INAPA | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Informe de Seguimiento y Evaluación

PLAN OPERATIVO ANUAL

(Primer Trimestre Año 2024)

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Abril 2024

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:

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

III. PLAN OPERATIVO ANUAL

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, establece en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024, enmarcados en 3 ejes estratégicos, las directrices que trazará la institución a mediano plazo, las cuales constituyen el punto de partida para la formulación del Plan Operativo Anual (POA).

Eje 1. Ampliar y Garantizar la cobertura y continuidad del Servicio de Agua Potable	Eje 2. Ampliar y Garantizar la Cobertura de los Servicios de Saneamiento	Eje 3. Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión
Mejorar la cobertura y calidad del Servicio de Agua Potable	Aumentar la cobertura del Servicio Saneamiento	• Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión. • Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución

IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN

En este sentido, el INAPA, para el 2024 formuló su Plan Operativo Anual (POA) basado en los productos de las 18 áreas que conforman la institución, identificando unos 132 productos en total, con un avance general de 90.46%.

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 año 2024 presentó una programación total de 18 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 95.37 %. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
	P03. Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 actualizado e implementado	I04. Cantidad de Informes de Monitoreo y Evaluación del PEI elaborados	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	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%
	P08. Proyectos Nuevos de Inversión Pública Formulados.	I11. Cantidad de Proyectos formulados	Unidades	13.00	13.00	100.00%
	P09. Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)	I12. Cantidad de Proyectos registrados en el SNIP	Unidades	12.00	12.00	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	5.00	5.00	100.00%
		I13.3. Cantidad de Programación Físico Financiero de proyectos elaborados	Unidades	1.00	1.00	100.00%

	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%
	P13. 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%
	P17. Manual de Organización y Funciones Actualizado.	I22. Porciento de avance de la actualización del Manual de Organización y funciones	Porcentaje	80.00	80.00	100.00%
	P19. Estandarización de actividades y Mejora de Procesos	I24. Cantidad de información documentada creada	Unidades	2.00	3.00	150.00%
	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	66.67	66.67	100.00%
	P29. Rendición de Cuentas	I11. Cantidad de Informes de Rendición de Cuentas elaborados	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	P31. Informes Estadísticos Institucionales	I38. Cantidad de informes realizado de Producción de Agua Potable	Unidades	3.00	3.00	100.00%

	P31. Informes Estadísticos Institucionales	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%
		I44. Cantidad de Reportes estadísticos realizados para publicación en el portal de transparencia	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	P32. Capacitación de estadísticas ejecutado	I46. Cantidad de capacitaciones de estadísticas realizadas	Unidades	1.00	0.00	0.00%
	P33. Charlas de orientación realizadas.	I47. Cantidad de charlas de orientación realizadas	Unidades	6.00	4.00	66.67%
	P34. Programas de Prevención implementado	I48. Cantidad de informes de resultados de jornadas de prevención realizados	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	P35. Informes Trimestral de Transversalización del Enfoque de Género, elaborados	I49. Cantidad de informes de Transversalizacion de genero 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 año 2024 presentó una programación total de 10 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 91.67 %. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
	P02. Manual de Cargos elaborado	I02. Porcentaje de avance Manual de Cargos elaborado	Porcentaje	20.00	10.00	50.00%
	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 Gestión por Competencias en el Subsistema de Reclutamiento y Selección	Unidades	5.00	5.00	100.00%
	P08. Sala de Lactancia habilitada	I08. Porcentaje de avance Habilitación Sala de Lactancia	Unidades	100.00	90.00	90.00%
	P09. Fortalecimiento del Plan Anual de Capacitación	I09. Porcentaje de avance fortalecimiento Plan anual de Capacitación	Porcentaje	50.00	45.00	90.00%
	P11. Programa de inserción Fortalecido	I11.Porcentaje de avance del Programa de Inserción fortalecido	Porcentaje	15.00	13.00	86.67%
	P12. Proyecto de fortalecimiento del Programa de Pasantía en las áreas técnicas	I12. Porcentaje de avance del Plan del Programa de Pasantía fortalecido	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%
	P15. Seguimiento y ejecución del subindicador del Índice de Control Interno (ICI), R.I de Nómina.	I16. Porcentaje de avance 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 año 2024 presentó una programación total de 11 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 53.61 %. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
1.1.2. Eficientizados los Sistemas de Agua Potable	P01. Detección y corrección de fugas (Línea base total 2023 5,521) (Meta 2024 6,360)	I01. Cantidad de averías corregidas	Unidades	1,440.00	1,365.00	94.79%
	P02. Creación Catastro de Redes sistemas provincias (Monte Cristi, Valverde y Santiago Rodríguez)	I02.Catastro de Redes Creados (Monte Cristi, Valverde y Santiago Rodriguez)	Unidades	1.00	0.00	0.00%
	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	600.00	0.00	0.00%
	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	300.00	0.00	0.00%
1.1.2. Eficientizados los Sistemas de Agua Potable	P06. Programa medición de caudales	I06 Cantidad de Acueductos Medidos	Unidades	3.00	0.00	0.00%
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 de líneas de AR sustituidos	Unidades	500.00	761.19	152.24%
	P08. Mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario con camiones Hidrolimpiadores o Succionadores	I08. Cantidad de metros de líneas de AR saneadas	Unidades	13,500.00	15,215.50	112.71%

