



INAPA | INSTITUTO NACIONAL
DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS

Informe de Seguimiento y Evaluación

PLAN OPERATIVO ANUAL

(Tercer (3er) Trimestre 2023)

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Octubre 2023

| | |
|--|----|
| CONTENIDO | |
| I. INTRODUCCIÓN | 3 |
| II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL | 4 |
| A. MISIÓN | 4 |
| B. VISIÓN | 4 |
| C. VALORES | 4 |
| III. PLAN OPERATIVO ANUAL | 5 |
| IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN | 6 |
| V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS | 7 |
| 01. Dirección de Planificación y Desarrollo | 7 |
| 02. Dirección de Recursos Humanos | 10 |
| 03. Dirección de Operaciones | 11 |
| 04. Dirección de Tratamiento del Agua | 13 |
| 05. Dirección de Calidad del Agua | 15 |
| 06. Dirección de Ingeniería | 16 |
| 07. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras | 17 |
| 08. Dirección de Programas y Proyectos Especiales | 19 |
| 10. Dirección Comercial | 23 |
| 11. Dirección Administrativa | 24 |
| 12. Dirección Financiera | 26 |
| 13. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación | 27 |
| 14. Departamento de Comunicaciones | 28 |
| 15. Departamento de Estadísticas | 29 |
| 16. Departamento de Revisión y Control | 31 |
| 17. Departamento Jurídico | 32 |
| 18. Oficina de Equidad de Género | 34 |
| 19. Oficina de Acceso a la Información | 35 |
| 20. Dirección Ejecutiva | 36 |
| VI. RECOMENDACIONES GENERALES | 38 |

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, con el objetivo de presentar los resultados de la ejecución de las metas programadas para el año.

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 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:

- o Vocación de servicio:** Mantenemos una actitud de empatía, pasión y disposición, orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
- o Confiabilidad:** Estamos comprometidos a brindar el servicio de forma consistente con calidad y puntualidad, apegados a los valores éticos del servidor público.
- o Eficacia:** Logramos los resultados esperados conforme a lo planificado.
- o Eficiencia:** Trabajamos optimizando los recursos necesarios, para lograr que nuestros usuarios reciban el servicio oportunamente.
- o Transparencia:** Nos mostramos de manera veraz, abierta y fácil, expuestos al escrutinio público.
- o 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).

| | | |
|---|--|--|
| <p>Eje 1. Ampliar y Garantizar la cobertura y continuidad del Servicio de Agua Potable</p> | <p>Eje 2. Ampliar y Garantizar la Cobertura de los Servicios de Saneamiento</p> | <p>Eje 3. Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión</p> |
| <p>Mejorar la cobertura y calidad del Servicio de Agua Potable</p> | <p>Aumentar la cobertura del Servicio Saneamiento</p> | <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 2023 formuló su Plan Operativo Anual (POA) basado en los productos de las 18 áreas que conforman la institución, identificando unos 161 productos en total, con un avance general de 104.06%.

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, 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

01. Dirección de Planificación y Desarrollo

La 01. Dirección de Planificación y Desarrollo para el año 2023 presentó una programación total de 23 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 98.87 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|---|--|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P03. Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 actualizado implementado | I03. Cantidad de actualizaciones del PEI | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | | I04. Cantidad de informes de Seguimiento al PEI elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P04. Plan Operativo Anual (POA) 2024 formulado. | I05. Porcentaje de avance de la formulación del POA | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| | P05. Plan Operativo Anual (POA) 2023 implementado. | I06. Cantidad de informes de Seguimiento al POA elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | | I07. Cantidad de POA trimestrales reformulados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P06. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2024 formulado | I08. Porcentaje de avance de la formulación del PACC 2024 | Porcentaje | 40.00 | 40.00 | 100.00% |
| | P07. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2023 implementado. | I09. Cantidad de informes de Seguimiento al PACC 2023 elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | | I10. Cantidad de PACC 2023 reformulados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P08. Proyectos Nuevos de Inversión Pública Formulados. | I11. Cantidad de Proyectos formulados | Unidades | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| | P09. Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | I12. Cantidad de Proyectos registrados en el SNIP | Unidades | 2.00 | 2.00 | 100.00% |

| | | | | | | |
|--|---|--|------------|-------|-------|---------|
| | P10. Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Inversión en Ejecución | I13. Cantidad de Reportes de Avance Físico Financiero elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | | I14. Cantidad de Solicitudes de Cuotas Compromiso elaboradas | Unidades | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| | | I15. Cantidad de Programación Físico Financiero de proyectos elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P11. Presupuesto Anual de Capital Formulado. | I16. Porcentaje de avance para la formulación del Presupuesto | Porcentaje | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P12. Modificación Presupuestaria | I17. Cantidad de modificaciones presupuestaria elaborada | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P13. Informe de seguimiento a los ingresos y egresos realizado con los fondos provenientes del MSP. | I18. Cantidad de Informes de seguimiento a los ingresos y egresos elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P14. Fichas de Cierre de Proyectos ejecutados | I19. Cantidad de Fichas de cierres elaboradas | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P15. Recursos Técnicos de Cooperación Internacional, Gestionados para fortalecer el desarrollo Institucional. | I20. Cantidad de recursos técnicos de cooperación internacional gestionados | Unidades | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| | P16. Propuesta de la Estructura organizacional aprobada por el INAPA y remitida al MAP | I21. Porcentaje de avance de la propuesta de la Estructura Organizacional | Porcentaje | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| | P17. Manual de Organización y Funciones Actualizado. | I22. Porcentaje de avance de la actualización del Manual de Organización y funciones | Porcentaje | 20.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P18. Manual de Procedimientos Institucional del INAPA actualizado. | I23. Cantidad de procedimientos de las áreas señaladas creados o actualizados | Unidades | 3.00 | 4.00 | 133.33% |

