



INAPA INSTITUTO NACIONAL
DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS

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

**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO**

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 Comercial	6
C. Dirección de Programas y Proyectos Especiales.....	6
D. División de Desarrollo Provincial.....	8
E. Dirección de Tratamiento del Agua.....	8
F. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras	9
G. Dirección de Recursos Humanos	10
H. Dirección de Calidad del Agua	11
I. Dirección de Planificación y Desarrollo.....	12
J. Oficina de Acceso a la Información	14
K. Departamento de Revisión y Control.....	14
L. Departamento Jurídico	15
M. Departamento de Estadísticas.....	17
N. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación.....	18
O. Dirección Financiera.....	18
P. Dirección Administrativa	20
VI. RECOMENDACIONES GENERALES	22

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 octubre-diciembre del año en 2022.

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:

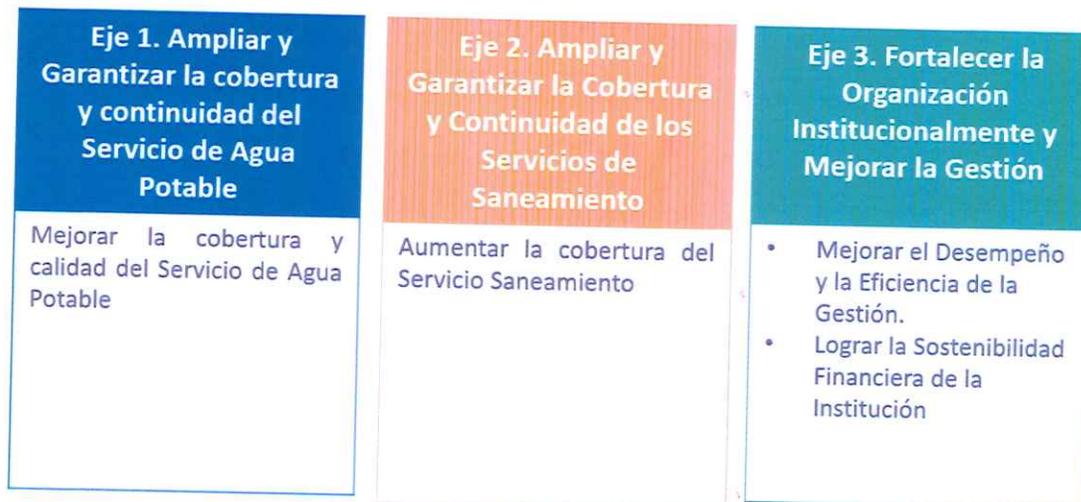
Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.

C. VALORES:

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

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).



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 productos 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 4to trimestre del año presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 49.54%**. Distribuyendo los principales productos del área conforme al cuadro siguiente, midiendo su avance por unidades:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to 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	2,126 averías corregidas	170.76%	
	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	4 acueductos medidos	44.44%	
	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	34 unidades habilitadas	94.44%	
	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	Unidad Intervenida	%
Programa sustitución de redes colapsadas en los diferentes sistemas de alcantarillado sanitarios		300 ml sustituidos	280ml sustituidos	93.33%	
Plan de mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario	21,600 ml saneados	19,758 ml saneados	91.47%		

B. Dirección Comercial

La Dirección Comercial para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 10 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 67.23%**. A continuación, la principal producción del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera	Cartera de Clientes aumentada	9,606 usuarios convertidos a clientes	4,946 usuarios	51%
	Plan Nacional de Facturación	6.25% facturas generadas y entregadas	60% facturas generadas y entregadas	60%
		9,606 facturas	5,280 facturas	54%
		RD\$257,145,000	RD\$292,147,542.75	113%
	Actualización Base de datos e información de clientes y datos de facturación	5,571 solicitudes actualizadas en la base de datos	5,064 solicitudes actualizadas en la base de datos	90%
	Plan de Disminución de cartera morosa	7.5% de disminución de cartera morosa	17.46% de disminución	17.46%
		RD\$68,355,000 proveniente a cuentas morosas	RD\$9,157,447.73	19%
	Plan de mejora de procesos de servicios y atención al cliente	13.74% de PACs usando formulario DC-7	3.84% de PACs usando formulario DC-7	3.84%
	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	14 medidores y sensores instalados	37 medidores y sensores instalados	264%	

C. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

Esta Dirección para el 4to 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 4to 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	113 viajes técnicos	312 viajes técnicos	276%
		30 reportes	36 reportes	120%
		6 informes de laboratorio	40 informes de laboratorio	233%
		1 documento de opinión legal	3 documento de opinión legal	300%
		3 documentos remitidos	10 documentos remitidos	333%
		15 cubicaciones	36 cubicaciones	240%
		3 matriz de avance físico-financiero	2 matriz de avance físico-financiero	90%
		23 viajes para inicio de recepción de obra	4 viajes para inicio de recepción de obra	17%
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	0 expedientes de solicitud de desembolso	0%
		3 documentos de auditoría y estados financieros	3 documentos de auditoría y estados financieros	100%
		1 contrato de adquisición	1 contrato de adquisición	100%
		3 actas elaboradas	3 actas elaboradas	100%
		3 informes de evaluación de ofertas	3 informes de evaluación de ofertas	100%
		1 informes entregados por las firmas consultoras	2 informes entregados por las firmas consultoras	200%

D. División de Desarrollo Provincial

La Dirección de Desarrollo Provincial para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 82.33 %**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	Sistemas de Acueductos comunitarios mejorados	4 sistemas	3 sistemas	90%
	Diagnostico Situación Actual de las Comunidades Urbanas y Rurales en Agua Potable y Saneamiento realizado	50 comunidades rurales evaluadas	46 comunidades rurales evaluadas	92%
		150 comunidades registradas en el SIASAR	78 comunidades registradas en el SIASAR	52%
		60 encuestas/informes realizados	47 encuestas/informes realizados	78%
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	13 talleres impartidos	86%
	Matriz de Seguimiento de Necesidades y Reclamos de las Juntas de Vecinos	125 registros	120 registros	96 %

E. Dirección de Tratamiento del Agua

La Dirección de Tratamiento del Agua para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 15 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 85%**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to 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	5 unidades	0 unidades	0%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio de Saneamiento	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	95% avance	55.17%	58.07%
	Cobertura de Sistemas de Cloración	100%	90%	90%
	Informe de situación Actual de Plantas Potabilizadoras	25%	21.50%	91.50%
	Plan de Mejoramiento de Infraestructuras de Plantas Potabilizadoras	15 unidades	29 unidades	193%
	Plan de Mantenimiento Preventivo en Plantas Potabilizadoras, implementado	34 unidades	40 unidades	117%
	Plan de Limpieza y Desinfección de Acueductos	12%	3.65%	30.41%
	Plan de Mejora Operacional en PTAR	6 unidades mejoradas	3 unidades	50%
	Sistema de Medición en PTAR	108 unidades	105 unidades	95%
	Programa de Mantenimiento Preventivo en PTAR	72 unidades	72 unidades	100%
	Programa de Evaluación de PTAR	25% de avance	2.40% de avance	9.6%
	Plan de Mejoramiento de Infraestructura de PTAR	2 unidades	3 unidades	150%

F. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Esta Dirección para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 10 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 97%**. A continuación, los principales productos del área midiendo su avance por unidades:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	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 Cantidades de obras puestas en posesión	6 Cantidades de obras puestas en posesión	38%
		134 Informes de supervisión	150 Informes de supervisión	112%
		18 Informes de fiscalización	36 Informes de fiscalización	200%
		29 informes de pruebas de tuberías	37 informes de pruebas de tuberías	128%
		7 cantidades de Pre-recepción de obras	3 cantidades de Pre-recepción de obras	43%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Supervisión y Fiscalización de Sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales	2 Cantidades de obras puestas en posesión	2 Cantidades de obras puestas en posesión	100%
		27 Informes de supervisión	56 Informes de supervisión	207%
		28 Informes de fiscalización	15 Informes de fiscalización	54%
		11 informes de pruebas de tuberías	6 informes de pruebas de tuberías	86%
		4 cantidades de Pre-recepción de obras	0 cantidad de Pre-recepción de obras	0%

Unidades Consultivas o Asesoras

G. Dirección de Recursos Humanos

Esta Dirección para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 92 %**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional	Programa de Inserción Laboral	40% de Avance	40% de Avance	100%
	Digitalización y actualización de los expedientes de los empleados de Nivel Central y Acueductos	30% de avance	0% de avance	0%
	Encuesta de Clima Laboral	20% de Avance	20% de Avance	100%
	Diccionario de Competencias	40% de Avance	40% de Avance	100%
	Manual de Cargos por Competencias	50% de Avance	50% de Avance	100%
	Personal Uniformado	35% de avance	35% de avance	100%

