



INAPA

INSTITUTO NACIONAL
DE AGUAS POTABLES Y
ALCANTARILLADOS

Informe de Seguimiento y Evaluación

PLAN OPERATIVO ANUAL

(2do Trimestre Año 2024)

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Julio 2024

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

A. MISIÓN

B. VISIÓN

C. VALORES

III. PLAN OPERATIVO ANUAL

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

11

03. Dirección de Operaciones

13

04. Dirección de Tratamiento del Agua

15

05. Dirección de Calidad del Agua

18

06. Dirección de Ingeniería

20

07. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

21

08. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

23

09. Dirección de Desarrollo Provincial

25

10. Dirección Comercial

27

11. Dirección Administrativa

29

12. Dirección Financiera

31

13. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

32

16. Departamento de Comunicaciones

33

17. Departamento de Revisión y Control

35

15. Dirección Jurídica

36

18. Oficina de Acceso a la Información

37

20. Dirección electromecánica

38

VI. RECOMENDACIONES GENERALES

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 2024, 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 2024 y el nivel de ejecución de las áreas que conforman la institución del año en 2024.

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).

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

IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN

En este sentido, el INAPA, para el 2024 formuló su Plan Operativo Anual (POA) basado en los productos de las 18 áreas que conforman la institución, identificando unos 151 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 2024. 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 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 18 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 96.65 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|---------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P05. Plan Operativo Anual (POA) 2024 implementado. | I06. Cantidad de informes de Monitoreo y Evaluación del POA elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% | |
| | | I10. Cantidad de Informe de Limitación de alcance de Objetivos elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% | |
| | P07. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2024 implementado. | I09. Cantidad de informes de Monitoreo y Evaluación del PACC elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% | |
| | | I10. Cantidad de PACC 2024 reformulados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% | |
| | P08. Proyectos Nuevos de Inversión Pública Formulados. | I11. Cantidad de Proyectos formulados | Unidades | 24.00 | 24.00 | 100.00% | |
| | P09. Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | I12. Cantidad de Proyectos registrados en el SNIP | Unidades | 24.00 | 24.00 | 100.00% | |
| | P10. Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Inversión en Ejecución | | I13.1. Cantidad de Reportes de Avance Físico Financiero elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | | | I13.2. Cantidad de Solicitudes de Cuotas Compromiso elaboradas | Unidades | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| | | | I13.3. Cantidad de Programación Físico Financiero de proyectos elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P12. Informe de seguimiento a los ingresos y egresos realizado con los fondos provenientes del MSP. | I17. Cantidad de Informes de seguimiento elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P14. Modificación Presupuestaria | I18. Cantidad de modificaciones presupuestaria elaborada | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P17. Manual de Organización y Funciones Actualizado. | I22. Porcentaje de avance de la actualización del Manual de Organización y funciones | Porcentaje | 90.00 | 90.00 | 100.00% |
| | P19. Estandarización de actividades y Mejora de Procesos | I24. Cantidad de información documentada creada | Unidades | 3.00 | 10.00 | 333.33% |
| | P20. Monitoreo e implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). | I25. Elevar el nivel de cumplimiento en la plataforma de las NOBACI a un 99%. | Unidades | 98.00 | 98.00 | 100.00% |
| | | I26. "Velar por la adopción de las recomendaciones de los informes de auditoría NOBACI. Fórmula de calculo: $[(HS/HD)*100]$ HS: Hallazgos Subsanados HD: Hallazgos Detectados" | Porcentaje | 40.00 | 37.00 | 92.50% |
| | P21. Monitoreo y Seguimiento al Índice de Control Interno (ICI) | I27. Mantener el nivel de cumplimiento del Índice de Control Interno (ICI) por encima de un 80% | Porcentaje | 80.00 | 92.59 | 115.74% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P25. Auditoría Interna de Calidad basado en las normas ISO 9001:2015 y Antisoborno ISO 37001. | I30. "Revisión del cumplimiento de los procesos conforme con los requisitos propio de la organización y los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 37001" | Porcentaje | 77.63 | 73.33 | 94.46% |
| | P29. Rendición de Cuentas | I11. Cantidad de Informes de Rendición de Cuentas elaborados | Unidades | 3.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P31. Informes Estadísticos Institucionales | I38. Cantidad de informes realizado de Producción de Agua Potable | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I39. Cantidad de informes estadísticos de producción de Agua potable para metas presidenciales | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I40. Informes producción de aguas residuales por regiones y provincias | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I41. Cantidad de Reportes realizados de Cloro Residual | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I42. Cantidad de Reportes realizados de facturación | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I43. Cantidad de Reportes realizados de índice de Potabilidad | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P31. Informes Estadísticos Institucionales | I44. Cantidad de Reportes estadísticos realizados para publicación en el portal de transparencia | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | | I45. Cantidad de Informes de Indicadores institucionales (operacionales) | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P32. Capacitación de estadísticas ejecutado | I46. Cantidad de capacitaciones de estadísticas realizadas | Unidades | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| | P33. Charlas de orientación realizadas. | I47. Cantidad de charlas de orientación realizadas | Unidades | 6.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P34. Programas de Prevención implementado | I48. Cantidad de informes de resultados de jornadas de prevención realizados | Unidades | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P35. Informes Trimestral de Transversalización del Enfoque de Género, elaborados | I49. Cantidad de informes de Transversalización de género elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