| | | | | | | |
|--|---|--|------------|--------|-------|---------|
| | P19. Estandarización de actividades y Mejora de Procesos | I24. Cantidad de información documentada creada | Unidades | 4.00 | 8.00 | 200.00% |
| | P20. Monitoreo e implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). | I25. Reporte de porcentaje de cumplimiento generado por la plataforma NOBACI. | Unidades | 3.00 | 4.21 | 140.33% |
| | | I26. Porcentaje de hallazgos subsanados de las NOBACI entre cantidad de hallazgos detectados. | Porcentaje | 15.00 | 13.00 | 86.67% |
| | P22. Monitoreo de la Gestión de Riesgos. | I27. % de cumplimiento de la gestión de riesgos del Sistema de Gestión Integrado, asegurado al 100% | Porcentaje | 100.00 | 75.00 | 75.00% |
| | P23. Cumplimiento a los indicadores del Sistema de Gestión Pública correspondiente al Departamento de Calidad en la Gestión | I28. Porcentaje de cumplimiento de los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Aplicables a Calidad en la Gestión aumentados de un 88% a un 95%. | Porcentaje | 100.00 | 99.29 | 99.29% |
| | P24. Procesos y procedimientos internos del SGI mejorados y optimizados | I29. Nivel de madurez de los procesos del Sistema de Gestión Integrado SGI | Porcentaje | 50.00 | 88.89 | 177.78% |
| | P25. Seguimiento al Sistema de Gestión Integrado (Calidad basado en ISO 9001:2015 y Antisoborno ISO 37001). | I30. % de cumplimiento de las auditorías internas establecidas en el Programa de auditorías 2023, aseguradas al 100% | Porcentaje | 100.00 | 75.00 | 75.00% |
| | P27. Implementación de la Norma ISO 37301:2021 | I32. Porcentaje de cumplimiento de la implementación de la norma ISO 37301:2021 | Porcentaje | 35.00 | 0.00 | 0.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

02. Dirección de Recursos Humanos

La 02. Dirección de Recursos Humanos para el año 2023 presentó una programación total de 8 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 87.50 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P01. Diccionario de Competencias realizado | I01. Porcentaje (%) de avance Diccionario de Competencias realizado | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| | P05. Selección del Empleado del Año Implementado | I05. Porcentaje de avance Selección del empleado del año | Unidades | 10.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P07. Programa de Inserción Laboral Restructurado de acuerdo a las competencias del colaborador | I07. Porcentaje de avance de la implementación del programa de incersion laboral | Unidades | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| | P08. Modelo de Atención primaria Fortalecido | I08. Porcentaje de avance del fortalecimiento del modelo de atención primaria | Unidades | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| | P10. Sistema de Recursos Humanos Implementado | I10. Porcentaje de avance de implementación del sistema de Recursos Humanos | Unidades | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| | P11 Encuesta de Clima Laboral realizada | I11. Porcentaje (%) de avance de Encuestas de Clima Laboral | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| | P12. Sala de Lactancia Creada | I12. Porcentaje de avance de creación de sala de lactancia | Unidades | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| | P13. Expedientes de los empleados activos de los últimos 10 años, actualizados y digitalizados | I13. Porcentaje de avance de expedientes auditados, actualizados y digitalizados | Unidades | 15.00 | 15.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

03. Dirección de Operaciones

La 03. Dirección de Operaciones para el año 2023 presentó una programación total de 11 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 147.66 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|--|---|--|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| 1.1.2. Eficientizados los Sistemas de Agua Potable | P01. Programa de detección y corrección de fugas (PCA.0) implementado | I01. Cantidad de averías corregidas | Unidades | 1,380.00 | 1,708.00 | 123.77% |
| | P03. Programa de reducción de agua no contabilizada (PANC) y medición de caudales implementado | I03. Cantidad de medidores colocados en distritos de medición | Unidades | 6.00 | 10.00 | 166.67% |
| | P04. Programa implementado de Distribución de Agua Potable con Camiones Cisterna | I04. Cantidad de galones de agua distribuidos | Unidades | 35,100.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P05. Plan de rescate y habilitación de infraestructura civil implementado | I05. Cantidad de infraestructuras habilitadas | Unidades | 3.00 | 19.00 | 633.33% |
| 1.1.2. Eficientizados los Sistemas de Agua Potable | P06. Programa de Mantenimiento de sistemas de acueductos implementado | I06.02 Cantidad de depósitos y redes de conducción con mantenimiento implementado | Unidades | 15.00 | 80.67 | 537.78% |
| | | I06.01 Cantidad de Obra de tomas con Mantenimiento implementado | Unidades | 3.00 | 9.00 | 300.00% |
| | | I06.03 Cantidad de pozos de Mantenimiento implementado | Unidades | 6.00 | 12.00 | 200.00% |
| 2.2.2. Eficientizados los sistemas de alcantarillados sanitarios | P07. Sustitución tramos de redes colapsadas en los diferentes sistemas de alcantarillado sanitarios | I07. Cantidad de Metros lineales de tramos de tuberías sustituidas de los sistemas de alcantarillados sanitarios | Unidades | 450.00 | 671.60 | 149.24% |
| | P08. Mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario | I08. Cantidad de metros lineales de sistemas de alcantarillados sanitarios saneados | Unidades | 15,000.00 | 3,705.70 | 24.70% |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------|--------|--------|--------|
| | P09. Programa de Catastro de Redes de Alcantarillados realizado | I09. Cantidad de sistemas de alcantarillados con catastro de redes realizados | Unidades | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| | P10. Programa de Mantenimiento Correctivo de equipos electromecánicos | I10. Cantidad de equipos intervenidos | Unidades | 300.00 | 122.00 | 40.67% |
| | P11. Programa de Mantenimiento de los equipos eléctricos, mecánicos y electrónicos de la PTAP - PTAR | I11. Cantidad de mantenimientos realizados | Unidades | 150.00 | 135.00 | 90.00% |
| | P12. Programa de análisis de redes y eficiencia energética. | I12. Cantidad de Sistemas Intervenidos | Unidades | 3.00 | 0.00 | 0.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

