

**INAPA**

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**Informe de Seguimiento y Evaluación**

**PLAN OPERATIVO ANUAL**

(Tercer Trimestre 2022)

**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**CONTENIDO**

[**I.** **INTRODUCCIÓN** 1](#_Toc110509621)

[**II.** **MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL** 2](#_Toc110509622)

[A. Misiòn 2](#_Toc110509623)

[B. Visiòn 2](#_Toc110509624)

[C. Valores 2](#_Toc110509625)

[**III.** **PLAN OPERATIVO ANUAL** 3](#_Toc110509626)

[**IV.** **ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO** 4](#_Toc110509627)

 [**Y EVALUACIÓN** 4](#_Toc110509628)

[**V.** **UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS** 5](#_Toc110509629)

[A. Dirección de Operaciones 5](#_Toc110509630)

[B. Dirección de Ingeniería 6](#_Toc110509631)

[C. Dirección de Tratamiento del Agua 6](#_Toc110509632)

[D. Dirección Comercial 7](#_Toc110509633)

[E. Dirección de Programas y Proyectos Especiales 8](#_Toc110509634)

[F. Direcciòn de Supervisiòn y Fiscalizaciòn de Obras 9](#_Toc110509635)

[G. División de Desarrollo Provincial 10](#_Toc110509636)

[H. Dirección de Recursos Humanos 10](#_Toc110509637)

[I. Dirección de Calidad del Agua 11](#_Toc110509638)

[J. Dirección de Planificación y Desarrollo 12](#_Toc110509640)

[K. Oficina de Acceso a la Información 14](#_Toc110509641)

[L. Departamento de Revisión y Control 14](#_Toc110509642)

[M. Departamento Jurídico 15](#_Toc110509643)

[N. Departamento de Estadísticas 16](#_Toc110509644)

[O. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 17](#_Toc110509645)

[P. Dirección Financiera 18](#_Toc110509646)

[Q. Dirección Administrativa 20](#_Toc110509647)

[**VI.** **RECOMENDACIONES GENERALES** 21](#_Toc110509648)

# **INTRODUCCIÓN**

El Instituto Nacional de Aguas y Alcantarillados (INAPA) a fin de garantizar los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, formula cada año su Plan Operativo Anual (POA), en el cual se establecen los objetivos y las actividades que las distintas áreas de la institución se proponen llevar a cabo en el período de un año, para alcanzar una misión en común: llevar agua potable y saneamiento a cada hogar dominicano.

Cada una de las direcciones de la institución establece las actividades que llevarán a cabo durante el año 2022, bajo el firme propósito de lograr sus objetivos con eficiencia, eficacia y transparencia, alineadas a las prioridades identificadas.

Dentro de las áreas que componen el INAPA y colaboran para el cumplimiento de los indicadores establecidos en el POA institucional, se encuentran: Oficina de Acceso a la Información, Departamento Jurídico, Departamento de Revisión y Control, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dirección de Calidad del Agua, Dirección de Programas y Proyectos Especiales, Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras, Dirección de Ingeniería, Dirección Comercial, Dirección de Operaciones, Dirección de Tratamiento del Agua, Dirección de Desarrollo Provincial, Departamento de Comunicaciones, Departamento de Estadísticas y Dirección de Planificación y Desarrollo.

En virtud de lo establecido durante la elaboración del POA, la Dirección de Planificación y Desarrollo, apoyada en las informaciones suministradas por las diferentes direcciones, realiza el monitoreo y seguimiento a los indicadores definidos, los cuales presenta a continuación en el informe correspondiente al Tercer Trimestre, con el objetivo de presentar los resultados de la ejecución de las metas programadas.

Finalmente, este informe contiene los resultados generales obtenidos, señalando los aspectos metodológicos para el monitoreo y evaluación, lo formulado para el año 2022 y el nivel de ejecución de las áreas que conforman la institución para el período correspondiente julio-septiembre del año en curso.

# **MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

## **MISIÓN:**

Contribuir a la salud y 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.