02. Dirección de Recursos Humanos

La 02. Dirección de Recursos Humanos para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 12 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 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P03. Expedientes de los empleados de los últimos 10 años activos actualizados | I03. Porcentaje de avance de Actualización y Digitalización de expedientes | Porcentaje | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| | P04. Implementación de la Gestión por Competencias en el Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal para el Grupo Ocupacional IV y V | I04. Porcentaje de avance de la Implementación de Gestión por Competencias en el Subsistema de Reclutamiento y Selección | Unidades | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| | P05. Automatización de solicitud de los últimos gastos | I05. Porcentaje de avance de Automatización de solicitud de los últimos gastos | Porcentaje | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| | P06. Modelo de Atención Primaria Fortalecido | I06. Porcentaje de avance Modelo de Atención Primaria fortalecido | Unidades | 6.60 | 6.60 | 100.00% |
| | P07. Encuesta de Clima Laboral aplicada | I07. Porcentaje de avance de la aplicación Encuesta de Clima | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | P08. Sala de Lactancia habilitada | I08. Porcentaje de avance Habilitación Sala de Lactancia | Unidades | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| | P09. Fortalecimiento del Plan Anual de Capacitación | I09. Porcentaje de avance fortalecimiento Plan anual de Capacitación | Porcentaje | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| | P13. Aplicar Encuesta de Satisfacción de la Dirección de Recursos Humanos | I13. Porcentaje de avance de aplicación de la Encuesta de Satisfacción | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|---------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P14. Plan de Seguridad en Proceso | % de avance Plan de Seguridad en Proceso | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | P15. Seguimiento y ejecución del subindicador del Índice de Control Interno (ICI), R.I de Nómina. | I16. Porcentaje de avance del del sub-indicador del Índice de Control Interno | Porcentaje | 24.00 | 24.00 | 100.00% |
| | P16. Acuerdos de Desempeño | I17. Porcentaje de avance Acuerdos de Desempeño | Porcentaje | 50.00 | 50.00 | 100.00% |
| | P17. Evaluación del Desempeño | I18. Porcentaje de avance Evaluación Desempeño | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

03. Dirección de Operaciones

La 03. Dirección de Operaciones para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 66.25 %. A continuación, los principales

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P01. Detección y corrección de fugas (Linea base total 2023 5,521) (Meta 2024 6,360) | I01. Cantidad de averías corregidas | Unidades | 1,440.00 | 1,339.00 | 92.99% |
| | P02. Creación Catastro de Redes sistemas provincias (Monte Cristi, Valverde y Santiago Rodriguez) | I02.Catastro de Redes Creados(Monte Cristi, Valverde y Santiago Rodriguez) | Unidades | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P03. Reducción de agua no contabilizada (AFD) | I03. Cantidad de distritos de medición creados | Unidades | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
| OE2 Aumentar cobertura del servicio de saneamiento | 1- P04. IVD 2: Hogares atendidos con saneamiento gestionado de manera segura | I04. IVD 2: Cantidad de hogares incorporados al alcantarillado gestionado de manera segura | Unidades | 2,400.00 | 83.00 | 3.46% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P05. IVD 1: Hogares atendidos con suministro de agua gestionado de manera segura | I05. Cantidad de hogares incorporados al suministro de agua potable gestionado de manera segura | Unidades | 1,200.00 | 31.00 | 2.58% |
| | P06. Programa medición de caudales | I06 Cantidad de Acueductos Medidos | Unidades | 3.00 | 0.00 | 0.00% |
| OE2 Aumentar cobertura del servicio de saneamiento | 1- P07. Sustitución tramos de redes colapsadas en los diferentes sistemas de alcantarillado sanitarios | I07. Cantidad de metros de líneas de AR sustituidos | Unidades | 550.00 | 1,506.50 | 273.91% |
| | P08. Mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario con camiones Hidrolimpiadores o Succinadores | I08. Cantidad de metros de líneas de AR saneadas | Unidades | 17,500.00 | 20,719.20 | 118.40% |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|---------|
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P09. Mantenimiento de la infraestructura civil de los sistemas de acueductos (Plan de rescate y habilitación de infraestructura civil) | I09. Cantidad de infraestructuras con mantenimiento aplicado | Unidades | 24.00 | 2.00 | 8.33% |
| | P10. Mantenimiento de Obras de Toma | I10. Cantidad de obras de toma limpiadas | Unidades | 15.00 | 9.00 | 60.00% |
| | P11. Mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de control y cierre en depositos y redes | I11. Cantidad de valvulas con mantenimientos realizados | Unidades | 75.00 | 139.00 | 185.33% |
| | P12. Mantenimiento de pozos | I12. Cantidad de pozos con mantenimiento aplicado | Unidades | 12.00 | 6.00 | 50.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