04. Dirección de Tratamiento del Agua

La 04. Dirección de Tratamiento del Agua para el año 2023 presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 149.51 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | 01. Plantas Potabilizadoras con procesos mejorados. | I01. Cantidad de Plantas con sistema de medición instalado | Unidades | 34.00 | 34.00 | 100.00% |
| | | I02. Cantidad de plantas potabilizadoras con procesos mejorados | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | 02. Cobertura de abastecimiento de sustancias químicas | I03. Porcentaje de solicitudes de sustancias atendidas | Unidades | 24.99 | 24.99 | 100.00% |
| | | I04. Cantidad de informes remitidos | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | 03. Plan de Mejoramiento de infraestructura de Plantas potabilizadoras | I05. Plantas potabilizadoras con mejoramientos realizados | Unidades | 6.00 | 27.00 | 450.00% |
| | 04. Plan de Mantenimiento Preventivo implementado en plantas potabilizadoras | I13. Cantidad de Plantas potabilizadoras con mantenimiento implementado | Unidades | 30.00 | 24.00 | 80.00% |
| | 05. Plan de Sistemas de Cloración Segura Implementado | I06. Cantidad de Sistemas de cloración con plan mantenimiento implementado | Unidades | 15.00 | 13.00 | 86.67% |
| | | I07. Porcentaje de Acueductos con sistemas de cloración instalados | Unidades | 99.00 | 96.00 | 96.97% |
| | | I08. Cantidad de mejoramientos realizados en sistemas de cloración | Unidades | 13.00 | 29.00 | 223.08% |
| | 06. Plan de Desinfección de plantas | I09. Unidades de plantas desinfectadas mensualmente | Unidades | 30.00 | 4.00 | 13.33% |
| | | I10. Acueductos con seguimiento a la desinfección realizado | Unidades | 15.00 | 16.00 | 106.67% |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|-------|-------|---------|
| | 07. Plan de mejora operacional en plantas de tratamiento de aguas residuales | I14. Cantidad de Plantas de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento implementado | Unidades | 27.00 | 27.00 | 100.00% |
| | | I11. Cantidad de sistemas de medición instalado en PTAR | Unidades | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| | | I12. Cantidad de plantas con mejoras operacionales implementadas | Unidades | 3.00 | 4.00 | 133.33% |
| | | I16. Cantidades de plantas de tratamiento de aguas residuales con infraestructura mejorada | Unidades | 4.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | I15. Cantidad de Plantas con levantamiento de condiciones realizados | Unidades | 9.00 | 9.00 | 100.00% |
| | 08. Reporte de calidad de descargas de las PTAR | I19. Reportes de descargas realizados | Unidades | 3.00 | 7.00 | 233.33% |
| | 09. Plantas potabilizadoras optimizadas | I18. Cantidad de plantas potabilizadoras levantadas | Unidades | 4.00 | 4.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

05. Dirección de Calidad del Agua

La 05. Dirección de Calidad del Agua para el año 2023 presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 107.54 %. A continuación, los principales productos del

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | 01. Acreditación de Laboratorio Central implementada | I01. Porcentaje de avance de acreditación del Laboratorio | Unidades | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | 02. Mantenimiento realizado de la acreditación | I02. Porcentaje de avance de mantenimiento de acreditación | Unidades | 8.30 | 24.90 | 300.00% |
| | 07. Implementación de Determinaciones Físicoquímica y Microbiológicas | I07. Cantidad de determinaciones físicoquímicas y microbiológicas implementadas | Unidades | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| | 08. Habilitación de laboratorio regionales realizada | I08. Cantidad de laboratorios regionales implementados | Unidades | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | 09. Muestras analizadas clientes internos y externos | I09. Cantidad de muestras analizadas de clientes internos y externos | Unidades | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00% |
| | 13. Control sanitario en Sistemas de Acueductos habilitado | I14. Cantidad de puntos de control de muestras habilitados | Unidades | 201.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | I15. Cantidad de muestras analizadas de acueductos con control sanitario | Unidades | 9,046.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 14. Muestreo de fuentes realizadas | I16. Cantidad de fuentes muestreadas | Unidades | 24.00 | 24.00 | 100.00% |
| | 15. Plan de Seguridad del Agua (PSA) realizado | I17. Cantidad de acueductos con PSA implementado | Unidades | 27.00 | 27.00 | 100.00% |
| | 16. Índice de potabilidad realizado. | I18. Índice de Potabilidad | Unidades | 83.64 | 56.73 | 67.82% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

06. Dirección de Ingeniería

La 06. Dirección de ingeniería para el año 2023 presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 47.92 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P1. Sistemas de Acueductos diseñados | I01. Cantidad de Sistemas de Acueductos diseñados | Unidades | 17.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P2. Sistemas de Alcantarillados diseñados | I02. Cantidad de Sistemas de Alcantarillados diseñados | Unidades | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| | P3. Sistemas de Acueductos y Alcantarillados rediseñados | I03. Cantidad de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados rediseñados | Unidades | 29.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P4. Proyectos Externos revisados y aprobados | I04. Cantidad de Proyectos Externos revisados y aprobados | Unidades | 8.00 | 7.00 | 87.50% |
| | P5. Sensibilización Comunitaria en la importancia del agua | I05. Cantidad de Campañas de Sensibilización Comunitarias realizadas | Unidades | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| | P6. Evaluación de Vulnerabilidad de acueductos y alcantarillados | I06. Cantidad de Evaluaciones de Vulnerabilidad realizadas | Unidades | 6.00 | 0.00 | 0.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

07. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

La 07. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras para el año 2023 presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 119.24 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|---|--|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | 01. Obras de sistemas de Abastecimiento de agua potable en posesión realizado | I01. Cantidad de obras puestas en posesión de Agua Potable | Unidades | 3.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 02. Obras de Sistemas de Abastecimiento de agua potable supervisadas | I02. Cantidad de Informes de supervisión de sistemas de Agua Potable, elaborados | Unidades | 128.00 | 214.00 | 167.19% |
| | 03. Obras de sistemas de abastecimiento de agua potable fiscalizadas | I03. Cantidad de Informes de fiscalización de sistemas de agua potable, elaborados | Unidades | 26.00 | 10.00 | 38.46% |
| | 04. Pruebas de tuberías realizadas para sistemas de abastecimiento de agua potable | I04. Cantidad de Informes de pruebas de tuberías de sistemas de agua potable, elaborados | Unidades | 35.00 | 48.00 | 137.14% |
| | 05. Pre-recepción de obras realizadas de sistemas de abastecimiento de agua potable | I05. Cantidad de obras recibidas de sistemas de agua potable | Unidades | 15.00 | 3.00 | 20.00% |
| | 06. Avance físico-financiero de proyectos de inversión en ejecución | I06. Cantidad de Matrices de avance físico-financiero de Proyectos de Inversión en Ejecución | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | 07. Programación financiera controlada de proyectos de inversión en ejecución | I07. Cantidad de Informes de programación financiera elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | 08. Obras de sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales, puestas en posesión realizada | I08. Cantidad de obras de sistemas de aguas residuales puestas en posesión | Unidades | 1.00 | 3.00 | 300.00% |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|-------|-------|---------|
| | 09. Obras de Sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales, supervisadas | I09. Cantidad de Informes de supervisión de Sistemas de recolección y saneamiento elaborados | Unidades | 21.00 | 71.00 | 338.10% |
| | 10. Obras de Sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales fiscalizadas | I10. Cantidad de Informes de fiscalización de Sistemas de recolección y saneamiento de aguas residuales elaborados | Unidades | 10.00 | 23.00 | 230.00% |
| | 11. Pruebas de tuberías realizadas para sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales | I11. Cantidad de Informes de pruebas de tuberías de Sistemas de recolección y saneamiento elaborados | Unidades | 5.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 12. Pre-recepción realizadas de obras de sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales | I12. Cantidad de obras de Sistemas de Recolección y Saneamiento de aguas residuales recibidas | Unidades | 1.00 | 0.00 | 0.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

08. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

La 08. Dirección de Programas y Proyectos Especiales para el año 2023 presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 134.25 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P01. Supervisión de proyectos de obras con fondos externos e internos realizadas conforme a las normativas y especificaciones de calidad establecidas por el INAPA | I01. Informes Técnicos de supervisión de Sistemas Acueductos | Unidades | 163.00 | 163.00 | 100.00% |
| | | I02. Informes Técnicos de supervisión de Sistemas de Alcantarillados. | Unidades | 52.00 | 70.00 | 134.62% |
| | | I03. Cantidad de reportes Sistemas de acueductos en construcción | Unidades | 18.00 | 22.00 | 122.22% |
| | | I04. Cantidad de reportes Sistemas de Alcantarillados en construcción | Unidades | 5.00 | 4.00 | 80.00% |
| | P02. Pruebas y revisiones de calidad de materiales realizadas para las obras en construcción | I05. Cantidad de Informes de seguimiento de calidad en las obras | Unidades | 31.00 | 27.00 | 87.10% |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------|-------|-------|---------|
| | P02. Pruebas y revisiones de calidad de materiales realizadas para las obras en construcción | I06. Cantidad de Pruebas instrumentales realizadas en la obra | Unidades | 10.00 | 31.00 | 310.00% |
| | P03. Inspecciones legales realizadas a los terrenos de las obras que se ejecutan por la DPPE | I07. Cantidad de documentos de opinión legal elaborado | Unidades | 11.00 | 9.00 | 81.82% |
| | P04. Presupuestos y documentaciones elaboradas para la actualización legal de los contratos y/o incorporaciones de cambios en las cubicaciones de las obras | I08. No. de documentos de cambios en obras de sistemas de acueductos emitidos | Unidades | 5.00 | 15.00 | 300.00% |
| | | I09. No. de documentos de cambios en obras de sistemas de alcantarillados remitidos | Unidades | 1.00 | 4.00 | 400.00% |
| | P05. Avances físicos, financiero de los proyectos supervisado por la DPPE | I10. Cantidad de matrices de seguimiento del avance físico y financiero de los proyectos de inversión DPPE | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | P06. Presentación de la terminación de las obras para la entrega de su operación a la Dirección de Operaciones y Dirección Comercial | I11. Cantidad de obra recibida / recepción de obras de Acueductos | Unidades | 4.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | I12. Cantidad de obra recibida / recepción de obras de Alcantarillados | Unidades | 1.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|------|------|---------|
| | P07. Informes de Auditores externos presentados a los organismos financieros de préstamos / Cooperación no Reembolsable | I13. Cantidad de documentos de auditorías y Estados Financieros elaborados | Unidades | 4.00 | 6.00 | 150.00% |
| | | I14. Documento de Desembolsos realizados y subidos a la plataforma del Banco | Unidades | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P08. Planificación Anual (PA) de los Proyectos con fondos externos elaboradas y aprobadas al inicio del año /Actualización semestral | I15. Cantidad de Plan de Adquisiciones elaborado y actualizado | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P09. Contratos de los Proyectos/Orden de compras de bienes, obras y servicios con fondos externos legalizados y en ejecución | I16. Cantidad de contratos legalizados y en ejecución | Unidades | 2.00 | 3.00 | 150.00% |
| | P10. Servicio de "Adquisición de bienes, obras y servicios" Seleccionado y Adjudicado | I17. Cantidad de documentos para Compra y Contrataciones elaborados | Unidades | 4.00 | 7.00 | 175.00% |
| | | I18. Cantidad de Actas de Aperturas Elaboradas | Unidades | 3.00 | 6.00 | 200.00% |
| | | I19. Cantidad de Informes elaborados | Unidades | 7.00 | 4.00 | 57.14% |
| | | I20. Cantidad de Actas de Evaluación y Adjudicación | Unidades | 4.00 | 2.00 | 50.00% |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------|------|------|---------|
| | P10. Servicio de "Adquisición de bienes, obras y servicios" Seleccionado y Adjudicado | I21. No. de Actas de inicios de Proyectos u obras iniciadas con Fondos Externos | Unidades | 3.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P11. Productos entregados por las Consultorías, contratos de bienes y obras, revisados y aprobados por la DPPE a través de los equipos técnicos designados | I22. No. de Informes entregados por las firmas consultoras contratadas con fondos externos | Unidades | 2.00 | 5.00 | 250.00% |
| | P12. Informes de Progreso semestral sobre avance físico y financiero realizados y remitidos a los organismos financieros de préstamos/Cooperación No reembolsable | I23. No. de Informes de progreso para proyectos con fondos Externos | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

10. Dirección Comercial

La 10. Dirección Comercial para el año 2023 presentó una programación total de 7 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 187.13 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|---|---|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | P01. Cartera de clientes aumentada | I01. Cant. De Usuarios convertidos a clientes. | Unidades | 4,900.00 | 2,420.00 | 49.39% |
| | P02. Facturación realizada aumentada | I02. Cantidad de Productos Facturados Nuevos | Unidades | 5,897.00 | 40,943.00 | 694.30% |
| | P03. Actualización de base de datos en información de clientes y datos de facturación | I03. Cantidad de solicitudes de actualización realizadas a la base de datos | Unidades | 9,918.00 | 9,666.00 | 97.46% |
| | P04. Disminución de cartera morosa 12-60 meses | I04. Cantidad de cuentas morosas reducidas | Unidades | 2,614.00 | 1,120.00 | 42.85% |
| | P05. Saneamiento y rectificación de data en Procesos de Servicios y Atención al Cliente | I05. Cantidad de data saneada y rectificadas | Unidades | 4,955.00 | 12,796.00 | 258.24% |
| | P06. Programa de Instalación de Medidores, formulado y ejecutado | I06. Cantidad de medidores y sensores instalados | Unidades | 105.00 | 104.00 | 99.05% |
| | P07. Recaudo Nacional | I07. Recaudación comercial | Unidades | 324,920,000.00 | 222,976,467.57 | 68.63% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

11. Dirección Administrativa

La 11. Dirección Administrativa para el año 2023 presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 89.07 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|---|--|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P02. Programa de Optimización de Inventario de Suministros y Material Gastable Implementado | I03. Porcentaje de avance de programa de optimización de inventario de suministro y material gastable implementado | Unidades | 9.00 | 9.00 | 100.00% |
| | P03. Equipamiento de Oficinas Provinciales | I04. Cantidad de oficinas trabajadas con los equipos de mobiliarios | Unidades | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| | | I05. Cantidad de oficinas completadas. | Unidades | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| | P04. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo, de la estructura de los edificios, espacios físicos, oficinas y áreas comunes. (Nivel Central). | I07. Cantidad de espacios físicos con mantenimiento preventivo y correctivo aplicados | Unidades | 28.00 | 30.00 | 107.14% |
| | P05. Programa de mejoras y habilitación de oficinas. | I08. Cantidad de oficinas nivel central mejoradas | Unidades | 4.00 | 5.00 | 125.00% |
| | | I09. Cantidad de oficinas provinciales mejoradas | Unidades | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| | P06. Gestión de Combustible. | I11. Cantidad de estaciones de expendio de combustibles mejoradas | Unidades | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| | | I12. Cantidad de Reportes de despacho de combustible | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P07. Procesos de Compras y Contrataciones realizado para la generación de órdenes de compra y/o servicios. | I13. Cantidad de Procesos de compras ejecutados según lo planificado | Unidades | 122.00 | 79.00 | 64.75% |

| | | | | | | |
|--|---|--|----------|----------|----------|---------|
| | P08. Cumplimiento de los lineamientos para eficientizar la gestión de compras, el flujo de los procesos e identificar y prevenir riesgos del soborno. | I14. Porcentaje de avance Aplicación de la Debida Diligencia de los procesos de compras y contrataciones | Unidades | 25.00 | 13.53 | 54.12% |
| | | I15. Porcentaje de avance Aplicación de los formularios de controles para socios de negocios | Unidades | 25.00 | 13.03 | 52.12% |
| | P09. Programa de optimización de la gestión de Transporte Implementado | I16. Cantidad de plantillas de programación de viajes Y de Reportes de disponibilidad de choferes elaboradas | Unidades | 3.00 | 2.00 | 66.67% |
| | | I18. Cantidad de Certificaciones de carta de ruta elaboradas | Unidades | 2,100.00 | 2,114.00 | 100.67% |
| | | I19. Cantidad de reportes elaborados de Seguimiento de accidentes de vehículos de motor | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P10. Programa de Mantenimiento para el buen estado de la Flotilla de la Institución realizado | I21. Cantidad de inspecciones de los equipos de motor y reportes de mantenimiento de vehículos, elaborados | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

12. Dirección Financiera

La 12. Dirección Financiera para el año 2023 presentó una programación total de 7 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 100.00 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P02. Presupuesto Financiero Ejecutado | I02. Porcentaje del Presupuesto Financiero ejecutado | Unidades | 8.33 | 8.33 | 100.00% |
| | P03. Informes Elaborados y Presentados | I03. Cantidad de Informes elaborados | Unidades | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| | P04. Cuentas Bancarias Conciliadas | I04. Cantidad de cuentas bancarias conciliadas | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | P05. Gestión de Pagos realizada | I05. Porcentaje de Gestión de pagos realizados | Unidades | 24.99 | 24.99 | 100.00% |
| | P06. Retenciones de Impuestos declaradas y pagadas | I06. Cantidad de retenciones de impuestos declaradas y pagadas | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | P07. Evaluación financiera de los procesos de licitación | I07. Porcentaje de evaluación financiera realizadas | Unidades | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | P09. Inventario General de Activos fijos y Políticas de gestión, control actualizado y socializado | I09. Porcentaje de avance de inventario de activos fijos y políticas de gestión, control actualizado y socializado | Unidades | 50.00 | 50.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

13. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

La 13. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación para el año 2023 presentó una programación total de 8 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 87.50 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P01. Software comercial financiero implementado | I01. Porcentaje de avance implementación Software financiero | Porcentaje | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| | P02. Conectividad y Comunicaciones implementado | I02. Porcentaje de avance de implementación de conectividad y comunicaciones | Unidades | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| | P03. Transformación Digital alineada | I03. Porcentaje de avance transformación digital | Porcentaje | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| | P04. Centro de monitoreo y Control ejecutado | I04. Porcentaje de avance de implementación del centro de monitoreo y control | Unidades | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| | P05. Metodologías Agiles y Procesos TIC realizado | I05. Porcentaje de avance de Metodologías agiles y procesos TIC | Unidades | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| | P06. Programa de mantenimiento herramientas TIC realizado | I06. Porcentaje de avance del programa de mantenimiento herramientas TIC | Unidades | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| | P07. Controles de Seguridad Cibernética y alta tecnología implementado | I07. Porcentaje de implementación de controles de seguridad cibernética y alta tecnología | Unidades | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| | P8. Plataformas Informáticas Especiales realizado | PR8. Plataformas Informáticas Especiales realizado | Unidades | 10.00 | 0.00 | 0.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