## **VALORES:**

* **Vocación de servicio:** Mantenemos una actitud de empatía, pasión y disposición, orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

* **Confiabilidad:**Estamos comprometidos a brindar el servicio de forma consistente con calidad y puntualidad, apegados a los valores éticos del servidor público.
* **Eficacia:** Logramos los resultados esperados conforme a lo planificado.
* **Eficiencia:** Trabajamos optimizando los recursos necesarios, para lograr que nuestros usuarios reciban el servicio oportunamente.
* **Transparencia:** Nos mostramos de manera veraz, abierta y fácil, expuestos al escrutinio público.
* **Responsabilidad:** Demostramos ser responsables con la sociedad y el medio ambiente.

# **PLAN OPERATIVO ANUAL**

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, establece en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024, enmarcados en 3 ejes estratégicos, las directrices que trazará la institución a mediano plazo, las cuales constituyen el punto de partida para la formulación del Plan Operativo Anual (POA).



# **ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO**

# **Y EVALUACIÓN**



En este sentido, el INAPA, para el 2022 formuló su Plan Operativo Anual (POA) basado en los productos de las 18 áreas que conforman la institución, identificando unos 205 producto en total.

Los resultados presentados en este informe fueron producto de una metodología que resalta la ejecución de la meta física de los productos programados en los insumos del Plan Operativo Anual (POA) elaborados por las áreas.

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.

**Nivel de Avance = Promedio del nivel de avance de todos los productos programados**

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. |

A continuación se muestra el avance de los Planes Operativos por área:

# **Unidades Sustantivas u Operativas**

## Dirección de Operaciones

Esta Dirección para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 96%.** Distribuyendo los principales productos del área conforme al cuadro siguiente, midiendo su avance por unidades:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua PotableOE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | Programa de detección y protección de fugas (PCA.0) | 1,245 averías corregidas | 2,065 averías corregidas | 166% |
| Programa de Catastro de Redes para aguas potables | 1 levantamiento | 0 | 0% |
| Programa medición de caudales y evaluación operación de los sistemas de agua potable | 9 acueductos medidos | 3 cueductos medidos | 33% |
| Programa distribución de agua potable con camiones cisterna | 35,100 galones de agua entregado | 35,100 galones de agua entregado | 100% |
| Plan de Mantenimiento en infraestructura civil de sistemas de acueductos (Plan de rescate y habilitación de infraestructura) | 36 unidades habilitadas | 36 unidades habilitadas | 100% |
| Plan de Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico | 675 Equipo Corregido | 40 Equipo Corregidos | 39% |
| Programa de catastro de suministros eléctricos y equipamientos electromecánicos. | 195 Unidad Intervenida | 150 Unidad Intervenida | 77% |
| Programa de análisis de redes y eficiencia energética | 6 Unidad Intervenida | 0 | 0% |
| Plan de Mantenimiento Correctivo de equipos | 135 Unidad Intervenida | 277 Unidad Intervenida | 205% |
| Programa sustitución de redes colapsadas en los diferentes sistemas de alcantarillado sanitarios | 300 ml sustituidos  | 933 ml sustituidos | 311% |
| Plan de mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario | 21,600 ml saneados | 25,883 ml saneados | 120% |
| Programa de catastro de redes de alcantarillados | 1 sistema catastrado | 0 | 0% |

## Dirección de Ingeniería

Esta Dirección para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 5 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 110%.** Mostrando los principales productos del área conforme al cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del Servicio de Agua PotableOE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio de Saneamiento | Diseño de Sistemas de Alcantarillados | 6 sistemas diseñados | 8 sistemas diseñados | 133% |
| Diseño de Sistemas de Acueductos | 15 sistemas diseñados | 21 sistemas diseñados | 140% |
| Campaña de sensibilización comunitaria | 4 campañas | 3 campañas | 75% |
| Evaluación de Vulnerabilidad de acueductos y alcantarillados | 6 evaluaciones | 7 evaluaciones | 177% |
| Revisión y aprobación de proyectos externos | 6 evaluaciones | 5 evaluaciones | 83% |

## Dirección de Tratamiento del Agua

La Dirección de Tratamiento del Agua para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 14 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 83%**. A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del Servicio de Agua Potable | Sistemas de Medición instalados en las plantas potabilizadoras | 6 unidades | 7 unidades | 140% |
| Cobertura de Abastecimiento de Sustancias Químicas | 25% | 25% | 100% |
| Reporte de Consumo y Existencia de Sustancias Químicas | 3 reportes | 3 reportes | 100% |
| Plan de Mejora de Procesos en Plantas Potabilizadoras | 78%  | 48% | 80% |
| Cobertura de Sistemas de Cloración | 98% | 100% | 99% |
| Informe de situación Actual de Plantas Potabilizadoras  | 25% | 25% | 100% |
| Plan de Mejoramiento de Infraestructuras de Plantas Potabilizadoras | 15 unidades | 17 unidades | 113% |
| Plan de Mantenimiento Preventivo en Plantas Potabilizadoras, implementado | 35 unidades | 27 unidades | 75% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio de Saneamiento | Plan de Limpieza y Desinfección de Acueductos | 15% | 0% | 0% |
| Plan de Mejora Operacional en PTAR | 6 unidades mejoradas | 2 unidades | 33% |
| Sistema de Medición en PTAR | 98 unidades | 45 unidades | 56% |
| Programa de Mantenimiento Preventivo en PTAR | 72 unidades | 72 unidades | 100% |
| Programa de Evaluación de PTAR | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
|  | Plan de Mejoramiento de Infraestructura de PTAR | 3 unidades | 3 unidades | 100% |

## Dirección Comercial

 La Dirección Comercial para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 10 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 38.68%.** A continuación, la principal producción del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 4:Lograr la Sostenibilidad Financiera  | Cartera de Clientes aumentada | 9,606 usuarios convertidos a clientes | 4,175 usuarios | 43.46% |
| Plan Nacional de Facturación | 6.25% facturas generadas y entregadas | 1.13% facturas generadas y entregadas | 18.11% |
| 9,606 facturas | 754 facturas | 7.85% |
| RD$257,145,000 | RD$328,415,396.94 | 127.72% |
| Actualización Base de datos e información de clientes y datos de facturación | 5,572 solicitudes actualizadas en la base de datos | 5,181 solicitudes actualizadas en la base de datos | 92.98% |
| Plan de Disminución de cartera morosa | 7.5% de disminución de cartera morosa | 11.21% de disminución | 149.47% |
| RD$68,355,000 proveniente a cuentas morosas | RD$12,003,750.74 | 17.56% |
| Plan de mejora de procesos de servicios y atención al cliente | 13.74% de PACs usando formulario DC-7 | 0.96% de PACs usando formulario DC-7 | 6.99% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE 4:Lograr la Sostenibilidad Financiera | Plan de mejora de procesos de servicios y atención al cliente | 3.75% de continuidad de datos saneados | 0% de continuidad de datos saneados | 0% |
| Programa de instalación de medidores | 12 medidores y sensores instalados | 0 medidores y sensores instalados | 0% |

## Dirección de Programas y Proyectos Especiales

 Esta Dirección para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 17 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 202.92%.** A continuación, los principales productos del área midiendo su avance por unidades:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | Supervisión de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados | 129 viajes técnicos | 307 viajes técnicos | 237.98% |
| 30 reportes | 25 reportes | 83.33% |
| 6 informes de laboratorio | 54 informes de laboratorio | 900% |
| 1 documento de opinión legal | 1 documento de opinión legal | 100% |
| 3 documentos remitidos | 25 documentos remitidos | 833.33% |
| 15 cubicaciones | 3 cubicaciones | 25% |
| 3 matriz de avance físico-financiero | 1 matriz de avance físico-financiero | 33.33% |
| 11 viajes para inicio de recepción de obra | 0 viajes para inicio de recepción de obra | 0% |
| Programa de Gestión y Administración de Proyectos con Fondos Especiales | 1 expedientes de solicitud de desembolso  | 1 expedientes de solicitud de desembolso  | 0% |
| 4 documentos de auditoría y estados financieros | 3 documentos de auditoría y estados financieros | 75% |
| 1 matriz de Plan de Adquisiciones | 2 matriz de Plan de Adquisiciones | 200% |
| 1 contrato de adquisición | 1 contrato de adquisición | 100% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
|  |  |  3 actas elaboradas | 3 actas elaboradas | 100% |
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | Programa de Gestión y Administración de Proyectos con Fondos Especiales | 3 informes de evaluación de ofertas | 4 informes de evaluación de ofertas | 133.33% |
|  3 Informes de Progreso | 3 Informes de Progreso | 100% |
| 3 documentos de compras y contrataciones | 10 documentos de compras y contrataciones | 333.33% |
| 1 informes entregados por las firmas consultoras | 2 informes entregados por las firmas consultoras | 200% |

## Direcciòn de Supervisiòn y Fiscalizaciòn de Obras

 Esta Dirección para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 10 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 140.0%.** A continuación, los principales productos del área midiendo su avance por unidades:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | Supervisión y fiscalización de Sistemas de Abastecimiento de agua potable (Acueductos) | 17 Cantidades de obras puestas en posesión | 16 Cantidades de obras puestas en posesión | 100% |
| 140 Informes de supervision | 301 Informes de supervision | 215% |
| 17 Informes de fiscalización | 93 Informes de fiscalización | 443% |
| 32 informes de pruebas de tuberías | 17 informes de pruebas de tuberías | 51% |
| 11 cantidades de Pre-recepción de obras | 2 cantidades de Pre-recepción de obras | 33% |
| Supervisión y Fiscalización de Sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales (Alcantarillados) | 1 Cantidades de obras puestas en posesión | 3 Cantidades de obras puestas en posesión | 300% |
| 32 Informes de supervisión | 103 Informes de supervisión | 271% |
| 24 Informes de fiscalización | 36 Informes de fiscalización | 150% |
| 9 informes de pruebas de tuberías | 3 informes de pruebas de tuberías | 33% |
| 1 cantidades de Pre-recepción de obras | 1 cantidad de Pre-recepción de obras | 25% |

## División de Desarrollo Provincial

La Dirección de Desarrollo Provincial para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 100%**. A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | Sistemas de Acueductos comunitarios mejorados | 6 sistemas  | 6 sistemas | 100% |
| Diagnostico Situación Actual de las Comunidades Urbanas y Rurales en Agua Potable y Saneamiento realizado | 60 comunidades rurales evaluadas | 60 comunidades rurales evaluadas | 100% |
| 150 comunidades registradas en el SIASAR | 150 comunidades registradas en el SIASAR | 100% |
| 80 encuestas/informes realizados | 80 encuestas/informes realizados | 100% |
| Plan de Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento (OCSAS) | 15 talleres impartidos | 15 talleres impartidos | 100% |
| Matriz de Seguimiento de Necesidades y Reclamos de las Juntas de Vecinos | 125 registros | 125 registros | 100% |

**Unidades Consultivas o Asesoras**

## Dirección de Recursos Humanos

 Esta Dirección para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 66%.** A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
|  | Equipos de Protección Personal | 75% de Avance | 50% de Avance | 67%  |
|  | Programa de Inserción Laboral | 60% de Avance | 0% de Avance | 0%  |
|  | Modelo de Unidad de Atención Primaria | 50% de Avance | 50% de Avance | 100%  |
|  | Encuesta de Clima Laboral | 40% de Avance | 20% de Avance | 50%  |
|  | Diccionario de Competencias | 60% de Avance | 20% de Avance | 33.33% |
|  | Manual de Cargos por Competencias | 45% de Avance | 15% de Avance | 33.33% |
| . | Proceso de Selección de Empleado del Año | 55% de avance | 45% de avance | 81.82% |
| Encuesta de Satisfacción de los Servicios de RRHH | 45% de avance | 45% de avance | 100% |
| Encuesta de Segmentación de Beneficios | 45% de avance | 40% de avance | 89% |
| Cooperativa | 45% de avance | 45% de avance | 100% |
| Plan de Desarrollo Individual a los Puestos Directivos | 45% de avance | 15% de avance | 33% |
|  | Personal Uniformado | 25% de avance | 25% de avance | 100% |

