



INAPA INSTITUTO NACIONAL
DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS

**Informe de Seguimiento y
Evaluación
PLAN OPERATIVO ANUAL**
(Tercer Trimestre 2022)

**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO**

10 de octubre 2022

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	2
A. MISIÓN:.....	2
B. VISIÓN:.....	2
C. VALORES:	2
III. PLAN OPERATIVO ANUAL	3
IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN	4
V. Unidades Sustantivas u Operativas	5
A. Dirección de Operaciones.....	5
B. Dirección de Ingeniería.....	6
C. Dirección Comercial.....	6
D. Dirección de Programas y Proyectos Especiales	7
E. División de Desarrollo Provincial	8
F. Dirección de Recursos Humanos	9
G. Dirección de Calidad del Agua	9
H. Dirección de Planificación y Desarrollo	10
I. Oficina de Acceso a la Información	12
J. Departamento de Revisión y Control	12
K. Departamento Jurídico	13
L. Departamento de Estadísticas.....	14
M. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	15
N. Dirección Financiera	16
O. Dirección Administrativa	18
VI. RECOMENDACIONES GENERALES	19

I. 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.

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

A. 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.

B. 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.

C. VALORES:

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

III. 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).

Eje 1. Ampliar y Garantizar la cobertura y continuidad del Servicio de Agua Potable	Eje 2. Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamiento	Eje 3. Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión
Mejorar la cobertura y calidad del Servicio de Agua Potable	Aumentar la cobertura del Servicio Saneamiento	<ul style="list-style-type: none">• Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión.• Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución

IV. 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 209 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:

V. Unidades Sustantivas u Operativas

A. Dirección de Operaciones

Esta Dirección para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 11 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 39%**. 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 Potable	Programa de detección y protección de fugas (PCA.0)	1,245 averías corregidas	1654 averías corregidas	133%
	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	2 acueductos medidos	22%
	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	8 unidades habilitadas	22%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Plan de Mantenimiento preventivo, eléctrico y mecánico	675 Equipo Corregido	0 Equipo Corregidos	0%
	Programa de catastro de suministros eléctricos y equipamientos electromecánicos.	195 Unidad Intervenida	0 Unidad Intervenida	0%
	Programa de análisis de redes y eficiencia energética	6 Unidad Intervenida	0 Unidad Intervenida	0%
	Plan de Mantenimiento Correctivo de equipos	135 Unidad Intervenida	0 Unidad Intervenida	0%
	Programa sustitución de redes colapsadas en los diferentes sistemas de alcantarillado sanitarios	300 ml sustituidos	0 ml sustituidos	0%
	Plan de mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario	21,600 ml saneados	23,401 ml saneados	108%

B. 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 Potable	Diseño de Sistemas de Alcantarillados	6 sistemas diseñados	8 sistemas diseñados	133%
	Diseño de Sistemas de Acueductos	15 sistemas diseñados	21 sistemas diseñados	140%
OE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio de Saneamiento	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%

C. 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 3er 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 Especifico 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%

D. 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 Especifico del PEI	Producto	Meta física 3er Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	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%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	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
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	Programa de Gestión y Administración de Proyectos con Fondos Especiales	3 actas elaboradas	3 actas elaboradas	100%
		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%	
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento		1 informes entregados por las firmas consultoras	2 informes entregados por las firmas consultoras	200%

E. 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.	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%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	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

F. 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%

G. 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 espectroscopia	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%

H. Dirección de Planificación y Desarrollo

La Dirección de Planificación y Desarrollo para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 17 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 90%**. 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%
	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 provenientes 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	30% de avance	100%
	Carta Compromiso al Ciudadano	25% de avance	25% de avance	100%
	Manual de Procedimientos institucional del INAPA.	30% de avance	30% de avance	100%
	Recursos Financieros y Técnicos de Cooperación 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%

I. 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%

J. 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%
	Auditorías 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%

K. 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%
	Opinión Jurídica	25% de avance	25% de avance	100%
	Gestión Legal	25% de avance	25% de avance	100%

L. Departamento de Estadísticas

El Departamento de Estadísticas para el 3er trimestre del año presentó una programación total de 12 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

M. 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%

N. 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 disponible de tesorería	3 fondo disponible de tesorería	100%
	Reporte de anulaciones.	3 reportes	3 reportes	100%

O. 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 38%**. A continuación, los principales productos del área:

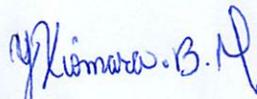
Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 3er Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 1: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución	Programa de mejoramiento de Estaciones de Expendio de Combustibles	15% de avance	1% de avance	4%
	Programa de Equipamiento Oficinas Provinciales	9% de avance	3% de avance	17%
	Programa de Adecuación Oficinas Nivel Central	12% de avance	7% de avance	44%
	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo, de la estructura de los edificios, espacios físicos y áreas comunes.	20% de avance	7% de avance	47%
	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	43%
	Programa de optimización de Inventario de Suministros y Material Gastable	15% de avance	3% de avance	20%
	Procesos de compra y contrataciones para la generación de Órdenes de Compra y/o Servicios	25.5% de avance	15% de avance	60%
	Implementación de Lineamientos para eficientizar gestión de compras, el flujo de los procesos e identificar y prevenir los riesgos del soborno	18% de avance	10% de avance	30%

VI. 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 Jordán
Directora de Planificación y Desarrollo

