

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Líneamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2022	16/01/2020	5
I -Información Institucional				
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución				
Capítulo	6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS			
Subcapítulo	01 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS			
Unidad Ejecutora	0001 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS			
Misión	Proveer los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respecto al medio ambiente.			
Visión	Ser reconocido como una institución Pública, moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector de agua potable y saneamiento, común Modelo de Gestión Eficiente, Desconcentrado y Auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los Ciudadanos/Clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.			
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo				
Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL		
Objetivo general:	2.5	Vivienda digna en entornos saludables		
Objetivo(s) específico(s):	2.5.2	Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia		
Línea(s) de acción:	2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.			
III. Información del Programa				
Nombre:	Abastecimiento de Agua Potable			
Descripción:	Este programa se basa en su principal actividad en la construcción rehabilitación y ampliación de los sistemas de abastecimiento de aguas potables a nivel nacional en las áreas bajo su jurisdicción, dando así solución a los problemas de desabastecimiento o deficiencia en cantidad o calidad del servicio ofrecido: siendo en este punto, relacionado al servicio, donde converge la segunda actividad denominada "Sistemas de Tratamiento de Agua Potable", la cual se focaliza y desarrolla en aquellas acciones u operaciones de mantenimiento, reconstrucción y rehabilitación del componente" Planta de Tratamiento". Como parte del proceso de transformación del agua cruda a través del sistema de abastecimiento.			
Beneficiarios:	Residentes en el área de jurisdicción del INAPA			

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2022

Fecha Versión

16/01/2020

Versión

5

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
7,802,698,211.00	6,627,140,564.96	3,646,794,044.08	55.03%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (C)	Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	M3 de agua producida	618,793,096	6,627,140,565	154,698,274	1,950,674,553	161,050,523	2,510,672,128.56	26.03%	37.88%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública

Descripción del producto: Agua potable suministrada a través de un sistema de acueducto.

Logros alcanzados: En este trimestre se han realizado trabajos para el mejoramiento del servicio de agua potable en; -Acueducto Múltiple San Francisco de Macorís, provincia Duarte (sustitución línea de impulsión Ø8" PVC y colocación redes de distribución; Ø4", Ø3" y Ø2" comunidad Madeja sectores; Espinola I, II Y III etapa, Sector los Grullones.-Ac. Hermanas mirabal (Sustitución de 1,300 ml, red de distribución Ø6" PVC, sector el Conuco). -Acueducto Higüey, provincia La Altagracia (construcción de la derivación (bypass) línea de impulsión del campo de pozo La Matilla e interconexión de la misma a la línea de conducción de Ø36" de la planta hacia los depósitos reguladores). -Acueducto Esperanza, Provincia Valverde (Sustitución tramo línea matriz de Ø6" PVC sector Buenos Aires).

Causas y justificación del desvío: N/A

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Mejorar la adquisición de los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar nuestras intervenciones y/o eficientización de sistemas, aplicando a los suplidores la ley de compras y contrataciones en lo que tiene que ver con la entrega tiempo de los bienes y servicios requeridos, prevalece una gran debilidad en este aspecto. Las brigadas de operaciones a nivel nacional realizan las actividades correctivas con recursos limitados.

Nota: llenar un formulario por programa

Realizado por:

Deyris Reyes
Enc. Depto. Presupuesto

Revisado por:

Freddy Nicolas Feliciano
Enc. Depto. Formulación Monitoreo

Revisado por:

Francia Aquino Ledesma
Directora Financiera

Validado por:

Christie V. Jordan Leal
Directora de Planificación

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2022	16/01/2020	5

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Subcapítulo	01 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Unidad Ejecutora	0001 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
Misión	Proveer los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respecto al medio ambiente.
Visión	Ser reconocido como una institución Pública, moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector de agua potable y saneamiento, común Modelo de Gestión Eficiente, Desconcentrado y Auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los Ciudadanos/Clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general:	2.5	Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s):	2.5.2	Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia
Línea(s) de acción:	2.5.2.1 Desarrollar el marco legal e institucional de las organizaciones responsables del sector agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, así como la gestión eficiente y sostenible del servicio.	

III. Información del Programa

Nombre:	Gestión Comercial
Descripción:	Este programa pretende desarrollar la actividad de comercialización del servicio de agua potable basándose esta en la eficientización de la gestión de cobro y administración de las recaudaciones que ingresan por la venta del servicio de abastecimiento de agua potables, al mismo tiempo que se pretende regularizar, actualizar e incorporar tanto a los usuarios existentes como a los nuevos.
Beneficiarios:	Residentes en el área de jurisdicción del INAPA

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2022	16/01/2020	5

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
281,228,235.00	359,750,190.00	122,662,980.14	34.10%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de las provincias bajo jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	Cientes/usuarios atendidos	22,291	359,750,190	5,574	70,307,059	6,164.00	62,693,685.20	27.65%	17.43%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto: Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido

Descripción del producto: Atención a las solicitudes de los servicios comerciales conforme al tiempo de respuesta establecido para las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias)

Logros alcanzados: Se logró corregir un error en el reporte de procesos de Atención al Cliente que estaba produciendo data errónea.

Causas y justificación del desvío:

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Dotar de tecnología necesaria al personal de Atención al Cliente en las diferentes oficinas comerciales y completar el personal requerido, para así eliminar el uso de tarjetas DC5 y lograr un mejor control de los procesos de facturación, cobros e ingresos. Esto a su vez permite un registro actualizado de la data en el sistema, eliminando errores y reduciendo tiempo de servicio.

Nota: llenar un formulario por programa



Realizado por:

Deyris Reyes

Enc. Depto. Presupuesto



Revisado por:

Freddy Nicolas Feliciano

Enc. Depto. Formulación Monitoreo y



Revisado por:

Francia Aquino Ledesma

Directora Financiera



Validado por:

Christie V. Jordan Leal

Directora de Planificación

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2022	16/01/2020	5
I - Información Institucional				
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución				
Capítulo	6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS			
Subcapítulo	01 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS			
Unidad Ejecutora	0001 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS			
Misión	Proveer los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respecto al medio ambiente.			
Visión	Ser reconocido como una institución Pública, moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector de agua potable y saneamiento, común Modelo de Gestión Eficiente, Desconcentrado y Auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los Ciudadanos/Clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.			
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo				
Eje estratégico:	2	DESARROLLO SOCIAL		
Objetivo general:	2.5	Vivienda digna en entornos saludables		
Objetivo(s) específico(s):	2.5.2	Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia		
Línea(s) de acción:	2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.			
III. Información del Programa				
Nombre:	Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales			
Descripción:	Este programa tiene como fin emprender en la institución actividades dirigidas a la mejora y ampliación de las redes de los sistemas de alcantarillados, a través de la construcción de nuevos sistemas, reconstrucción y rehabilitación de los sistemas existentes y de un plan de mantenimiento y operación adecuada de los sistemas de alcantarillados, desde sus fases de recolección de las aguas residuales y saneamiento y/o tratamiento, hasta la disposición de las mismas.			
Beneficiarios:	Residentes en el área de jurisdicción del INAPA			

IV.1 - Desempeño financiero

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	02. Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado sanitario.	03. Residentes de las provincias bajo el área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.
Descripción del producto:	02. Agua residual recolectada por medio de un sistema de alcantarillado sanitario convencional residual tratada por medio de un sistema de tratamiento de tecnología apropiada	03. Agua
Logros alcanzados:	"A. describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear: de los muestreos y monitoreos se esta encargando la dirección de calidad y hasta el momento no nos han llegado reportes de los mismos. B. describir qué se alcanzó en base a lo planteado en el punto anterior, en términos de recursos financieros ejecutados y producción de bienes y/o servicios lograda; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado:1. los muestreos estan a cargo de la dirección de calidad 2. limpieza de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y pintura en general se programaron 2 para el trimestre se ejecutaron las 2 (Cotui y Barahona) 3. Se evaluaron 6 ayudantes de operación y mantenimiento como programa evaluación anual y capacitación del personal."	
Causas y justificación del desvío:	N/A	

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2022	16/01/2020	5

VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

(registrar las oportunidades de mejora identificadas: Para Monitorear semanalmente la calidad del agua de descarga y cuerpos receptores disponer de los recursos oportunamente (transporte, equipos de laboratorio portátiles, reactivos químicos y otros). -Para el Mantenimiento preventivo y correctivo en plantas de Tratamiento: Limpieza de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y pintura en general.). Disponer de la Asignación de Recursos (Financieros y Transporte) y en lo posible la rehabilitación de las plantas de tratamiento de aguas residuales fuera de servicio.

Nota: Llenar un formulario por programa

Realizado por:



Revisado por:



Revisado por:



Validado por:

