INAPA

INSTITUTO NACIONAL
DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS

Informe de Seguimiento y Evaluación

PLAN OPERATIVO ANUAL

(Primer Trimestre 2023)

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 4
Y EVALUACIÓN 4
V. Unidades Sustantivas u Operativas 5
A. Dirección Comercial 5
B. Dirección de Programas y Proyectos Especiales 5
C. División de Desarrollo Provincial 8
D. Dirección de Tratamiento del Agua 9
E. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras 10
F. Dirección de Recursos Humanos 11
G. Dirección de Calidad del Agua 11
I. Dirección de Planificación y Desarrollo 13
J. Oficina de Acceso a la Información 15
K. Departamento de Revisión y Control 16
L. Departamento de Estadísticas 16
M. Dirección Administrativa 18
VI. RECOMENDACIONES GENERALES 20

.

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 2023, 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 Primer 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 2023 y el nivel de ejecución de las áreas que conforman la institución para el período correspondiente enero-marzo del año en 2023.

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).

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	• 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 2023 formuló su Plan Operativo Anual (POA) basado en los productos de las 20 áreas que conforman la institución, identificando unos 189 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 2023. En ese sentido, el **avance general** mostrado en el presente informe es de un **85.26%,** los mismos 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 Comercial

La Dirección Comercial para el 1er trimestre del año presentó una programación total de 5 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 200.21 %.** A continuación, la principal producción del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	Ejecutado	Avance del Producto
OE 4:Lograr la Sostenibilidad Financiera	Cartera de Clientes aumentada	5,349 usuarios convertidos a clientes	8,345 usuarios	156.01%
	Actualización Base de datos e información de clientes y datos de facturación	9,396 solicitudes actualizadas en la base de datos	14,877 solicitudes actualizadas en la base de datos	158.33%
	Plan de Disminución de cartera morosa	2,478 cantidad de cuentas morosas reducidas	3,174 cuentas disminuidas.	128.09%
	Recaudación Comercial	$288,855,000.00	$302,529,684.10	104.73%
	Saneamiento y rectificación de datas en Procesos de Servicios y Atención al Cliente.	4,698 cantidad de data saneada y rectificada	21,323 cantidad de data saneada y rectificada	453.87%

B. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

Esta Dirección para el 1er trimestre del año presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 116.54%.** A continuación, los principales productos del área midiendo su avance por unidades:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	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 proyectos de obras con fondos externos e internos realizadas conforme a las normativas y especificaciones de calidad establecidas por el INAPA	190 Informes Técnicos de supervisión de Sistemas Acueductos	172 Informes Técnicos de supervisión de Sistemas Acueductos	90.53%
		22 Cantidades de reportes Sistemas de acueductos en construcción.	15 Cantidades de reportes Sistemas de acueductos en construcción.	68.18%
		5 Cantidades de reportes Sistemas de Alcantarillados en construcción	6 Cantidades de reportes Sistemas de Alcantarillados en construcción	120%
	Pruebas y revisiones de calidad de materiales realizadas para las obras en construcción	27 Cantidad de Informes de seguimiento de calidad en las obras	24 Cantidad de Informes de seguimiento de calidad en las obras	88.89%
	Inspecciones legales realizadas a los terrenos de las obras que se ejecutan por la DPPE	17 documentos de opinión legal	8 documentos de opinión legal	56.66%
	Presupuestos y documentaciones elaboradas para la actualización legal de los contratos y/o incorporaciones de cambios en las cubicaciones de las obras	3 cantidad de documentos de cambios en obras de sistemas de acueductos emitidos	6 cantidad de documentos de cambios en obras de sistemas de acueductos emitidos	200%
		3 Cantidades de documentos de cambios en obras de sistemas de alcantarillados remitidos	4 Cantidades de documentos de cambios en obras de sistemas de alcantarillados remitidos	133.33%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	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	Avances físico, financiero de los proyectos supervisado por la DPPE.	3 documentos Documentos de proyectos remitido a Dirección de Planificación y Desarrollo	3 documentos Documentos de proyectos remitido a Dirección de Planificación y Desarrollo	100%
	Presentación de la terminación de las obras para la entrega de su operación a la Dirección de Operaciones y Dirección Comercial.	6 Cantidad de obra recibida / recepción de obras de Acueductos	1 Cantidad de obra recibida / recepción de obras de Acueductos	16.67%
	Informes de Auditores externos presentados a los organismos financieros de préstamos / Cooperación no Reembolsable.	4 documentos de auditorías y Estados financieros	6 documentos de auditorías y Estados financieros	150%
	Planificación Anual (PA) de los Proyectos con fondos externos elaboradas y aprobadas al inicio del año /Actualización semestral.	1 Plan de adquisiciones elaborado	1 Plan de adquisiciones elaborado	100%
	Contratos de los Proyectos/Orden de compras de bienes, obras y servicios con fondos externos legalizados y en ejecución.	3 contratos legalizados	1 contrato legalizados	33.33%
	Servicio de "Adquisición de bienes, obras y servicios" Seleccionado y Adjudicado	2 documentos elaborados para Compra y Contrataciones elaborados	4 documentos elaborados para Compra y Contrataciones elaborados	200%
		1 Acta de Aperturas Elaboradas	1 Acta de Aperturas Elaborada	100%
		2 Informes elaborados	5 Informes elaborados	166.67%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	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	Servicio de "Adquisición de bienes, obras y servicios" Seleccionado y Adjudicado	1 Acta de Evaluación y Adjudicación	2 Actas de Evaluación y Adjudicación	200%
		3 Actas de inicios de Proyectos u obras iniciadas con Fondos Externos	1 Acta de inicios de Proyectos u obras iniciadas con Fondos Externos	33.33%
	Productos entregados por las Consultorías, contratos de bienes y obras, revisados y aprobados por la DPPE a través de los equipos técnicos designados.	1 informe entregado por las firmas consultoras	2 informes entregado por las firmas consultoras	200%
	Informes de Progreso semestral sobre avance físico y financiero realizados y remitidos a los organismos financieros de préstamos/Cooperación No reembolsable	3 informes de progreso para proyectos con fondos Externos	3 informes de progreso para proyectos con fondos Externo	100%

C. División de Desarrollo Provincial

La Dirección de Desarrollo Provincial para el 1er trimestre del año presentó una programación total de 3 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 30.08 %**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	Ejecutado	Avance del Producto
OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.	Sistemas de Abastecimiento de Agua Rurales Mejorados	6 sistemas mejorados	0 sistemas mejorados	0%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	Ejecutado	Avance del Producto
OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Diagnóstico Situación Actual de las Comunidades Urbanas y Rurales en Agua Potable y Saneamiento realizado	64 comunidades rurales evaluadas	13 comunidades rurales evaluadas	20.31%
		157 comunidades registradas en el SIASAR	0 comunidades registradas en el SIASAR	0%
	Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento (ASOCAR, Comités de agua, otros).	5 talleres impartidos	5 talleres impartidos	100%

D. Dirección de Tratamiento del Agua

La Dirección de Tratamiento del Agua para el 1er trimestre del año presentó una programación total de 15 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 54.31 %**.

A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	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 Medición instalados en las plantas potabilizadoras	69 unidades	5 unidades	7.25%
	Plantas Potabilizadoras con procesos mejorados.	6 unidades	3 unidades	50.00%
	Cobertura de Abastecimiento de Sustancias Químicas	25%	25%	100%
	Reporte de Consumo y Existencia de Sustancias Químicas	3 reportes	3 reportes	83.33%
	Plan de Mejora de Procesos en Plantas Potabilizadoras	6 unidades	3	50%
	Cobertura de Sistemas de Cloración	15 unidades	4 unidades	26.67%
	Acueductos con Sistemas de Cloración Instalados	95%	90%	90.00%
	Plan de Mejoramiento de Infraestructuras de Plantas Potabilizadoras	15 unidades	6 unidades	40%
	Plan de Limpieza y Desinfección de Acueductos	24 unidades	5 unidades	20.83%
	Plan de Mejoramiento de Infraestructura de PTAR	4 unidades	3 unidades	75.00%

E. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

Esta Dirección para el 1er trimestre del año presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 93.37%.** A continuación, los principales productos del área midiendo su avance por unidades:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	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	Obras de sistemas de abastecimiento de agua potable puestas en posesión realizadas.	38 Cantidad de obras puestas en posesión de Agua Potable	53 Cantidad de obras puestas en posesión de Agua Potable	139.47%
	Obras de sistemas de abastecimiento de agua potable supervisadas.	171 cantidad de Informes de supervisión, elaborados de Agua Potable	213 cantidad de Informes de supervisión, elaborados de Agua Potable	124.56%
	Pruebas de tuberías realizadas para sistemas de abastecimiento de agua potable	33 Cantidad de Informes de pruebas de tuberías, elaborados de Agua Potable	44 Cantidad de Informes de pruebas de tuberías, elaborados de Agua Potable	133.33%
	Obras de sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales, puestas en posesión realizada.	7 Cantidad de obras puestas en posesión de Aguas residuales	1 Cantidad de obras puestas en posesión de Aguas residuales	14.29%
	Obras de Sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales, supervisadas.	50 Cantidad de Informes de supervisión de Aguas residuales	60 Cantidad de Informes de supervisión de Aguas residuales	120.00%
	Pruebas de tuberías realizadas para sistemas de recolección y saneamiento de aguas residuales.	7 Cantidad de Informes de pruebas de tuberías de Aguas residuales	2 Cantidad de Informes de pruebas de tuberías de Aguas residuales	28.57%

Unidades Consultivas o Asesoras

F. Dirección de Recursos Humanos

Esta Dirección para el 1er trimestre del año presentó una programación total de 1 producto, del cual obtuvo un **Avance General de 100 %.** A continuación, el principal producto del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1 er Trimestre 2023	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional	Plan Anual de Capacitación Realizado	100%	50%	100%

G. Dirección de Calidad del Agua

Esta Dirección para el 1er trimestre del año presentó una programación total de 14 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 31.3%**. A continuación, la principal producción del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	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	Acreditación de Laboratorio Central implementada	25% de avance de acreditación del laboratorio	25 de avance de acreditación del laboratorio	100%
	Mantenimiento realizado de la acreditación	25.30% avance de mantenimiento de acreditación	26.1% avance de mantenimiento de acreditación	103.16%
	Actualización y acreditación realizada de laboratorios regionales	1 laboratorios actualizados y con acreditación realizada	0 laboratorios actualizados y con acreditación realizada	0%
	Muestras analizadas con biología molecular	1,248 Muestras analizadas con biología molecular	97 Muestras analizadas con biología molecular	7.77%

OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable. OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	Muestras analizadas con espectroscopia	500 Muestras analizadas con espectroscopia	0 uds	0%
	Mantenimiento de la acreditación	38.69% de avance	38.69% de avance	100%
	Habilitación nuevo laboratorio Central	25% Habilitación nuevo laboratorio Central	0%	0%
	Implementación de Determinaciones Fisicoquímica y Microbiológicas	2 Cantidades de determinaciones fisicoquímicas y microbiologías implementadas.	0 uds	0%
	Muestras analizadas clientes internos y externos	999 Cantidades de muestras analizadas de clientes internos y externos	1588 Cantidades de muestras analizadas de clientes internos y externos	158.96%
	Implementación de SISMOPA v2 realizada	25% de avance de implementación de SISMOPA v2	0%	0%
	Automatización de toma de muestras y recopilación de data	101 Automatización de toma de muestras y recopilación de data	0uds	0%
	Acueductos en control sanitario	25 Acueductos con control sanitario	0 uds	0%
		9,045 Cantidad de muestras analizadas de acueductos	0uds	0%
	Muestreo de fuentes realizadas	27 Muestreo de fuentes realizadas	0 muestras	0%