04. Dirección de Tratamiento del Agua

La 04. Dirección de Tratamiento del Agua para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 119.43 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | 01. Plantas Potabilizadoras con procesos mejorados. | I01. Cantidad de plantas con procesos operacionales mejorados | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I02. Cantidad de plantas con rutinas de operación y mantenimiento elaboradoras | Unidades | 21.00 | 21.00 | 100.00% |
| | | I03. Cantidad de sistemas con personal operativo capacitado | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I04. Cantidad de plantas con registro de parámetros | Unidades | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| | | I05. Cantidad de reportes con registro de cloración simple, Mensual | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | 02. Producción de agua en plantas potabilizadoras | I06. Cantidad de reportes mensuales de producción de agua tratada en plantas potabilizadoras | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I07. Cantidad de plantas con mejoramiento o instalación del sistema de medición en entrada y/o salida | Unidades | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| | 03. Cobertura de abastecimiento de sustancias químicas | I08. Porcentaje de solicitudes de sustancias atendidas | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00% |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | 03. Cobertura de abastecimiento de sustancias químicas | I09. Cantidad de informes remitidos de consumo y costo | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| | | I10. Cantidad de reportes de consumo y existencia de sustancias químicas provincial | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% | | |
| | 04. Infraestructura de sistemas de agua potable Mejorada y mantenida adecuadamente | I11. Cantidad de plantas potabilizadoras con mejoramientos completos realizados | Unidades | 1.00 | 0.90 | 90.00% | | |
| | | I12. Cantidad de reparaciones en plantas realizadas | Unidades | 9.00 | 16.00 | 177.78% | | |
| | | I13. cantidad de plantas con mantenimiento ejecutado y reportado | Unidades | 12.00 | 17.00 | 141.67% | | |
| | | I14. Porcentaje de solicitudes de materiales atendidas | Porcentaje | 75.00 | 86.00 | 114.67% | | |
| | | I15. Cantidad de Plantas limpias y desinfectadas | Unidades | 9.00 | 8.00 | 88.89% | | |
| | 05. Programa de limpieza y desinfección de acueductos | I16. Cantidad de Acueductos con operativo de limpieza y desinfección coordinadas | Unidades | 10.00 | 11.00 | 110.00% | | |
| | | 06. Acueductos con sistemas de cloración segura | I17. Porcentaje de Acueductos con sistemas de cloración instalados | Porcentaje | 98.00 | 98.00 | 100.00% | |
| | I18. Cantidad de mejoramientos realizados en sistemas de cloración | | Unidades | 9.00 | 35.00 | 388.89% | | |
| | OE2 Aumentar la cobertura del servicio saneamiento | 1- la del de residuales | 08. Eficientización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales | I20. Cantidad de plantas de aguas residuales con mantenimiento implementado y ejecutado | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|---------|
| OE2 Aumentar cobertura del servicio de saneamiento | 1- la del de | 08. Eficientización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales | I19. Cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales con mejoras operacionales implementadas | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | | | I21. Actualización de Inventarios de sistemas de tratamiento de aguas residuales | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | 09. Producción del agua residual tratada en las plantas de tratamiento de aguas residuales | I22. Cantidad de reportes mensuales de producción de agua tratada en plantas de tratamiento de aguas residuales | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | 10. Monitoreo de plantas de aguas residuales y cuerpos receptores | I23. Cantidad de monitoreos | Unidades | 6.00 | 6.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

05. Dirección de Calidad del Agua

La 05. Dirección de Calidad del Agua para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 8 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 86.40 %. A continuación, los principales

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P01. Culminación del proceso de Acreditación de Laboratorio Central | I01. Porcentaje de avance de acreditación del pH | Unidades | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| | P02. Mantenimiento y calibración de equipos para el alcance de la acreditación del pH | I02. Porcentaje de avance de Mantenimiento y calibración de equipos para el alcance de la acreditación del pH | Unidades | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | P03. Habilitación del área de espectroscopia | I03. Porcentaje de avance para la habilitación del área de espectrometría. | Unidades | 10.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P04. Implementación de Determinaciones Físicoquímica y Microbiológicas en Hermanas Mirabal | I04. Porcentaje de avance para las Implementaciones de Determinaciones Físicoquímica y Microbiológicas en Hermanas Mirabal | Unidades | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| | P05. Muestras analizadas clientes internos y externos | I05. Porcentaje de muestras analizadas de clientes internos y externos | Porcentaje | 100.00 | 100.00 | 100.00% |
| | P06. Controles sanitario en los Sistemas de Acueductos | I06. Cantidad de acueductos en control sanitario. | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | | I07. Porcentaje de muestras analizadas de acueductos con control sanitario activo de acuerdo a programación. | Unidades | 65.00 | 67.67 | 104.10% |
| | P07. Evaluación de sistema de cloración | I08. Cantidad de evaluación de sistema de cloración realizado. | Unidades | 6.00 | 6.00 | 100.00% |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----------------------------|----------|-------|-------|--------|
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P08. Índice de potabilidad realizado. | de | I09. Índice de Potabilidad | Unidades | 83.00 | 74.00 | 89.16% |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|----------------------------|----------|-------|-------|--------|

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

06. Dirección de Ingeniería

La 06. Dirección de Ingeniería para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 5 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 74.33 %. A continuación, los principales

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P1. Sistemas de Acueductos diseñados | I01. Cantidad de Sistemas de Acueductos diseñados | Unidades | 24.00 | 20.00 | 83.33% |
| OE2 Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | P2. Sistemas de Alcantarillados diseñados | I02. Cantidad de Sistemas de Alcantarillados diseñados | Unidades | 9.00 | 5.00 | 55.56% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P3. Apoyo Técnico para la Ejecución de Obras | I03. Cantidad de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados rediseñados | Unidades | 36.00 | 28.00 | 77.78% |
| OE2 Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | | | Unidades | 36.00 | 28.00 | 77.78% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P4. Proyectos Externos revisados y aprobados | I04. Cantidad de Proyectos Externos revisados y aprobados | Unidades | 12.00 | 9.00 | 75.00% |
| OE2 Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | | | Unidades | 12.00 | 9.00 | 75.00% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P5. Sensibilización Comunitaria en la importancia del agua | I05. Cantidad de Campañas de Sensibilización Comunitarias realizadas | Unidades | 5.00 | 4.00 | 80.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

07. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

La 07. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 11 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 78.72 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | 01. Obras de sistemas de Abastecimiento de agua potable en posesion realizado | I01. Cantidad de obras puestas en posesión de Agua Potable | Unidades | 26.00 | 2.00 | 7.69% |
| | 02. Obras de Sistemas de Abastecimiento de agua potable supervisadas | I02. Cantidad de Informes de supervisión de sistemas de Agua Potable, elaborados | Unidades | 200.00 | 151.00 | 75.50% |
| | 03. Obras de sistemas de abastecimiento de agua potable fiscalizadas | I03. Cantidad de Informes de fiscalización de sistemas de agua potable, elaborados | Unidades | 23.00 | 7.00 | 30.43% |
| | 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 | 29.00 | 19.00 | 65.52% |
| | 05. Pre-recepción de obras realizadas de sistemas de abastecimiento de agua potable | I05. Cantidad de obras recibidas sistemas de agua potable | Unidades | 9.00 | 10.00 | 111.11% |
| | 06. Avance físico-financiero de proyectos inversión ejecución | I06. Cantidad de Matrices de avance físico-financiero de Proyectos de Inversion en Ejecucion | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| OE2 Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | 1- | | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | 07. Programación financiera controlada de proyectos inversión ejecución | I07. Cantidad de Informes de programación financiera elaborados | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------|---------|
| OE2 Aumentar cobertura del servicio de saneamiento | 1- | 07. Programación financiera controlada de proyectos 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 | 6.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 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 | 45.00 | 60.00 | 133.33% |
| | | 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 | 26.00 | 11.00 | 42.31% |
| | | 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 | 2.00 | 4.00 | 200.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

08. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

La 08. Dirección de Programas y Proyectos Especiales para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 5 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 122.54 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P01. Supervisión Integral de Proyectos con Fondos Externos | I01. Cantidad de Informes Técnicos de supervisión de proyectos con Fondos Externos | Unidades | 18.00 | 13.00 | 72.22% |
| OE2 1-Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | | | Unidades | 18.00 | 13.00 | 72.22% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | | I02. Cantidad de Solicitudes de apoyo técnico atendidas y tiempo de respuesta promedio. | Unidades | 4.00 | 3.00 | 75.00% |
| OE2 1-Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | | | Unidades | 4.00 | 3.00 | 75.00% |
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P02. Gestión Legal y Contractual de Proyectos | I03. Cantidad de documentos legales emitidos | Unidades | 12.00 | 20.00 | 166.67% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P03. Seguimiento de la ejecución Operativa - física y financiera de Proyectos | I04. Cantidad de Informes de Seguimiento Trimestral de Proyectos en Ejecucion. | Unidades | 3.00 | 4.00 | 133.33% |
| OE2 1-Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | | | Unidades | 3.00 | 4.00 | 133.33% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | | | I05. Cantidad de Informes Semestrales de Progreso | Unidades | 3.00 | 3.00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|---------|
| OE2 Aumentar cobertura del servicio de saneamiento | 1- la de | P03. Seguimiento de la Operativa - física y financiera de Proyectos | I05. Cantidad de Informes Semestrales de Progreso | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | | P04. Control Financiero y Documentación | I06. Cantidad de informes de Rendición de cuenta sobre los desembolsos y gastos | Unidades | 9.00 | 8.00 | 88.89% |
| OE2 Aumentar cobertura del servicio de saneamiento | 1- la de | | | Unidades | 9.00 | 8.00 | 88.89% |
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | | P05. Coordinación y Gestión técnica de Procesos de Compras y Contrataciones | I07. Cantidad de Planes de adquisiciones elaborados | Unidades | 1.00 | 2.00 | 200.00% |
| | | | I08. Cantidad de Documentos de compras elaborados | Unidades | 5.00 | 9.00 | 180.00% |
| | | | I09. Cantidad de Informes de Evaluación de procesos de compras elaboradas | Unidades | 5.00 | 12.00 | 240.00% |
| | | | I11. Cantidad de Especificaciones Técnicas elaboradas | Unidades | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| | | | I12. Cantidad de productos y servicios contratados revisados y aprobados | Unidades | 7.00 | 8.00 | 114.29% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

09. Dirección de Desarrollo Provincial

La 09. Dirección de Desarrollo Provincial para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 45.29 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P01. Levantamiento Social en comunidades rurales de las diferentes provincias | I01. Cantidad de comunidades rurales evaluadas | Unidades | 7.00 | 4.00 | 57.14% |
| OE2 1- Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | | | Unidades | 7.00 | 4.00 | 57.14% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P02. Levantamiento Técnico en comunidades rurales de las diferentes provincias | I02. Cantidad de sistemas Visitados | Unidades | 7.00 | 5.00 | 71.43% |
| OE2 1- Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | | | Unidades | 7.00 | 5.00 | 71.43% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P03. Plan de capacitación de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento- (ASOCAR, Comités de Agua) | I03. Cantidad de capacitaciones impartidos según el plan | Unidades | 9.00 | 3.00 | 33.33% |
| OE2 1- Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | | | Unidades | 9.00 | 3.00 | 33.33% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P04. Incorporar Comités Gestor para ser ASOCAR | I04. Cantidad de Comites legalizados en ASOCAR | Unidades | 4.00 | 2.00 | 50.00% |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|-------|------|--------|
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P05. Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento | I05. Cantidad de informes realizados y reportados | Unidades | 9.00 | 4.00 | 44.44% |
| OE2 1-Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | | | Unidades | 9.00 | 4.00 | 44.44% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P06. Asistencia a las solicitudes de Junta de Vecinos en el casco urbano de las diferentes Provincias | I06. Cantidad de solicitudes de las Juntas de Vecinos | Unidades | 13.00 | 2.00 | 15.38% |
| OE2 1-Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | | | Unidades | 13.00 | 2.00 | 15.38% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

