automatizados

implementados

2.49% de

avance

OE 2: Aumentar la cobertura del servicio

de saneamiento

Acreditación del Laboratorio

**100%**

Mantenimiento de la

acreditación

19.35% de

avance

**7**

**7%**

Implementación de

determinaciones fisicoquímica

1

und

**0%**

Actualización laboratorios

regionales

1

capacitación

laboratorio

**0%**

**0%**

Habilitación laboratorio

regionales

1

Plan de Seguridad del Agua

(PSA)

10 unidades de

inspección

**0**

**%**

Muestreo de fuentes

10 fuentes

2 uds

**0%**

Acueductos en control sanitario

**50%**

Índice de Potabilidad

83.67%

**76.85%**

*Avance general:* ***52%***

*Observación: Este trimestre la Dirección de Calidad del Agua ha tenido problemas con la*

*recepción de muestras, y con los procesos de adquisición de los insumos del laboratorio*

*para el análisis de muestras.*

1

0



***1***

***1. Departamento de Revisión y Control***

**Meta 1er**

**Trimestre**

**Avance del**

**Producto**

**Eje Específico del PEI**

**Producto**

**2**

**022**

1

500

Revisión de Órdenes de compra

**15%**

expedientes

Revisión Nomina

Revisión contratos

39 expedientes

**95%**

**39%**

**33%**

18 expedientes

Revisión de Fondo de Caja chica 150 expedientes

4

,325

Revisión de viáticos

**32%**

**80%**

**28%**

expedientes

Revisión de cubicaciones

Revisión de Pre-cheques

216 expedientes

3

,600

expedientes

Revisión de cheques y

transferencias

3,600

expedientes

**3**

**9%**

Revisión de Pago de Alquileres

de Locales y viviendas

Fortalecer la Organización

Institucionalmente y Mejorar la Gestión

147 expedientes

150 expedientes

**76%**

**71%**

**52%**

**83%**

Arqueo de Fondos

Recepción mercancías en

suministro

1

08 expedientes

6 expedientes

56 expedientes

Recepción de combustibles

Medición de Combustible diaria

(Bomba)

**6**

**3%**

1

Supervisión de transferencia de

pago

**1**

**1**

**00%**

7

5 expedientes

**0**

**%**

Inventario de Mercancía

2 expedientes

Inventario de Comprobantes de

DC-5

**00%**

3

expedientes

**0**

**0**

**%**

**%**

Revisión de Ingresos Diarios

Revisión Regalía pascual

78 expedientes

3 expedientes

Informe Gestión, revisión y

control

**0**

**%**

1

informe

Revisión de Conciliaciones

bancarias

**1**

**1**

**00%**

**00%**

2

7 expedientes

Instructivos elaborados

1 uds

2

**0**

**%**

Procedimientos actualizados

Arqueo tickets de combustible

procedimientos

**5**

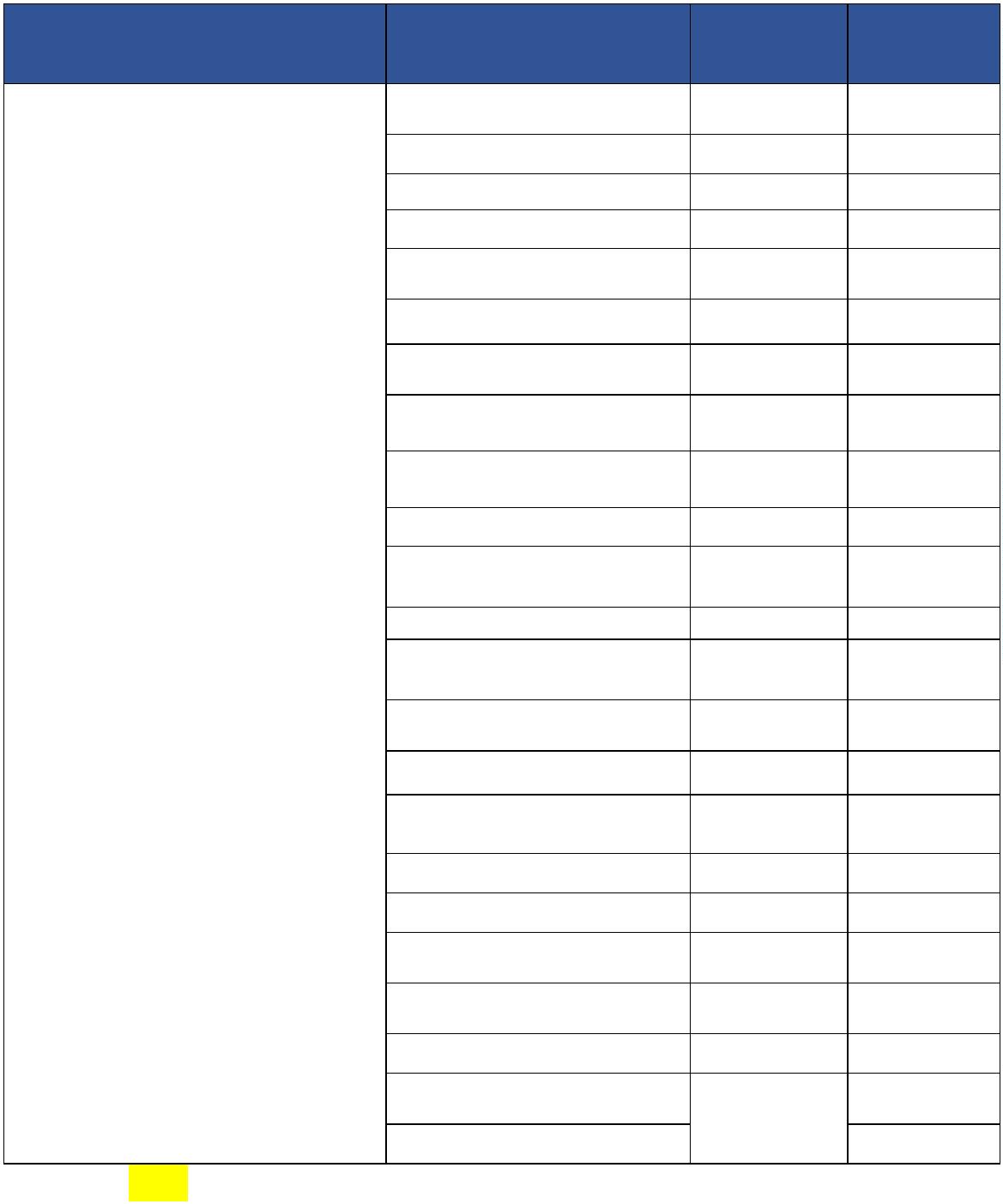
**4%**

13 expedientes

*Avance general:* ***52%***

1

1



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

***1***

***. Dirección de Recursos Humanos***

**Meta 1er**

**Trimestre**

**Avance del**

**Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

**2**

**022**

**No actualizó los avances del trimestre**

***2***

***3***

***. Dirección de Desarrollo Provincial***

**Meta 1er**

**Trimestre**

**Avance del**

**Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

**2**

**022**

**No actualizó los avances del trimestre**

***. Dirección de Tratamiento del Agua***

**Meta 1er**

**Trimestre**

**Avance del**

**Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

**2**

**022**

**No actualizó los avances del trimestre**

***4***

***. Departamento de Comunicaciones***

**Meta 1er**

**Trimestre**

**Avance del**

**Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

**2**

**022**

**Este POA se encuentra en proceso de reformulación, a solicitud del nuevo incumbente**

***5***

***. Departamento Jurídico***

**Meta 1er**

**Trimestre**

**Avance del**

**Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

**2**

**022**

**No actualizó los avances del trimestre**

1

2



***6***

***. Departamento de Estadísticas***

**Meta 1er**

**Trimestre**

**Avance del**

**Producto**

**Objetivo Específico del PEI**

**Producto**

**2**

**022**

**No actualizó los avances del trimestre**