H. Dirección de Calidad del Agua

Esta Dirección para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 14 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 53.03%**. A continuación, la principal producción del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	Muestras analizadas de Acueductos con control sanitario	8,807 muestras	4,215 muestras	%
	Muestras analizadas con control sanitario con biología molecular	1,250 muestras	0 muestras	0%
	Muestras analizadas con control sanitario con espectroscopia	500 muestras	0 muestras	0%
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Muestras analizadas clientes internos	572 muestras	1,394 muestras	243%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to 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	Automatización de toma de muestras	200 uds	0 uds	0%
	Mantenimiento de la acreditación	38.69% de avance	38.69% de avance	100%
	Implementación de Determinaciones fisicoquímica	7 uds	0uds	0%
	Actualización de laboratorios regionales	7 uds	0 uds	0%
	Habilitación de laboratorios regionales	7 uds	0 uds	0%
	Plan de Seguridad del Agua (PSA)	21 muestras	36 muestras	171%
	Muestreo de fuentes	21 muestras	29 muestras	138%
	Acueductos en control sanitario	8 muestras	1 muestras	12.5%
	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	90.69%	77.94%	77.94%

I. Dirección de Planificación y Desarrollo

La Dirección de Planificación y Desarrollo para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 17 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 87%**. Presentando los principales productos del área conforme al cuadro siguiente:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional	Informes de Avance del POA 2022	1 Informe	1 informe	100%
	PACC 2023 formulado	70%	35%	35%
	Informes de Avance del PACC 2022	1 Informe	1 informe	100%
	Proyectos Nuevos Formulados de inversión pública	21 proyectos	21 proyectos	100%
	Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)	15 proyectos	15proyectos	100%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión.	1 informe	1 informe	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	20% de avance	15% de avance	75%
	Manual de Organización y Funciones actualizado	20% de avance	18% de avance	90%
	Seguimiento al Sistema de Gestión Integrado (Calidad basado en ISO 9001:2015 y Anti soborno ISO 37001)	1 auditoría	1 auditoría	100%
	Procesos y procedimientos internos del SGI mejorados y optimizados	10% de avance	5% de avance	50%
	Carta Compromiso al Ciudadano	15% de avance	5% de avance	33%
	Mantenimiento y Supervisión del Sistema de Gestión Integrado	20% de avance	20% de avance	100%
	Manual de Procedimientos institucional del INAPA.	20% de avance	20% de avance	100%
	Recursos Financieros y Técnicos de Cooperación Internacional, para fortalecer el desarrollo institucional	1 ud	1 ud	100%
	Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión con fondos de Cooperación.	1 informe	1 informe	100%

J. Oficina de Acceso a la Información

La Oficina de Acceso a la Información para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 4 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 100%**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to 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	25% de solicitudes atendidas	25% de solicitudes atendidas	100%
	Programa de Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias	25% de quejas atendidas	25% de quejas atendidas	100%
	Portal de Transparencia actualizado	25% de avance	25% de avance	100%
	Plan de trabajo provisto por la DEGEIG, ejecutado	25% de avance	25% de avance	100%

K. Departamento de Revisión y Control

El Departamento de Revisión y Control para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 24 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 112%**. Distribuyendo sus principales productos como muestra el cuadro a continuación:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Órdenes de compra, revisadas	1500 expedientes	318 expedientes	21%
	Nomina revisada	39 expedientes	44 expedientes	113%
	Contratos revisados	18 expedientes	7 expedientes	39%
	Fondo de Caja chica revisado	150 expedientes	105 expedientes	70%
	Viáticos revisados	4,325 expedientes	3,457 expedientes	80%
	Cubicaciones revisadas	216 expedientes	189 expedientes	88%
	Pre-cheques revisados	3,600 expedientes	1,027 expedientes	29%
	Cheques y transferencias revisadas	3,600 expedientes	1,597 expedientes	44%
	Pago de Alquileres de Locales y viviendas revisados	147 expedientes	111 expedientes	76%
	Arqueo de Fondos	150 expedientes	155 expedientes	103%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Recepción mercancías en suministro	108 expedientes	55 expedientes	51%
	Recepción de combustibles	6 expedientes	9 expedientes	150%
	Medición de Combustible diaria (Bomba)	156 expedientes	150 expedientes	96%
	Transferencia de pago supervisados	75 expedientes	274 expedientes	365%
	Inventario de Mercancía	2 expedientes	12 expedientes	600%
	Inventario de Comprobantes de DC-5	3 expedientes	3 expedientes	100%
	Revisión de Ingresos Diarios	78 expedientes	78 expedientes	100%
	Revisión Regalía pascual	15 expedientes	27 expedientes	180%
	Inventario planta física y de vehículos	2 expedientes	1 expedientes	50%
	Auditorías Especiales	1 expedientes	1 expedientes	100%
	Revisión de Conciliaciones bancarias	27 expedientes	18 expedientes	42%
	Entrenamientos	2 entrenamientos	0 entrenamientos	0%
	Instructivos elaborados	1 uds	1uds	100%
	Arqueo tickets de combustible	13 expedientes	13 expedientes	100%

