

|   |  |  |                             |              |
|---|--|--|-----------------------------|--------------|
|  | Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras |  |                             |              |
|   | Código<br>DEC-FOR013   | Documento Relacionado<br>Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2023 | Fecha Versión<br>16/01/2020 | Versión<br>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           | Contribuir a la salud 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.                    |
| 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. |

**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  |

**IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera**

**IV.I - Desempeño financiero**

|                     |                     |                       |                         |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
| 6,677,467,157.00    | 8,185,778,458.00    | 4,008,195,294.29      | 48.97%                  |

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

| Producto  | Indicador            | Presupuesto Anual |                | Programación Semestral |                | Ejecución Semestral |                  | Avance         |                    |
|---|----------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|
|   |                      | Física (A)        | Financiera (B) | Física (C)             | Financiera (D) | Física (C)          | Financiera (D)   | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B |
| 7691- Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública | M3 de agua producida | 631,361,981       | 8,185,778,458  | 313,877,134            | 3,158,431,403  | 306,221,204         | 4,008,195,294.29 | 48.50%         | 48.97%             |

**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:                 | <p>Mas de 75,000 habitantes beneficiados con los trabajos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Extensión de redes Acueducto Las Charcas, provincia Azua, colocamos 3,420 mt lineales redes de distribución Ø3" PVC SDR-26, y 210 unidades de acometidas Ø1/2" sectores Las Flores y Pueblo Nuevo.</li> <li>-Sustitución de 625 mts de la línea conducción Ø8" acueducto Samana, Con el objetivo de Reducir las pérdidas de agua y eficientizar el servicio en los sectores el Tesón, anadel y Villa Clara.</li> <li>-Programa mejoramiento del servicio de agua potable municipio, San Francisco, provincia Duarte.</li> <li>- Instalacion cortinas de válvulas, para mejorar el servicio en los sectores que reciben el servicio del Acueducto Angelina-Las Guaranas, provincia Sanchez Ramirez.</li> <li>-Empalme desde línea impulsión Ø24" Ac. San Francisco e iniciamos la extensión de redes a sectores: Caperuza I, caperuza II y Mario Fernández, Provincia Duarte.</li> </ul> <p>Mas de 50,000 personas beneficiadas con :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la puesta en marcha del programa de modernización del sector APS, en la región noroeste, que para este año 2023, tiene el objetivo Hogares atendidos con suministro de agua gestionado de manera segura (sector el Vigíador, provinci Montecristi) y Hogares atendidos con saneamiento gestionado de manera segura (Sector Villa Vásquez, provincia Monte Cristi)</li> <li>-Cambios de tramos dañados, instalaciones de cortinas de válvulas para sectorización y equipamiento de pozos, en el acueducto de Haina.</li> <li>-Instalación de cortinas de válvulas, para mejorar el servicio en los sectores que reciben el servicio del Acueducto Angelina-Las Guaranas.</li> </ul> |
| Causas y justificación del desvío: | En este periodo tuvimos una disminución en la producción de agua potable, debido a diferentes factores, entre ellos las sequía estacionaria que aún nos afecta y la salida de operación de algunos equipos de bombeos en varias provincias.  |

**VI. Oportunidades de Mejora**

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

Efficientizar los procesos de adquisición de los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar los trabajos de rehabilitación de los 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. Y mejorar la comunicación desde el nivel central hacia los encargados provinciales a fin de poder tener a tiempo la información de situaciones generadas en las provincias bajo nuestra jurisdicción.

Nota: llenar un formulario por programa

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  <p>Realizado por:<br/><b>Deyrís Reyes</b><br/>Enc. Depto. Presupuesto</p> |  <p>Revisado por:<br/><b>Francía Aquino Ledesma</b><br/>Directora Financiera</p> |  <p>Revisado por:<br/><b>Freddy Nicolás Feliciano</b><br/>Enc. Depto. Formulación Monitoreo y</p> |  <p>Validado por:<br/><b>Christie V. Jordan Leal</b><br/>Directora de Planificación</p> |
|---|---|---|--|

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
|  | Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras |   |               |
|   | Código   | Documento Relacionado   | Fecha Versión |
|   | DEC-FOR013   | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2023 | 16/01/2020    |

|   |   |
|---|---|
| <b>II.- Información Institucional</b>                             |   |
| <b>II.1.- Completar los datos requeridos sobre la institución</b> |   |
| 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  | Contribuir a la salud 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.                    |
| 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. |

|  |   |
|--|---|
| <b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b> |   |
| 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. |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>III. Información del Programa</b> |  |
| 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  |

|  |                     |                       |               |
|--|---------------------|-----------------------|---------------|
| <b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b> |                     |                       |               |
| <b>IV.1 - Desempeño financiero</b>                   |                     |                       |               |
| Presupuesto Inicial                                  | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de |
| 1,139,235,145.00                                     | 1,908,274,121.49    | 1,257,629,645.27      | 65.90%        |

| <b>IV.1.1 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>  |                                     |                   |                |                        |                |                     |                |                |
|---|-------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Producto  | Indicador                           | Presupuesto Anual |                | Programación Semestral |                | Ejecución Semestral |                | Avance         |
|   |                                     | Física (A)        | Financiera (B) | Física (C)             | Financiera (D) | Física (C)          | Financiera (D) | Física % E=C/A |
| 7688- Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado.  | M3 de aguas residuales recolectadas | 77,192,790        | 1,258,956,822  | 33,930,609             | 695,216,483    | 30,618,227          | 687,059,423.15 | 39.66%         |
| 7689- 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. | M3 de aguas residuales tratadas     | 31,112,121        | 649,317,299    | 14,907,865             | 703,934,932    | 17,907,258          | 570,570,222.12 | 57.56%         |

|  |  |
|--|--|
| <b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>                |  |
| <b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b> |  |
| <b>Producto:</b>   | 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.<br>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.  |
| <b>Descripción del producto:</b>                               | 02. Agua residual recolectada por medio de un sistema de alcantarillado sanitario convencional<br>03. Agua residual tratada por medio de un sistema de tratamiento de tecnología apropiada   |
| <b>Logros alcanzados:</b>                                      | 1. En limpieza de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y pintura en general se programaron 10 para el trimestre y se han ejecutado en siete (7) plantas, no se completo la programación por falta de personal en algunas plantas.<br>2. Se inicio la limpieza del reactor anaerobio en la PTAR de Cotui, Provincia Sanchez Ramirez. Se hicieron mejoras en infraestructura (colocación de puerta), corrección de avería en tubería de Φ12Hg entrada a la PTAR de samanáy y se coloco el motor en el digestor de lodo en la PTAR de Las Terrenas, provincia Samaná.<br>3. Mejora de proceso en la unidad de clarificación de aguas residuales en la provincia de Barahona.<br>4. Entraron en operación los sistemas de tratamiento de aguas residuales de Fantino, provincia Sánchez Ramirez y Las Matas de Farfán, Provincia San Juan. |
| <b>Causas y justificación del desvío:</b>                      |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>VI. Oportunidades de Mejora</b>  |  |
| VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?  |  |
| 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



|   |  |  |                             |              |
|---|--|--|-----------------------------|--------------|
|  | Informe de Evaluación Semestral de las Metas Físicas-Financieras |  |                             |              |
|   | Código<br>DEC-FOR013   | Documento Relacionado<br>Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2023 | Fecha Versión<br>16/01/2020 | Versión<br>5 |

**I - Información Institucional**

**I.1 - 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           | Contribuir a la salud 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.                    |
| 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. |

**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   |

**IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>IV.1 - Desempeño financiero</b>      |                                       |
| Presupuesto Inicial<br>185,409,303.00   | Presupuesto Vigente<br>278,114,841.19 |
| Presupuesto Ejecutado<br>117,102,313.55 | Porcentaje de Ejecución<br>42.11%     |

**IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto**

| Producto  | Indicador                  | Presupuesto Anual |                | Programación Semestral |                | Ejecución Semestral |                | Avance         |                    |
|---|----------------------------|-------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|--------------------|
|   |                            | Física (A)        | Financiera (B) | Física (C)             | Financiera (D) | Física (E)          | Financiera (F) | Física % E=C/A | Financiero % F=D/B |
| 7690-Residentes de las provincias bajo jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias | Cientes/usuarios atendidos | 40,986            | 278,114,841    | 19,315                 | 141,501,280    | 24,543.00           | 117,102,313.55 | 59.88%         | 42.11%             |

**V. Análisis de los Logros y Desviaciones**

**V.1 - 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:                 | Mediante trabajos en conjunto por los departamentos de Catastro y Atención al Cliente se está saneando la data existente en el sistema de Gestión Comercial y mejorando los procesos de servicios a los clientes. |
| Causas y justificación del desvío: | Saneamiento de data en sistema de Gestión Comercial   |

**VI. Oportunidades de Mejora**

**VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**

Nota: llenar un formulario por programa