10. Dirección Comercial

La 10. Dirección Comercial para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 14 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 85.09 %. A continuación, los principales

| Objetivo Especifico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta fisica 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| OE4- Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion | P01. Cartera de clientes aumentada | I01. Cant. De Usuarios convertidos a clientes. | Unidades | 2,550.00 | 707.00 | 27.73% |
| | P02. Catastro de Usuarios Georreferenciados | I02. Cantidad de predios levantados | Unidades | 12,054.00 | 5,522.00 | 45.81% |
| | P03. Facturación realizada aumentada | I03. Cantidad de Productos Facturados por mes | Unidades | 595,975.00 | 668,407.00 | 112.15% |
| | P04. Facturación Total | I04. Facturación Total Anual Dinero | Unidades | 381,712,382.39 | 462,000,076.52 | 121.03% |
| | P05. Indice de Facturación | I05. Indice de Facturación | Porcentaje | 195.00 | 254.97 | 130.75% |
| | P06. Actualización de base de datos en información de clientes y datos de facturación. | I06. Cantidad de solicitudes de ajuste de balance e información en contratos en el sistema de gestion comercial, realizadas | Unidades | 9,657.00 | 641.00 | 6.64% |
| | P07. Encuestas de Satisfacción del Cliente | I07. Cantidad de encuestas llenadas | Unidades | 501.00 | 1,111.00 | 221.76% |
| | P08. Indice de Satisfaccion del Cliente | I08. Indice de Satisfaccion del Cliente | Porcentaje | 94.00 | 88.50 | 94.15% |
| | P09. Reporte de Quejas | I09. Cantidad De quejas registradas en Sistema de Gestión Comercial | Unidades | 0.54 | 0.40 | 74.07% |
| | P10. Disminución de cartera morosa 12-60 meses | I10. Cantidad de negociaciones ejecutadas | Unidades | 1,353.00 | 270.00 | 19.96% |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------|
| OE4- Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institucion | P11. Saneamiento y rectificación de data en Procesos de Servicios y Atención al Cliente. | I11. cantidad de cuentas o productos eliminados o corregidos | Unidades | 3,232.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P12. Instalación de Medidores | I12. Cantidad de medidores instalados | Unidades | 245.00 | 150.00 | 61.22% |
| | P13. Clientes que pagaron por mes | I13. Cantidad Total de Clientes que pagaron en el mes en promedio | Unidades | 36,186.33 | 42,583.67 | 117.68% |
| | P14. Recaudo Nacional | I14. Recaudación Comercial RD\$ | Peso DOM | 247,886,088.77 | 392,596,130.88 | 158.38% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

11. Dirección Administrativa

La 11. Dirección Administrativa para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 92.91 %. A continuación, los principales

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P01. Gestión de Almacén y Equipos Materiales Implementado | I02. Reporte Semestral de los avances de las mejoras implementadas en el Almacén | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P02. Mejoramiento logístico y de procedimientos de Suministros y Material Gastable del INAPA | I03. Mejoramiento logístico y de procedimientos de Suministros y Material Gastable | Unidades | 12.75 | 12.75 | 100.00% |
| | P03. Equipamiento de Oficinas Provinciales | I04. Cantidad de oficinas trabajadas con los equipos de mobiliarios | Unidades | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| | | | I05. Cantidad de oficinas mejoradas | Unidades | 10.00 | 10.00 |
| | P04. Mantenimiento preventivo y correctivo, de la estructura de los edificios, espacios físicos, oficinas y áreas comunes. (Nivel Central). | I06. Cantidad de espacios físicos con mantenimiento preventivo y correctivo aplicados | Unidades | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| | P05. Mejoramiento y habilitación de oficinas. | I07. Cantidad de oficinas nivel central mejoradas | Unidades | 3.00 | 4.00 | 133.33% |
| | | | I08. Cantidad de oficinas provinciales mejoradas | Unidades | 3.00 | 0.00 |
| | P06. Gestión de Combustible. | I10. Cantidad de estaciones de expendio de combustibles mejoradas | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P06. Gestion de Combustible. | I11. Cantidad de Reportes de despacho de combustible | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P07. Procesos de Compras y Contrataciones realizado para la generacion de ordenes de compra y/o servicios. | I12. Cantidad de Procesos de compras ejecutados segun lo planificado | Unidades | 70.00 | 62.00 | 88.57% |
| | P08. Cumplimiento de los lineamientos para eficientizar la gestión de compras, el flujo de los procesos e identificar y prevenir riesgos del soborno. | I13. Porcentaje de avance Aplicacion de la Debida Diligencia de los procesos de compras y contrataciones | Unidades | 25.00 | 23.57 | 94.28% |
| | | I14. Porcentaje de avance Aplicacion de los formularios de controles para socios de negocios | Unidades | 25.00 | 20.00 | 80.00% |
| | P09. Programa de optimizacion de la gestion de Transporte Implementado | I15. Cantidad de plantillas de programacion de viajes Y de Reportes de disponibilidad de choferes elaboradas | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | | I16. Cantidad de Certificaciones de carta de ruta elaboradas | Unidades | 2,100.00 | 1,577.00 | 75.10% |
| | | I17. Cantidad de reportes elaborados de Seguimiento de accidentes de vehiculos de motor | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | | I19. Cantidad de reporte de inspecciones de vehiculos elaborados. | | 3.00 | 3.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

12. Dirección Financiera

La 12. Dirección Financiera para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 5 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 100.00 %. A continuación, los principales

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P01. Presupuesto Financiero Formulado y ejecutado | I02. Cantidad de informes de ejecución presupuestaria entregados. | | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | P02. Informes Financieros Elaborados y Presentado | I03. Cantidad de Informes Financieros elaborados | Unidades | 26.00 | 26.00 | 100.00% |
| | P03. Cuentas Bancarias Conciliadas | I04. Cantidad de cuentas bancarias conciliadas | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | P04. Retenciones de Impuestos declaradas y pagadas | I05. Cantidad de retenciones de impuestos declaradas y pagadas. | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| | P05. Evaluación financiera de los procesos de licitación. | I06. Cantidad de Informes entregados | Unidades | 3.00 | 3.00 | 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 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 3 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 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P01. Transformación Digital | I03. Porcentaje de avance transformación digital | Porcentaje | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| | P02. Controles de Seguridad Cibernética y alta tecnología implementado | I02. Porcentaje de implementación de controles de seguridad cibernética y alta tecnología | Unidades | 1.00 | 1.00 | 100.00% |
| | P03. Plataformas Informáticas Especiales realizado | I03. Porcentaje de avance de Plataformas Informáticas Especiales e Innovación | Porcentaje | 15.00 | 15.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

16. Departamento de Comunicaciones

La 16. Departamento de Comunicaciones para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 5 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 32.40 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P01. Comunicación Interna y Externa Fortalecida | I01. Cantidad de Notas de Presnas elaboradas | Unidades | 50.00 | 130.00 | 260.00% |
| | | I02. Cantidad de informes de colocación de medios realizados | Unidades | 2.00 | 6.00 | 300.00% |
| | | I03. Resultado de Encuesta de Incidencia | Unidades | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | I04. Cantidad de Informes de analisis de Dossier de Prensa elaborados | Unidades | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | I05. Cantidad de Reportes de Encuentros institucionales realizados | Unidades | 4.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P02. Alianzas Estratégicas con instituciones gubernamentales | I06. Cantidad de Acuerdos establecidos | Unidades | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| | P03. Monitoreo de los formatos y contenidos de comunicación en nuestra redes sociales | I07. Cantidad de casos en que se identifica falta de alineación o coordinación en el flujo de comunicación | Unidades | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P04. Educación sobre el uso del recurso agua | I08. Cantidad de Programas de Concientización implementados | Unidades | 1.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P05. Estructura y políticas de comunicación interna fortalecidas | I09. Porcentaje de avance del fortalecimiento de la Estructura y políticas de comunicación interna | Porcentaje | 2.00 | 0.00 | 0.00% |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|-------|

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

17. Departamento de Revisión y Control

La 17. Departamento de Revisión y Control para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 104.04 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P01. Arqueos de Fondos | I01. Cantidad de Arqueo de Fondos realizados | Unidades | 126.00 | 156.00 | 123.81% |
| | P02. Monitoreo de Combustibles | I02. Cantidad de mediciones de combustibles auditadas | Unidades | 126.00 | 127.00 | 100.79% |
| | | P02. Monitoreo de Combustibles | Porcentaje | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| | P03. Inventarios realizados | I05. Cantidad de inventarios de mercancía elaborados | Unidades | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| | 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

15. Dirección Jurídica

La 15. Dirección Jurídica para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 8 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 100.00 %. A continuación, los principales