	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	6.00	0.00	0.00%
	P10. Mantenimiento de Obras de Toma	I10. Cantidad de obras de toma limpiadas	Unidades	3.00	0.00	0.00%
	P11. Mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de control y cierre en depósitos y redes	I11. Cantidad de válvulas con mantenimientos realizados	Unidades	75.00	160.00	213.33%
	P12. Mantenimiento de pozos	I12. Cantidad de pozos con mantenimiento aplicado	Unidades	12.00	2.00	16.67%

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

04. Dirección de Tratamiento del Agua

La 04. Dirección de Tratamiento del Agua para el año 2024 presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 132.09 %. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
	01. Plantas Potabilizadoras con procesos mejorados.	I01. Cantidad de plantas con procesos operacionales mejorados	Unidades	1.00	1.00	100.00%
		I02. Cantidad de plantas con rutinas de operación y mantenimiento elaboradoras	Unidades	17.00	17.00	100.00%
		I03. Cantidad de sistemas con personal operativo capacitado	Unidades	1.00	1.00	100.00%
		I04. Cantidad de plantas con registro de parámetros	Unidades	1.00	1.00	100.00%
		I05.Cantidad de reportes con registro de cloración simple, Mensual	Unidades	1.00	1.00	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	1.00	1.00	100.00%
	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%
		I08. Porcentaje de solicitudes de sustancias atendidas	Porcentaje	100.00	100.00	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	1.00	100.00%
		I12. Cantidad de reparaciones en plantas realizadas	Unidades	3.00	18.00	600.00%
		I13. cantidad de plantas con mantenimiento ejecutado y reportado	Unidades	8.00	30.00	375.00%
		I14. Porcentaje de solicitudes de materiales atendidas	Porcentaje	70.00	0.00	0.00%
	05. Programa de limpieza y desinfección de acueductos	I15. Cantidad de Plantas limpias y desinfectadas	Unidades	9.00	25.00	277.78%
		I16. Cantidad de Acueductos con operativo de limpieza y desinfección coordinadas	Unidades	10.00	13.00	130.00%
	06. Acueductos con sistemas de cloración segura	I17. Porcentaje de Acueductos con sistemas de cloración instalados	Porcentaje	97.00	96.00	98.97%
		I18. Cantidad de mejoramientos realizados en sistemas de cloración	Unidades	9.00	21.00	233.33%
	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%
		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 tratadas 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	4.00	2.00	50.00%

