



**INAPA** Instituto Nacional  
de Aguas Potables  
Y Alcantarillados

***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***

***1er Trimestre  
2022***

***Santo Domingo  
Abril 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 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

<b>Rango</b>		<b>Descripción</b>
	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 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

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Plan Estratégico Institucional 2021-2024	1 informe	100%
	POA 2021 ejecutado	1 informe	100%
	PACC 2021 ejecutado.	1 informe	100%
	PACC 2022 Formulado.	1 informe	100%
	Proyectos Nuevos Formulados de inversión pública	21 proyectos	100%
	Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)	12 proyectos	100%
	Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión.	1 informe	100%
	Cuota Compromiso de Capital	6 matrices de programación de pago de capital	100%
	Informe de seguimiento a los ingresos y egresos realizado con los fondos proveniente del MSP.	1 informe	100%
	Fichas de Cierre de Proyectos ejecutados	1 ficha	100%
	Estructuración Organizacional Actualizada	25% de avance	100%
	Manual de Organización y Funciones actualizado	25% de avance	100%
	Procesos y procedimientos internos del SGI mejorados y optimizados	25% de avance	80%
	Manual de Procedimientos institucional del INAPA	25% de avance	100%
	Mantenimiento y supervisión del Sistema de Gestión Integrado	25% de avance	100%
	Recursos Financieros y Técnicos de Cooperación Internacional, para fortalecer el desarrollo Institucional.	1 informe	100%
Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión con fondos de Cooperación.	1 informe	100%	

Avance general: **99%**.

## 2. Dirección de Ingeniería

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del Servicio de Agua Potable	Diseño de Sistemas de Alcantarillados	6	117%
	Diseño de Sistemas de Acueductos	15	147%
OE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio de Saneamiento	Campaña de sensibilización comunitaria	4	133%
	Revisión y aprobación de proyectos externos	5	167%

Avance general: **141%**

## 3. Dirección de Operaciones

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Enero 2022	Avance del Producto	
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable	Programa de detección y protección de fugas (PCA.0)	1,245 averías corregidas	171%	
	Programa de Catastro de Redes para aguas potables	1 sistema georeferenciado	100%	
	Programa medición de caudales y evaluación operación de los sistemas de agua potable	9 Acueductos medidos	78%	
	Programa distribución de agua potable con camiones cisterna	35,100,000 gls entregados	153%	
	Plan de Mantenimiento en infraestructura civil de sistemas de acueductos (Plan de rescate y habilitación de infraestructura)	36 unidades habilitadas	92%	
	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	17%
		Plan de mantenimiento correctivo de equipos	135 unidades intervenidas	23%
		Programa sustitución de redes colapsadas en los diferentes sistemas de alcantarillado sanitarios	300 ml sustituidos	97%
	Plan de mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario	21,600 ml saneado	71%	
	Programa de catastro de redes de alcantarillados	0	200%	

Avance general: **86%**

#### 4. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	Supervisión y Fiscalización de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	16 obras Puestas en Posesión	75%
		126 informes de Supervisión	125%
		16 informes de fiscalización	206%
		28 informes pruebas de tubería	143%
		1 pre-recepción de obras	50%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Supervisión y Fiscalización de Sistemas de Recolección y Tratamiento de Aguas Residuales	4 obras Puestas en Posesión	50%
		48 informes de Supervisión	121%
		30 informes de fiscalización	123%
		3 informes pruebas de tubería	67%
		1 pre-recepción de obras	100%

Avance general: **106%**

#### 5. Dirección Comercial

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
OE 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera	Cartera de Clientes aumentada	9,606 usuarios convertidos a clientes	53%
	Plan Nacional de Facturación	6,25% facturas generadas y entregadas	478%
		9,606 facturas	51%
		RD\$275,145,000 recaudados	103%
	Actualización Base de datos e información de clientes y datos de facturación	5,574 solicitudes de actualización	37%
	Plan de Disminución de cartera morosa	7.50% disminución	253%
		RD\$22,785,000 proveniente de cuentas morosas	22%
	Plan de mejora de procesos de servicios y atención al cliente	14% de PAC usando formulario DC-7	1%
		3.75 de datos saneados%	5%
	Programa de instalación de medidores	150 medidores y sensores instalados	9%
	Plan de rescate de Oficinas Comerciales	63 oficinas remodeladas	30%