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P1. Acciones Legales | I01. Porcentaje de acciones legales realizadas Vs planificadas | Unidades | 24.99 | 24.99 | 100.00% |
| | P2. Declaratoria de utilidad Pública de terrenos realizados | I06. Porcentaje de trámites para la declaratoria de utilidad Pública de terrenos, ejecutados | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | P3. Proveedores del Estado Inhabilitados | I07. Porcentaje de casos de proveedores inhabilitados vs casos solicitados | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | P4. Documentos legales de Procesos de Licitaciones | I08. Porcentaje de documentos de procesos de licitaciones elaborado y ejecutado. | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | P5. Trámites generados en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República | I09. Porcentaje de Trámites generados en el Sistema TRE | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | P6. Contratos | I10. Porcentaje de contratos elaboradas | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | P7. Opinion Jurídica | I14. Porcentaje de opiniones jurídica elaborados Vs Planificadas | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 100.00% |
| | P8. Gestión Legal | I15. Porcentaje de acciones legales realizadas Vs planificadas | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

18. Oficina de Acceso a la Información

La 18. Oficina de Acceso a la Información para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 4 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 67.67 %. A continuación, los principales productos del área:

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P1. Atención a Solicitudes de Información Recibidas | I01. Porcentaje de Solicitudes de Información atendidas | Porcentaje | 25.00 | 0.00 | 100.00% |
| | P2. Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias | I02. Porcentaje de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias elaboradas | Unidades | 1.00 | 25.00 | 4.00% |
| | P3. Portal de Transparencia actualizado | I04. Índice de Transparencia | Porcentaje | 100.00 | 66.67 | 66.67% |
| | P4. Plan de trabajo provisto por la DIGEIG para la Comisión de Ética e Integridad, ejecutado | I05. Porcentaje de Avance de Plan de Trabajo | Porcentaje | 25.00 | 25.00 | 100.00% |

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

20. Dirección electromecánica

La 20. Dirección electromecánica para el 2do trimestre del 2024 presentó una programación total de 11 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 45.48 %. A continuación, los principales

| Objetivo Específico del PEI | Producto | Indicador | Unidad de medida | Meta física 2023 | Ejecutado | Avance del producto |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | p01 Programa de Desarrollo de Procedimientos y Operación y Mantenimiento del Departamento de Mantenimiento Electromecánico realizado | I01. Número de procedimientos controlados | Unidades | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | p02 Programa de Mantenimiento Preventivo en Estaciones Bombeo Implementado | I02. Cantidad de equipos electromecánicos con mantenimiento realizado | Unidades | 150.00 | 122.00 | 81.33% |
| | p03 Programa de Mantenimiento Correctivo en Estaciones Bombeo Reducido | I03. Cantidad de equipos electromecánicos con mantenimiento realizado | Unidades | 100.00 | 175.00 | 175.00% |
| | P04 Programa de Mantenimiento Electromecánico a las Plantas de Tratamiento APS Implementado | I04. Número de plantas de tratamiento con mantenimiento realizados | Unidades | 10.00 | 0.00 | 0.00% |
| | OE2 1-Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | | | Unidades | 10.00 | 0.00 |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P05 Plan de Rescate de los Sistemas de Automatización y Control de las Plantas de Tratamiento | I05. Número de plantas de tratamiento con mantenimiento realizados | Unidades | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P06 Programa de Automatización y Control de las Estaciones Bombeo | I06. Número de sistemas automatizados | Unidades | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| OE2 1-Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | | | Unidades | 1.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------|--------|---------|
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P07 Programa de Mejoramiento de Redes Eléctricas de Media Tensión | I07. Sistemas Eléctricos Mejorados | Unidades | 25.00 | 0.00 | 0.00% |
| OE2 1-Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | | | Unidades | 25.00 | 0.00 | 0.00% |
| OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable | P08 Mejoramiento, Eficientización y Rescate de los Sistemas de Climatización del INAPA | I08. Número de áreas eficientizadas | Unidades | 4.00 | 0.00 | 0.00% |
| OE4- Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución | P10 Mejora de la Gestión Energética en el INAPA | I10. Gestión energética mejorada | Unidades | 30.00 | 30.00 | 100.00% |
| OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional | P11 Matriz de Contratos Energéticos Depurada y Actualizada | I11. Provincia con matriz energética actualizada | Unidades | 3.00 | 0.00 | 0.00% |
| | P12 Campaña Nacional de Promoción del Ahorro y Eficiencia Energética | I12. Número de colaboradores capacitados | Unidades | 250.00 | 110.00 | 44.00% |

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) 2024, 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) 2024, 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:



Lic. Ramsés Peguero
Analista de Monitoreo Y evaluación
De Planes, Programas y Proyectos



Revisado por:



Lic. Freddy Feliciano
Encargado Depto. de Monitoreo y Evaluación
De Planes, Programas y Proyectos
Dirección de Planificación y Desarrollo