La 05. Dirección de Calidad del Agua para el año 2024 presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 80.23 %. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
	P01. Culminación del proceso de Acreditación de Laboratorio Central	I01. Porcentaje de avance de acreditación del pH	Unidades	15.00	15.00	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	20.00	0.00	0.00%
	P06. Controles sanitario en los Sistemas de Acueductos	I07. Porcentaje de muestras analizadas de acueductos con control sanitario activo de acuerdo a programación.	Unidades	65.00	58.01	89.24%
	P07. Evaluación de sistema de cloración	I08. Cantidad de evaluación de sistema de cloración realizado.	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	P08. Índice de potabilidad realizado.	I09. Índice de Potabilidad	Unidades	83.00	76.49	92.16%

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

06. Dirección de Ingeniería

La 06. Dirección de Ingeniería para el año 2024 presentó una programación total de 5 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 74.22 %. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
	P1. Sistemas de Acueductos diseñados	I01. Cantidad de Sistemas de Acueductos diseñados	Unidades	19.00	15.00	78.95%
	P2. Sistemas de Alcantarillados diseñados	I02. Cantidad de Sistemas de Alcantarillados diseñados	Unidades	11.00	8.00	72.73%
	P3. Sistemas de Acueductos y Alcantarillados rediseñados	I03. Cantidad de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados rediseñados	Unidades	30.00	24.00	80.00%
	P4. Proyectos Externos revisados y aprobados	I04. Cantidad de Proyectos Externos revisados y aprobados	Unidades	11.00	8.00	72.73%
	P5. Sensibilización Comunitaria en la importancia del agua	I05. Cantidad de Campañas de Sensibilización Comunitarias realizadas	Unidades	6.00	4.00	66.67%

La 07. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras para el año 2024 presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 75.26 %. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
	01. Obras de sistemas de Abastecimiento de agua potable puestas en posesión realizado	I01. Cantidad de obras puestas en posesión de Agua Potable	Unidades	20.00	22.00	110.00%
	02. Obras de Sistemas de Abastecimiento de agua potable supervisadas	I02. Cantidad de Informes de supervisión de sistemas de Agua Potable, elaborados	Unidades	155.00	154.00	99.35%
	03. Obras de sistemas de abastecimiento de agua potable fiscalizadas	I03. Cantidad de Informes de fiscalización de sistemas de agua potable, elaborados	Unidades	15.00	2.00	13.33%
	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	23.00	15.00	65.22%
	05. Pre-recepción de obras realizadas de sistemas de abastecimiento de agua potable	I05. Cantidad de obras recibidas sistemas de agua potable	Unidades	8.00	1.00	12.50%
	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	3.00	3.00	100.00%

	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	25.00	59.00	236.00%
	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	15.00	10.00	66.67%
	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	6.00	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 2024 presentó una programación total de 5 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 247.59 %. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
	P01. Supervisión Integral de Proyectos con Fondos Externos	I01. Cantidad de Informes Técnicos de supervisión de proyectos con Fondos Externos	Unidades	10.00	18.00	180.00%
		I02.Cantidad de Solicitudes de apoyo técnico atendidas y tiempo de respuesta promedio.	Unidades	2.00	1.00	50.00%
	P02. Gestión Legal y Contractual de Proyectos	I03. Cantidad de documentos legales emitidos	Unidades	1.00	9.00	900.00%
	P03. Seguimiento de la ejecución Operativa - física y financiera de Proyectos	I04. Cantidad de Informes de Seguimiento Trimestral de Proyectos en Ejecución.	Unidades	3.00	1.00	33.33%
		I05. Cantidad de Informes Semestrales de Progreso	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	P04. Control Financiero y Documentación	I06. Cantidad de informes de Rendición de cuenta sobre los desembolsos y gastos	Unidades	10.00	7.00	70.00%
	P05. Coordinación y Gestión técnica de Procesos de Compras y Contrataciones	I07. Cantidad de Planes de adquisiciones elaborados	Unidades	5.00	3.00	60.00%
		I08. Cantidad de Documentos de compras elaborados	Unidades	13.00	9.00	69.23%
		I09. Cantidad de Informes de Evaluación de procesos de compras elaboradas	Unidades	11.00	3.00	27.27%