L. Departamento Jurídico

El Departamento de Jurídico para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 16 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 66.67%**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to 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%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Trámite para la declaratoria de utilidad Pública de terrenos.	25% de solicitudes atendidas	0% de solicitudes atendidas	0%
	Soporte Legal en los operativos de desconexiones ilegales	25% de solicitudes atendidas	25% de solicitudes atendidas	100%
	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	0% de solicitudes atendidas	0%
	Procesos de Licitaciones	25% de avance	25% de avance	100%
	Impugnaciones respondidas	25% de solicitudes atendidas	16.67% de avance	66.67%
	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	25% de avance	100%
	Contratos de Distribución de Agua	25% de avance	25% de avance	100%
	Contratos Prestación de Servicios	25% de avance	8.33% de avance	33.33%
	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%

M. Departamento de Estadísticas

El Departamento de Estadísticas para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 100%**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to 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%
	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 Costos de Operación institucional	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%

Unidades Auxiliares o de Apoyo

N. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Esta Dirección para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 93%**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to 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	34% de avance	34% de avance	100%
	Transformación Digital	10% de avance	3.3% de avance	33%
	Programa de mantenimiento de equipos tecnológicos	21% de avance	21% de avance	100%
	Controles de Seguridad Cibernética y alta tecnología	18% de avance	18% 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%

O. Dirección Financiera

La Dirección Financiera para el 4to 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 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Presupuesto Institucional Formulado	1 uds	1uds	100%
	Reporte mensual de Ejecución Presupuestaria realizados y entregados	3 unidades	3 unidades	100%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Informe de Ejecución Financiera Trimestral realizados y entregados	1 uds	1 uds	100%
	Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria MH/ DIGEPRES	1 uds	1 uds	100%
	Informe de Flujo de Efectivo realizados y entregados	13 uds	13 uds	100%
	Informes Financieros elaborados y presentados	3 uds	3 uds	100%
	Cuentas por Pagar gestionadas	12 registros	12 registros	100%
	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	3 reporte	100%
	Informe de Disponibilidad Diaria	66 reportes	3 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%	

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Fondo general destinado para cubrir gastos menores del Nivel Central	3 fondo disponible de tesorería	3 fondo disponible de tesorería	100%
	Estadísticas de recaudaciones	100% de avance	100% de avance	100%
	Reportes de ingresos Diarios	100% de avance	100% de avance	100%
	Informe de ingresos anuales	1 uds	uds	100%
	Reporte de anulaciones.	3 reportes	3 reportes	100%
	Reporte de conciliación de ingresos	100% de avance	100 % de avance	100%
	Reporte de correcciones de balance	100% de avance	100% de avance	100%
	Estado General de ingresos Diarios	100% de avance	100% de avance	100%
	Relación de solicitudes de notas de débito y crédito emitidas	100% de avance	100% de avance	100%
	Relación de ingresos diarios por caja perteneciente a Nivel Central	100% de avance	100% de avance	100%

P. Dirección Administrativa

La Dirección Financiera para el 4to trimestre del año presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 51%**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución	Programa de mejoramiento de Estaciones de Expendio de Combustibles	20% de avance	0% de avance	0%
	Programa de Equipamiento Oficinas Provinciales	9% de avance	0.99% de avance	11%
	Programa de Adecuación Oficinas Nivel Central	12% de avance	3.96% de avance	33%
	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo, de la estructura de los edificios, espacios físicos y áreas comunes.	20% de avance	35% de avance	35%
	Trámites de Archivo y Correspondencia Digital	18% de avance	0% de avance	0%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 4to Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución	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	12% de avance	80%
	Procesos de compra y contrataciones para la generación de Órdenes de Compra y/o Servicios	16.5% de avance	25.08% de avance	152%
	Implementación de Lineamientos para eficientizar gestión de compras, el flujo de los procesos e identificar y prevenir los riesgos del soborno	19% de avance	19% de avance	100%

VI. RECOMENDACIONES GENERALES

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

- Reprogramar las metas no alcanzadas en el Plan Operativo Anual (POA) 2023, considerando las limitaciones identificadas.
- 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

Aprobado por:


Ing. Christie Jordán
Directora de Planificación y Desarrollo