	Plan de Seguridad del Agua (PSA) realizado	27 Cantidades de acueductos con PSA implementado	0 uds	0%

I. Dirección de Planificación y Desarrollo

La Dirección de Planificación y Desarrollo para el 1er trimestre del año presentó una programación total de 14 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 124.71%**. Presentando los principales productos del área conforme al cuadro siguiente:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional	Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 actualizado e implementado	1 informes elaborados	1 informe	100%
	Plan Operativo Anual (POA) 2023 implementado.	1 Informe	1 informe	100%
	Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2023 implementado.	1 Informe elaborados	1 Informe	100%
		1 PACC reformulados	1 PACC	100%
	Proyectos Nuevos de Inversión Pública Formulados.	10 Cantidades de Proyectos formulados	15 Proyectos formulados	150%
	Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)	10 Proyectos registrados en el SNIP	15 proyectos	150%
	Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Inversión en Ejecución	1 Reportes de Avance Físico Financiero elaborados	1 Reportes de Avance Físico Financiero elaborados	100%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Inversión en Ejecución	6 Solicitudes de Cuotas Compromiso elaboradas	8 Solicitudes de Cuotas Compromiso elaboradas	133.33%
		1 Programación Físico Financiero de proyectos elaborados	1 Programación Físico Financiero de proyectos elaborados	100%
	Informe de seguimiento a los ingresos y egresos realizado con los fondos provenientes del MSP.	1 Informes de seguimiento elaborados	1 Informes de seguimiento elaborados	100%
	Fichas de Cierre de Proyectos ejecutados	1 Fichas de cierres elaboradas	3 Fichas de cierres elaboradas	300%
	Recursos Técnicos de Cooperación Internacional, Gestionados para fortalecer el desarrollo Institucional.	1 recurso técnico de cooperación internacional gestionados	1 recurso técnico de cooperación internacional gestionados	100%
	Propuesta de la Estructura organizacional aprobada por el INAPA y remitida al MAP	20% de avance	20% de avance	100%
	Manual de Procedimientos Institucionales del INAPA actualizado.	1 procedimiento de las áreas señaladas creados o actualizados	1 procedimiento de las áreas señaladas creados o actualizados	100%
	Estandarización de actividades y Mejora de Procesos	3 informaciones documentada creada	8 informaciones documentada creada	266.67%
	Monitoreo e implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).	34% Porcentaje de hallazgos subsanados de las NOBACI entre cantidad de hallazgos detectados.	39% Porcentaje de hallazgos subsanados de las NOBACI entre cantidad de hallazgos detectados.	144.71%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Procesos y procedimientos internos del SGI mejorados y optimizados	20% Incrementación del nivel de madurez de los procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI	20% Incrementación del nivel de madurez de los procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI	100%
	Implementación de la Norma ISO 37301:2021	15% de avance de cumplimiento de la implementación de la norma ISO 37301:2021	0% de avance	0%

J. Oficina de Acceso a la Información

La Oficina de Acceso a la Información para el 1er trimestre del año presentó una programación total de 4 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 91.67%.** 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.	Atención a Solicitudes de Información Recibidas	25% de solicitudes atendidas	25% de solicitudes atendidas	100%
	Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias	25% de quejas Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias atendidas	25% de quejas atendidas	100%
	Portal de Transparencia actualizado	300 % Índice de Transparencia	200% de avance	66.67%
	Plan de trabajo provisto por la DEGEIG, ejecutado	25% de avance de Plan de Trabajo	25% de avance	100%

K. Departamento de Revisión y Control

El Departamento de Revisión y Control para el 1er trimestre del año presentó una programación total de 4 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 108.5%.** Distribuyendo sus principales productos como muestra el cuadro a continuación:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Arqueos de Fondos	125 Cantidad de Arqueo de Fondos realizados	157	125.60%
	Monitoreo de Combustibles	125 Cantidad de mediciones de combustibles auditadas	136	108.80%
		12 Cantidad de arqueo de tickets de combustibles realizados	13	108.33%
	Auditoria Interna	3 Cantidad de matrices de auditoría interna elaboradas	3	100%
	Auditorias Especiales	0 Cantidad de Auditorías Especiales realizadas	1	100%