	P05. Coordinación y Gestión técnica de Procesos de Compras y Contrataciones	I11. Cantidad de Especificaciones Técnicas elaboradas	Unidades	13.00	0.00	0.00%
		I12. Cantidad de productos y servicios contratados revisados y aprobados	Unidades	4.00	11.00	275.00%

La 09. Dirección de Desarrollo Provincial para el año 2024 presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 28.11 %. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
	P01.Levantamiento Social en comunidades rurales de las diferentes provincias	I01. Cantidad de comunidades rurales evaluadas	Unidades	6.00	1.00	16.67%
	P02. Levantamiento Técnico en comunidades rurales de las diferentes provincias	I02. Cantidad de sistemas Visitados	Unidades	7.00	5.00	71.43%
	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	2.00	22.22%
	P04. Incorporar Comités Gestor para ser ASOCAR	I04. Cantidad de Comités legalizados en ASOCAR	Unidades	3.00	0.00	0.00%
	P05. Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento	I05. Cantidad de informes realizados y reportados	Unidades	6.00	0.00	0.00%
	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	12.00	7.00	58.33%

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

10. Dirección Comercial

La 10. Dirección Comercial para el año 2024 presentó una programación total de 14 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 29.82 %. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
	P01. Cartera de clientes aumentada	I01. Cant. De Usuarios convertidos a clientes.	Unidades	2,550.00	76.00	2.98%
	P02. Catastro de Usuarios Georreferenciados	I02. Cantidad de predios levantados	Unidades	12,055.00	0.00	0.00%
	P03. Facturación realizada aumentada	I03. Cantidad de Productos Facturados por mes	Unidades	590,065.00	634,593.00	107.55%
	P04. Facturación Total	I04. Facturación Total Anual Dinero	Unidades	299,391,253.25	314,246,440.47	104.96%
	P05. Índice de Facturación	I05. Índice de Facturación	Porcentaje	263.00	214.24	81.46%
	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 gestión comercial, realizadas	Unidades	10,181.00	1,159.00	11.38%
	P07. Encuestas de Satisfacción del Cliente	I07. Cantidad de encuestas llenadas	Unidades	501.00	530.00	105.79%
	P08. Índice de Satisfacción del Cliente	I08. Índice de Satisfacción del Cliente	Porcentaje	95.50	0.00	0.00%
	P09. Reporte de Quejas	I09. Cantidad De quejas registradas en Sistema de Gestión Comercial	Unidades	0.54	0.00	0.00%
	P10. Disminución de cartera morosa 12-60 meses	I10. Cantidad de negociaciones ejecutadas	Unidades	1,811.00	62.00	3.42%
	P11. Saneamiento y rectificación de data en Procesos de Servicios y Atención al Cliente.	I11. cantidad de cuentas o productos eliminados o corregidos	Unidades	3,406.00	0.00	0.00%
	P12. Instalación de Medidores	I12. Cantidad de medidores instalados	Unidades	150.00	0.00	0.00%
	P13. Clientes que pagaron por mes	I13. Cantidad Total de Clientes que pagaron en el mes en promedio		128,734.00	0.00	0.00%

	P14. Recaudo Nacional	I14. Recaudación Comercial RD$	Peso DOM	26,138,961,113.00	0.00	0.00%

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

11. Dirección Administrativa

La 11. Dirección Administrativa para el año 2024 presentó una programación total de 8 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 94.31 %. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 20234	Ejecutado	Avance del producto
	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	5.00	5.00	100.00%
	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	12.00	12.00	100.00%
	P05. Mejoramiento y habilitación de oficinas.	I07. Cantidad de oficinas nivel central mejoradas	Unidades	2.00	2.00	100.00%
		I08. Cantidad de oficinas provinciales mejoradas	Unidades	2.00	2.00	100.00%
		I09. Cantidad de oficinas móviles habilitadas	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	P06. Gestión de Combustible.	I10. Cantidad de estaciones de expendio de combustibles mejoradas	Unidades	2.00	2.00	100.00%
		I11. 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 ordenes de compra y/o servicios.	I12. Cantidad de Procesos de compras ejecutados según lo planificado	Unidades	38.00	29.00	76.32%