14. Departamento de Comunicaciones

La 14. Departamento de Comunicaciones para el año 2023 presentó una programación total de 5 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 95.50 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P01. Comunicación Interna y Externa Fortalecida | I01. % de Conocimiento de la institución y la gestión | Unidades | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| | | I02. % Positividad en Publicaciones y Opiniones | Unidades | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| | P02. Alianzas Estratégicas con instituciones gubernamentales | I03. Cantidad de Acuerdos establecidos | Unidades | 100.00 | 90.00 | 90.00% |
| | P03. Monitoreo de los formatos y contenidos de comunicación en nuestras redes sociales | I04. Cantidad de casos en que se identifica falta de alineación o coordinación en el flujo de comunicación | Unidades | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| | P04. Educación sobre el uso del recurso agua | I05. Cantidad de Programas de Concientización implementados | Unidades | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| | P05. Estructura y políticas de comunicación interna fortalecidas | I06. Porcentaje de avance del fortalecimiento de la Estructura y políticas de comunicación interna | Porcentaje | 100.00 | 87.50 | 87.50% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

15. Departamento de Estadísticas

La 15. Departamento de Estadísticas para el año 2023 presentó una programación total de 2 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 100.00 %. A continuación, los principales productos del

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P01. Informes Estadísticos Institucionales | I01. Cantidad de informes de Producción de Agua Potable, realizados | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I02. Cantidad de informes estadísticos de producción de Agua potable para metas presidenciales | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I03. Cantidad de Reporte realizados de Recolección de Aguas Residuales. | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I04. Cantidad de Reportes realizados de Cloro Residual | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I05. Cantidad de Reportes realizados de facturación | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I06. Cantidad de Reportes realizados de índice de Potabilidad | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I07. Cantidad de Reportes estadísticos para publicación en el portal de transparencia realizados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | | I08. Cantidad de Informes realizado de Costos de Operación institucional | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | | I09. Cantidad de Remisión de informes de indicadores institucionales incluyendo indicadores solicitados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|------|------|---------|
| | P01. Informes Estadísticos Institucionales | I10. Cantidad de Informes de Indicadores institucionales (operacionales) | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P02. Programa de capacitación en estadísticas y mejoras en la calidad de los servicios | I11. Cantidad de capacitaciones de estadísticas realizadas | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

16. Departamento de Revisión y Control

La 16. Departamento de Revisión y Control para el año 2023 presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 108.77 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|---|--|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P01. Arqueos de Fondos | I01. Cantidad de Arqueo de Fondos realizados | Unidades | 125.00 | 158.00 | 126.40% |
| | P02. Monitoreo de Combustibles | I02. Cantidad de mediciones de combustibles auditadas | Unidades | 125.00 | 128.00 | 102.40% |
| | | I03. Cantidad de arqueos de tickets de combustibles realizados | Unidades | 12.00 | 14.00 | 116.67% |
| | P03. Inventarios realizados | I05. Cantidad de inventarios de mercancía elaborados | Unidades | 6.00 | 7.00 | 116.67% |
| | P04. Elaboración y Revisión de instructivos | I06. Cantidad de instructivos elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P05. Auditoria Interna | I07. Cantidad de matrices de auditoria interna elaboradas | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | P06. Auditorias Especiales | I08. Cantidad de Auditorias Especiales realizadas | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

17. Departamento Jurídico

La 17. Departamento Jurídico para el año 2023 presentó una programación total de 8 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 100.00 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P1. Acciones Legales | I01. Porcentaje de casos ejecutados de actuaciones ante tribunales a nivel nacional | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | | I03. Porcentaje de casos de Soportes Legales en los operativos de desconexiones ilegales, ejecutados | Porcentaje | 24.99 | 24.99 | 100.00% |
| | | I04. Porcentaje de asuntos de litigios resueltos | Porcentaje | 24.99 | 24.99 | 100.00% |
| | | I02. Porcentaje de casos de demandas judiciales realizadas | Porcentaje | 24.99 | 24.99 | 100.00% |
| | P2. Trámite para la declaratoria de utilidad Pública de terrenos realizados | I06. Porcentaje de trámites para la declaratoria de utilidad Pública de terrenos, ejecutados | Porcentaje | 24.99 | 24.99 | 100.00% |
| | P3. Proveedores del Estado Inhabilitados | I07. Porcentaje de casos de proveedores inhabilitados vs casos solicitados | Porcentaje | 24.99 | 24.99 | 100.00% |
| | P4. Documentos legales de Procesos de Licitaciones | I08. Porcentaje de documentos de procesos de licitaciones elaborado y ejecutado. | Porcentaje | 24.99 | 24.99 | 100.00% |
| | P5. Trámites generados en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República | I09. Porcentaje de Tramites generados en el Sistema TRE | Porcentaje | 24.99 | 24.99 | 100.00% |
| | P6. Contratos | I10. Porcentaje de contratos de alquiler elaboradas | Porcentaje | 24.99 | 24.99 | 100.00% |
| | | I11. Porcentaje de contratos de distribución de agua elaborados | Porcentaje | 24.99 | 24.99 | 100.00% |

| | | | | | | |
|--|----------------------|---|------------|-------|-------|---------|
| | P6. Contratos | I13. Porcentaje de contratos de arrendamientos, compensación y compra de terreno elaborados | Porcentaje | 24.99 | 24.99 | 100.00% |
| | P7. Opinión Jurídica | I14. Porcentaje de opinión jurídica elaborados | Porcentaje | 24.99 | 24.99 | 100.00% |
| | P8. Gestión Legal | I15. Porcentaje de acciones legales realizadas | Porcentaje | 24.99 | 24.99 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

18. Oficina de Equidad de Género

La 18. Oficina de Equidad de Género para el año 2023 presentó una programación total de 5 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 20.00 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P01. Programas de capacitación implementado | I01. Cantidad de capacitaciones implementadas | Unidades | 9.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P02. Charlas de orientación realizadas | I02. Cantidad de charlas de orientación realizadas | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P03. Programas de Prevención implementado | I03. Cantidad de informes de resultados de jornadas de prevención realizados | Unidades | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P04. Informes elaborados | I04. Cantidad de informes elaborados | Unidades | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P05. Estadísticas con enfoque de Género, realizada | I05. Cantidad de informes de estadísticas con enfoque de género realizadas | Unidades | 1.00 | 0.00 | 0.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

19. Oficina de Acceso a la Información

La 19. Oficina de Acceso a la Información para el año 2023 presentó una programación total de 4 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 100.00 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|--|---|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P1. Atención a Solicitudes de Información Recibidas | I01. Porcentaje de Solicitudes de Información atendidas | Porcentaje | 25.00 | 100.00 | 100.00% |
| | P2. Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias | I02. Porcentaje de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias Atendidas | Porcentaje | 25.00 | 100.00 | 100.00% |
| | P3. Portal de Transparencia actualizado | I03. Evaluación Mensual del Portal de Transparencia | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| | | I04. Índice de Transparencia | Unidades | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| | P4. Plan de trabajo provisto por la DIGEIG, ejecutado | I05. Porcentaje de avance del Plan de trabajo provisto por la DIGEIG, ejecutado | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

20. Dirección Ejecutiva

La 20. Dirección Ejecutiva para el año 2023 presentó una programación total de 10 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 96.67 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------|--|--|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| | P01. Gestión, Seguimiento y evaluación a la ejecución de los planes de Inversión Institucionales correspondientes al periodo 2023. | I01. Porcentaje de avance de Gestión, Seguimiento y evaluación a la ejecución de los planes de Inversión Institucionales correspondientes al periodo 2023. | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| | P02. Integración de las empresas prestadoras de servicios APS (CORAA's e INAPA) | I02. Cantidad de actividades realizadas con las Empresas prestadoras de servicios APS (CORAA's e INAPA). | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | P03. Representación del INAPA en el Gabinete del Agua y la Mesa de Coordinación del Pacto del Agua. | I14. Cantidad de Participación en reuniones periódicas convocadas por Presidencia y por el MEPYD (Gabinete del Agua y la Mesa de Coordinación del Pacto del Agua). | Unidades | 12.00 | 12.00 | 100.00% |
| | P04. Reuniones Organizacionales Comunitarias con representantes y gobiernos locales. | I03. Cantidad de Reuniones Organizacionales Comunitarias con Representantes y Gobiernos Locales | Unidades | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| | P05. Acuerdos Interinstitucionales y alcance estratégico. | I04. Cantidad de Acuerdos Interinstitucionales y alcance estratégico. | Unidades | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| | P06. Gestión, Seguimiento y evaluación del logro de las Metas Institucionales mediante una Mesa de Coordinación de Cumplimiento | I05. Cantidad de Reuniones Institucionales realizadas mediante una mesa de Coordinación de Cumplimiento. | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------|-------|---------|
| | P07. Seguimiento y evaluación de la gestión operativa de las áreas técnicas del INAPA. | I06. Cantidad de reuniones técnicas semanales realizadas de Seguimiento y evaluación de la gestión operativa de las áreas técnicas del INAPA. | Unidades | 6.00 | 9.00 | 150.00% |
| | P08. Seguimiento y evaluación de la gestión operativa de las áreas financiera y administrativa del INAPA. | I07. Cantidad de reuniones técnicas mensuales realizadas de Seguimiento y evaluación de la gestión operativa de las áreas financiera y administrativa del INAPA. | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | P10. Gestión y seguimiento al logro de los programas de remozamiento de planta física de las oficinas administrativas, comerciales a nivel central y provincial. | I09. Porcentaje de avance de Gestión y seguimiento al logro de los programas de remozamiento de planta física de las oficinas administrativas, comerciales a nivel central y provincial. | Porcentaje | 30.00 | 22.00 | 73.33% |
| | P11. Impulsar el programa Comunicacional e informativo sobre logros institucionales. | I10. Cantidad de presentaciones de las nuevas infraestructuras y nuevas rehabilitaciones (actos de inauguración) | Unidades | 20.00 | 5.00 | 25.00% |
| | | I11. Cantidad de Actos conmemorativos de inicio de obra (primer palazo o picazo). | Unidades | 9.00 | 5.00 | 55.56% |
| | | I12. Porcentaje de avance del programa Comunicacional e informativo sobre logros institucionales. | Porcentaje | 24.99 | 24.99 | 100.00% |

VI. RECOMENDACIONES GENERALES

En vista de que algunas áreas de la institución no lograron presentar la ejecución de algunos indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2023, recomendamos las siguientes acciones a fines de garantizar el logro de las metas establecidas:

- Remitir el Informe de Limitación de Alcance de Objetivos de las metas no alcanzadas y reprogramarlas, considerando las limitaciones identificadas y el presupuesto asignado.
- Velar porque los productos y metas sean formulados acorde a la capacidad y/o competencia del área.

Revisado por:


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



Elaborado por:


Ing. Elsa Santana
Analista de Monitoreo y Evaluación de
Planes, Programas y Proyectos