Avance general: **95%**

## 6. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
<p>OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.</p> <p>OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento</p>	Supervisión de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados	145 viajes técnicos	<b>210%</b>
		30 reportes	<b>50%</b>
		6 informes de laboratorio	<b>817%</b>
		1 documento de opinión legal	<b>3700%</b>
		3 documentos remitidos	<b>33%</b>
		15 cubicaciones	<b>100%</b>
		3 matriz de avance físico-financiero	<b>100%</b>
		19 viajes para inicio de recepción de obra	<b>21%</b>
	Programa de Gestión y Administración de Proyectos con Fondos Especiales	2 expedientes de solicitud de desembolso	<b>0%</b>
		4 documentos de auditoría y estados financieros	<b>75%</b>
		1 matriz de Plan de Adquisiciones	<b>100%</b>
		1 contrato de adquisición	<b>400%</b>
		3 actas elaboradas	<b>0%</b>
		3 informes de evaluación de ofertas	<b>33%</b>
		3 informes de progreso	<b>67%</b>
		3 pliego y documentos de TDR elaborados y con No objeción del BID	<b>100%</b>
		4 informes entregados por las firmas consultoras	<b>150%</b>

Avance general: **350%**

## 7. Dirección Financiera

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Reporte mensual de Ejecución Presupuestaria realizados y entregados	3 unidades	100%
	Resumen mensual de Ejecución Presupuestaria realizados y entregados	3 unidades entregadas	100%
	Informe de Ejecución Financiera Trimestral realizados y entregados	1 unidad entregada	100%
	Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria MH/ DIGEPRES	1 unidad entregada	100%
	Informe de Flujo de Efectivo realizados y entregados	13 unidades entregadas	100%
	Estados Financieros y Ejecución Presupuestaria de corte semestral y cierre anual elaborados y presentados	1 unidad entregada	100%
	Cuentas por Pagar gestionadas	12 registros	100%
	Estado de Cuentas por Pagar a Suplidores	3 informes	100%
	Cuentas bancarias Conciliadas	3 unidades entregadas	100%
	Pagos	100% de pagos realizados de los requerido	100%
	Presentación formulario 606	3 reportes	100%
	Presentación formulario 607	3 reportes	100%
	Certificaciones de Retenciones	100% de lo solicitado	100%
	Declaraciones IR17	3 formularios	67%
	Declaraciones IT1	3 formularios	100%
	Inventario de Existencia de Materiales y Equipos	1 reporte	100%
	Informe de Disponibilidad Diaria	66 reportes	100%
	Relación de los Ingresos y Egresos	3 informe	100%
	Evaluación financiera de los procesos de licitación.	100% de lo solicitado	100%
	Solicitud de autorización de Pago nóminas a DE realizadas	100% de lo solicitado	100%
	Autorizaciones de pagos Realizadas	100% de lo solicitado	100%
	Revisión de Viáticos realizadas	100% de lo solicitado	100%
	Revisión y firma de solicitudes de pago realizados.	100% de lo solicitado	100%
	Cheques y Transferencias	100% de lo solicitado	100%
	Entrega de Cheques por Ventanilla	100% de lo solicitado	100%
	Fondo general destinado para cubrir gastos menores del Nivel Central	3 fondo reponible de tesorería	100%
	Reporte de anulaciones.	3 reportes	100%

Avance general: **100%**.

## 8. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Programa de automatización de procesos a través de software y herramientas de desarrollo	24% de avance	<b>100%</b>
	Iniciativas TIC y de Gobierno Electrónico implementadas	15% de avance	<b>100%</b>
	Transformación Digital	30% de avance	<b>5%</b>
	Programa de mantenimiento de equipos tecnológicos	21% de avance	<b>5%</b>
	Controles de Seguridad Cibernética y alta tecnología	30% de avance	<b>12%</b>
	Equipamiento de hardware	21% de avance	<b>25%</b>
	Programa de evaluación, gestión, mantenimiento y actualización de software interno	21% de avance	<b>30%</b>

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

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Programa de mejoramiento de Estaciones de Expendio de Combustibles	15% de avance	<b>53%</b>
	Programa de Equipamiento Oficinas Provinciales	9% de avance	<b>67%</b>
	Programa de Adecuación Oficinas Nivel Central	10% de avance	<b>60%</b>
	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo, de la estructura de los edificios, espacios físicos y áreas comunes.	20% de avance	<b>65%</b>
	Trámites de Archivo y Correspondencia Digital	3% de avance	<b>0%</b>
	Programa de gestión de Almacén de Equipos y Materiales	6% de avance	<b>67%</b>
	Programa de optimización de Inventario de Suministros y Material Gastable	10% de avance	<b>50%</b>
	Procesos de compra y contrataciones para la generación de Órdenes de Compra y/o Servicios	24.5% de avance	<b>67.35%</b>
	Implementación de Lineamientos para eficientizar gestión de compras, el flujo de los procesos e identificar y prevenir los riesgos del soborno	18% de avance	<b>67%</b>

Avance general: **55%**

## 10. Dirección de Calidad del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	Muestras analizadas de Acueductos con control sanitario	8,327 muestras	<b>59%</b>
	Muestras analizadas con control sanitario con biología molecular	1,251 muestras	<b>0%</b>
	Muestras analizadas con control sanitario con espectroscopia	500 muestras	<b>0%</b>
	Muestras analizadas clientes internos	707 muestras	<b>96%</b>
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Automatización de toma de muestras	100 equipos automatizados implementados	<b>0%</b>
	Acreditación del Laboratorio	2.49% de avance	<b>100%</b>
	Mantenimiento de la acreditación	19.35% de avance	<b>77%</b>
	Implementación de determinaciones fisicoquímica	1 und	<b>0%</b>
	Actualización laboratorios regionales	1 capacitación	<b>0%</b>
	Habilitación laboratorio regionales	1 laboratorio	<b>0%</b>
	Plan de Seguridad del Agua (PSA)	10 unidades de inspección	<b>0%</b>
	Muestreo de fuentes	10 fuentes	<b>0%</b>
	Acueductos en control sanitario	2 uds	<b>50%</b>
	Índice de Potabilidad	83.67%	<b>76.85%</b>

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.*

## 11. Departamento de Revisión y Control

Eje Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión	Revisión de Órdenes de compra	1500 expedientes	15%
	Revisión Nomina	39 expedientes	95%
	Revisión contratos	18 expedientes	39%
	Revisión de Fondo de Caja chica	150 expedientes	33%
	Revisión de viáticos	4,325 expedientes	32%
	Revisión de cubicaciones	216 expedientes	80%
	Revisión de Pre-cheques	3,600 expedientes	28%
	Revisión de cheques y transferencias	3,600 expedientes	39%
	Revisión de Pago de Alquileres de Locales y viviendas	147 expedientes	76%
	Arqueo de Fondos	150 expedientes	71%
	Recepción mercancías en suministro	108 expedientes	52%
	Recepción de combustibles	6 expedientes	83%
	Medición de Combustible diaria (Bomba)	156 expedientes	63%
	Supervisión de transferencia de pago	75 expedientes	100%
	Inventario de Mercancía	2 expedientes	0%
	Inventario de Comprobantes de DC-5	3 expedientes	100%
	Revisión de Ingresos Diarios	78 expedientes	0%
	Revisión Regalía pascual	3 expedientes	0%
	Informe Gestión, revisión y control	1 informe	0%
	Revisión de Conciliaciones bancarias	27 expedientes	100%
Instructivos elaborados	1 uds	100%	
Procedimientos actualizados	2 procedimientos	0%	
Arqueo tickets de combustible	13 expedientes	54%	

Avance general: **52%**

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

**1. Dirección de Recursos Humanos**

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
No actualizó los avances del trimestre			

**2. Dirección de Desarrollo Provincial**

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
No actualizó los avances del trimestre			

**3. Dirección de Tratamiento del Agua**

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
No actualizó los avances del trimestre			

**4. Departamento de Comunicaciones**

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
Este POA se encuentra en proceso de reformulación, a solicitud del nuevo incumbente			

**5. Departamento Jurídico**

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
No actualizó los avances del trimestre			

## 6. Departamento de Estadísticas

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta 1er Trimestre 2022	Avance del Producto
No actualizó los avances del trimestre			

Revisado por:

  
Ing. Christie Jordan

Directora de Planificación y Desarrollo



  
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