	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 Aplicación de la Debida Diligencia de los procesos de compras y contrataciones	Unidades	25.00	25.00	100.00%
		I14. Porcentaje de avance Aplicación de los formularios de controles para socios de negocios	Unidades	25.00	25.00	100.00%
	P09. Programa de optimización de la gestión de Transporte Implementado	I15. Cantidad de plantillas de programación 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	1,700.00	1,542.00	90.71%
		I17. Cantidad de reportes elaborados de Seguimiento de accidentes de vehículos de motor	Unidades	1.00	1.00	100.00%
		I18. Porcentaje de Avance ampliación de Flotilla Vehicular INAPA		25.00	0.00	0.00%
		I19. Cantidad de reporte de inspecciones de vehículos elaborados.		3.00	3.00	100.00%

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

12. Dirección Financiera

La 12. Dirección Financiera para el año 2024 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 2024	Ejecutado	Avance del producto
	P01. Presupuesto Financiero Formulado y ejecutado	I02. Cantidad de informes de ejecución presupuestaria entregados.	Unidad	3.00	3.00	100.00%
	P02. Informes Financieros Elaborados y Presentado	I03. Cantidad de Informes Financieros elaborados	Unidades	30.00	30.00	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%
	P06. Informe de ingresos anuales realizados y entregados	I07. Cantidad de informes de ingresos realizados y entregados	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	P07. Inventario General de Activos fijos y Políticas de gestión, control actualizado y socializado	I08. Porcentaje de avance de inventario de activos fijos y políticas de gestión, control actualizado y socializado	Unidades	1.00	1.00	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 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 2024	Ejecutado	Avance del producto
	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	10.00	10.00	100.00%

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

17. Departamento de Revisión y Control

La 17. Departamento de Revisión y Control para el año 2024 presentó una programación total de 3 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 106.60 %. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
	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	125.00	115.00	92.00%
		I03. Cantidad de arqueo de tickets de combustibles realizados	Unidades	12.00	12.00	100.00%
	P05. Auditoria Interna	I07. Cantidad de matrices de auditoria interna elaboradas	Unidades	3.00	3.00	100.00%

La 15. Dirección Jurídica para el año 2024 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 2024	Ejecutado	Avance del producto
	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 Tramites 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. Opinión 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 año 2024 presentó una programación total de 4 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 91.67 %. A continuación, los principales productos del área:

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
	P1. Atención a Solicitudes de Información Recibidas	I01. Porcentaje de Solicitudes de Información atendidas	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%
	P2. Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias	I02. Porcentaje de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias elaboradas	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	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

14. Dirección Electromecánica

La 14. Dirección Electromecánica para el año 2024 presentó una programación total de 3 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 37.22 %. 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 Mantenimiento Preventivo en Estaciones de Bombeo Implementado	I02. Cantidad de equipos electromecánicos con mantenimiento realizado	Unidades	150.00	28.00	18.67%
	p03 Programa de Mantenimiento Correctivo en Estaciones de Bombeo Reducido	I03. Cantidad de equipos electromecánicos con mantenimiento realizado	Unidades	100.00	13.00	13.00%
	P10 Mejora de la Gestión Energética en el INAPA	I10. Gestión energética mejorada	Unidades	30.00	24.00	80.00%

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:

Ing. Elsa Santana Vizcaino
Analista de Monitoreo Y evaluación
De Planes, Programas y Proyectos

Aprobado por:

Lic. Freddy Feliciano
Encargado del Depto. Monitoreo y
Evaluación de Planes, Programas y Proyectos