## Dirección de Calidad del Agua

 Esta Dirección para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 10 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 36.32%**. A continuación, la principal producción del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | Muestras analizadas de Acueductos con control sanitario | 8,808 muestras | 3,967 muestras | 45.04% |
| Muestras analizadas con control sanitario con biología molecular | 1,250 muestras | 0 muestras | 0.0% |
| Muestras analizadas con control sanitario con espectrocopia | 500 muestras | 0 muestras | 0.0% |
| Muestras analizadas clientes internos | 774 muestras | 1618 muestras | 209.04% |
| Mantenimiento de la acreditación | 22.57% | 0% | 0% |
| OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | Plan de Seguridad del Agua (PSA) | 21 muestras | 13 muestras | 61.90% |
| Muestreo de fuentes | 21 muestras | 26 muestras  | 123.81% |
| Acueductos en control sanitario | 4 muestras | 1 muestras | 25.0% |
| Medición de cloro residual en la red con el Sistema de Monitoreo de la Potabilidad del Agua (SISMOPA) | 1 muestras | 0 muestras | 0% |
| Índice de Potabilidad | 262.51% | 144.47% | 55.03% |

##

## Dirección de Planificación y Desarrollo

La Dirección de Planificación y Desarrollo para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 20 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 86%**. Presentando los principales productos del área conforme al cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | Ejecución del Plan Estratégico Institucional 2021-2024 | 1 informe de seguimiento | 1 informe de seguimiento | 100% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | Taller de planificación de Metas 2023 | 1 taller | 1 taller | 100% |
| POA 2023 formulado | 70% de avance | 70% | 100% |
| PACC 2022 formulado | 30% | 20% | 67% |
| Proyectos Nuevos Formulados de inversión pública | 33 proyectos | 33 proyectos | 100% |
| Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 11 proyectos | 11 proyectos | 100% |
| Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión. | 1 informe | 1 informe | 100% |
| Presupuesto Anual de Capital, formulado y ejecutado | 1 presupuesto | 1 presupuesto | 100% |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Cuota Compromiso de Capital | 9 matrices de programación de pago de capital | 9 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 | 1 informe | 100% |
| Estructuración Organizacional Actualizada | 30% de avance | 30% de avance | 100% |
| Manual de Organización y Funciones actualizado | 30% de avance | 30% de avance | 100% |
| Procesos y procedimientos internos del SGI mejorados y optimizados | 30% de avance | 35% de avance |  |
| Carta Compromiso al Ciudadano | 25% de avance | 30% de avance |  |
| Manual de Procedimientos institucional del INAPA. | 30% de avance | 30% de avance | 100% |
| Recursos Financieros y Tècnicos de Cooperaciòn Internacional, para fortalecer el desarrollo institucional  | 1 ud | 0 ud | 0% |
| Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión con fondos de Cooperación. | 1 informe | 1 informe | 100% |

## Oficina de Acceso a la Información

 La Oficina de Acceso a la Información para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 3 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 100%.** A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Programa de Atención a Solicitudes de Información Recibidas | 24% de solicitudes atendidas | 24% de solicitudes atendidas | 100% |
| Programa de Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias | 24% de quejas atendidas | 24% de quejas atendidas | 100% |
| Portal de Transparencia actualizado | 24% de avance | 24% de avance | 100% |

## Departamento de Revisión y Control

El Departamento de Revisión y Control para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 22 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 69%**. Distribuyendo sus principales productos como muestra el cuadro a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Revisión de Órdenes de compra | 1500 expedientes | 131 expedientes | 9% |
| Revisión Nomina | 39 expedientes | 42 expedientes | 108% |
| Revisión contratos | 18 expedientes | 12 expedientes | 67% |
| Revisión de Fondo de Caja chica | 150 expedientes | 64 expedientes | 43% |
| Revisión de viáticos | 4,325 expedientes | 3,927 expedientes | 91% |
| Revisión de cubicaciones | 216 expedientes | 117 expedientes | 54% |
| Revisión de Pre-cheques | 3,600 expedientes | 797 expedientes | 22% |
| Revisión de cheques y transferencias | 3,600 expedientes | 1,029 expedientes | 29% |
| Revisión de Pago de Alquileres de Locales y viviendas  | 147 expedientes | 114 expedientes | 78% |
| Arqueo de Fondos | 150 expedientes | 159 expedientes | 106% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Recepción mercancías en suministro  | 108 expedientes | 47 expedientes | 44% |
| Recepción de combustibles  | 6 expedientes | 10 expedientes | 167% |
| Medición de Combustible diaria (Bomba) | 156 expedientes | 148 expedientes | 95% |
| Supervisión de transferencia de pago  | 75 expedientes | 302 expedientes | 403% |
| Inventario de Mercancía  | 2 expedientes | 0 | 0% |
| Inventario de Comprobantes de DC-5 | 3 expedientes | 3 expedientes | 100% |
| Revisión de Ingresos Diarios  | 78 expedientes | 78 expedientes | 100% |
| Revisión Regalía pascual | 4 expedientes | 0 | 0% |
| Auditorias Especiales | 2 expedientes | 2 expedientes | 100% |
|  | Revisión de Conciliaciones bancarias | 27 expedientes | 20 expedientes | 74% |
|  | Instructivos elaborados  | 2 uds | 3 uds | 150% |
|  | Arqueo tickets de combustible | 13 expedientes | 8 expedientes | 62% |

## Departamento Jurídico

El Departamento de Jurídico para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 16 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 70.83%.** A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Postular y defender INAPA, antes los Tribunales a nivel Nacional. | 25% de casos resueltos | 25% de casos resueltos | 100% |
| Realizar demandas judiciales de cualquier índole (materia), siempre y cuando afecten los intereses del INAPA | 25% de casos resueltos | 25% de casos resueltos | 100% |
| Trámite para la declaratoria de utilidad Pública de terrenos. | 25% de solicitudes atendidas | 17% de solicitudes atendidas | 67% |
| Soporte Legal en los operativos de desconexiones ilegales | 25% de solicitudes atendidas | 17% de solicitudes atendidas | 67% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Coordinar las notificaciones tanto judiciales y extrajudiciales de los asuntos litigiosos | 25% de solicitudes atendidas | 25% de casos resueltos | 100% |
| Proveedores del Estado Inhabilitados | 25% Solicitudes atendidas | 0 | 0% |
| Comisión de Personal | 25% de solicitudes atendidas | 8.33% de solicitudes atendidas | 33% |
| Procesos de Licitaciones | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
| Impugnaciones respondidas | 25% de solicitudes atendidas | 8.33% de avance | 33% |
| Trámites generados en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República | 25% casos gestionados | 25% casos gestionados | 100% |
| Contratos de Alquiler de Locales | 25% de avance | 8.33% de avance | 33% |
| Contratos de Distribución de Agua | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
| Contratos Prestación de Servicios | 25% de avance | 24.99% de avance | 100% |
| Contratos de Arrendamientos de superficies, Contratos de Compensación y Compra de Terreno | 25% de avance | 8.33% de avance | 33% |
| Opinion Jurídica | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
|  | Gestión Legal | 25% de avance | 25% de avance | 100% |

## Departamento de Estadísticas

El Departamento de Estadísticas para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 11 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 95.83%.** A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Informe mensual de Producción de Agua Potable para el Banco Central | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Informe Mensual de Estadísticas de Producción de Agua Potable | 3 informes | 3 informes | 100% |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Informe Mensual de Estadísticas de Producción de Agua Potable para Metas Presidencias | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Reporte Mensual de Recolección de Aguas Residuales | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Reporte Mensual de Cloro Residual | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Reporte Mensual de Facturación | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Reporte Mensual de Recaudación | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Reporte Mensual de Índice de Potabilidad | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Reporte Trimestral de Estadísticas para la Publicación en el Portal de Transparencia | 1 reporte | 1 reporte | 100% |
| Informe de Indicadores Institucionales para el Proyecto de AFD | 1 reporte | 1 reporte | 100% |
| Informe de Indicadores Institucionales (Operacionales) | 1 reporte | 1 reporte | 100% |
| Programa de capacitación de estadísticas | 1 Ud | Incompleta | 50% |

**Unidades Auxiliares o de Apoyo**

## Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

 Esta Dirección para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 100%.** A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **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 | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
| Herramienta de Servicio de Análisis de Datos | 42% de avance | 42% de avance | 100% |
| Iniciativas TIC y de Gobierno Electrónico implementadas | 15% de avance | 15% de avance | 100% |
| Robustecimiento de los Procedimientos de Acción Interna | 33% de avance | 33% de avance | 100% |
| Transformación Digital | 30% de avance | 30% de avance | 100% |
| Programa de mantenimiento de equipos tecnológicos | 21% de avance | 21% de avance | 100% |
| Controles de Seguridad Cibernética y alta tecnología | 22% de avance | 22% de avance | 100% |
| Equipamiento de hardware | 21% de avance | 21% de avance | 100% |
| Programa de evaluación, gestión, mantenimiento y actualización de software interno | 18% de avance | 18% de avance | 100% |

## Dirección Financiera

 La Dirección Financiera para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 26 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 100%**. A continuación, los principales productos del área:

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

## Dirección Administrativa

 La Dirección Financiera para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 61.0%**. A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 3er Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución  | Programa de mejoramiento de Estaciones de Expendio de Combustibles  | 15% de avance | 13% de avance | 87% |
| Programa de Equipamiento Oficinas Provinciales  | 9% de avance | 6% de avance | 67% |
| Programa de Adecuación Oficinas Nivel Central | 12% de avance | 10% de avance | 83% |
| Programa de mantenimiento preventivo y correctivo, de la estructura de los edificios, espacios físicos y áreas comunes. | 20% de avance | 11% de avance | 55% |
| Trámites de Archivo y Correspondencia Digital  | 21% de avance | 0 | 0% |
| Programa de gestión de Almacén de Equipos y Materiales | 6% de avance | 3% de avance | 50% |
| Programa de optimización de Inventario de Suministros y Material Gastable  | 15% de avance | 10% de avance | 67% |
| Procesos de compra y contrataciones para la generación de Órdenes de Compra y/o Servicios  | 25.5% de avance | 18% de avance | 70.59% |
| Implementación de Lineamientos para eficientizar gestión de compras, el flujo de los procesos e identificar y prevenir los riesgos del soborno  | 18% de avance | 12% de avance | 67% |

# **RECOMENDACIONES GENERALES**

En vista de que algunas áreas de la institución no lograron o presentar la ejecución de algunos indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) en este tercer trimestre, recomendamos las siguientes acciones a fines de garantizar el logro de las metas establecidas:

* Continuar la ejecución de las metas planificadas en el Plan Operativo Anual (POA).
* Identificar las actividades que no pudieron ser ejecutadas y reprogramar para los trimestres siguientes.
* Cumplir con los tiempos establecidos y completar la matriz de monitoreo.
* Realizar de manera oportuna la notificación de las modificaciones a la planificación operativa, de modo que se puedan realizar los ajustes de lugar.
* Velar porque los productos y metas sean formulados acorde a la capacidad y/o competencia del área.
* Revisar las unidades de medidas relacionadas, y realizar los ajustes correspondientes en la programación, en los casos de los productos cuya demanda está determinada por la solicitud de las distintas instancias públicas.

Elaborado por:

 Ing. Yasayra Xiomara Báez M

 Analista de Monitoreo Y evaluación

 De Planes, Programas y Proyectos

Validado Por:

 Lic. Freddy Feliciano

 Encargado de Formulación, Monitoreo

 Y Evaluación de Planes, Programas y

 Proyectos

Aprobado por:

 Ing. Christie Jordan

 Directora de Planificación y Desarrollo