L. Departamento de Estadísticas

El Departamento de Estadísticas para el 1er trimestre del año presentó una programación total de 8 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 45.83%.** A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Informes Estadísticos Institucionales	3 Cantidad de informes realizado de Producción de Agua Potable	2 informes	100%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física Trimestre 2022	Ejecutado	Avance del Producto
OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional.	Informes Estadísticos Institucionales	3 Cantidad de informes estadísticos de producción de Agua potable para metas presidenciales	0 informes	0%
		3 Cantidad de Reporte realizados de Recolección de Aguas Residuales.	2 informes	66.67%
		3 Cantidad de Reportes realizados de Cloro Residual	2 informes	66.67%
		3 Cantidad de Reportes realizados de facturación	2 informes	66.67%
		3 Cantidad de Reportes realizados de índice de Potabilidad	2 informes	66.67%
		1 Cantidad de Reportes estadísticos realizados para publicación en el portal de transparencia	0 informes	0%
	Programa de capacitación impartido en conjunto con la oficina Nacional de Estadísticas ONE para todas las unidades productoras de estadísticas.	1 Cantidad de capacitaciones de estadísticas realizadas	0 reporte	0%

M. Dirección Administrativa

La Dirección Financiera para el 1er trimestre del año presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 26.58%**. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	Ejecutado	Avance del Producto
OE 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución	Reorganización del inventario de los materiales gastables. Manejo de los materiales solicitados para obtener un mejor control y disponibilidad de acuerdo a los estándares y	7% de avance de programa de optimización de inventario de suministro y material gastable implementado	0% de avance	0%
	Programa de mantenimiento preventivo y correctivo, de la estructura de los edificios, espacios físicos y áreas comunes.	4 Cantidades de espacios físicos con mantenimiento preventivo y correctivo aplicados	3 uds	75%
	Programa de mejoras y habilitación de oficinas.	2 Cantidades de oficinas nivel central mejoradas	1 uds	50%
		1 oficinas provinciales mejoradas	1 ud	100%
	Distribución de Combustible para el consumo de la Flotilla del Inapa.	1 Reporte de despacho de combustible	1 ud	100%
	Procesos de compra y contrataciones para la generación de Órdenes de Compra y/o Servicios	19 Procesos de compras ejecutados según lo planificado	14 uds	73.68%
	Cumplimiento de los lineamientos para eficientizar la gestión de compras, el flujo de los procesos e identificar y prevenir riesgos del soborno.	25% de avance Aplicación de la Debida Diligencia de los procesos de compras y contrataciones	0% de avance	0%
		25% de avance Aplicación de los formularios de controles para socios de negocios	0% de avance	0%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Meta física 1er Trimestre 2023	Ejecutado	Avance del Producto
OE 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución	Programa de optimización de la gestión de Transporte Implementado	3 plantillas de programación de viajes elaboradas	0 ud	0%
		3 reportes de disponibilidad de choferes elaboradas	0 ud	0%
		2100 Certificaciones de carta de ruta elaboradas	0 ud	0%
		1 reportes elaborados de Seguimiento de accidentes de vehículos de motor	0 ud	0%
	Programa de Mantenimiento para el buen estado de la Flotilla de la Institución realizado	1 Inventarios de piezas y equipos, elaborados	0 ud	0%
		1 inspección de los equipos de motor realizadas	0 ud	0%
		1 reporte de mantenimiento de vehículos, elaborados	0 ud	0%
		1 reporte de despachos realizados	0 ud	0%

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 primer trimestre, recomendamos las siguientes acciones a fines de garantizar el logro de las metas establecidas:

- Reprogramar las metas no alcanzadas para el 2do trimestre 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.

Revisado por:

Lic. Freddy Feliciano
Enc. Dpto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos.

Elaborado por:

Ing. Yasayra Xiomara Báez M.
Analista de Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos