

 REPÚBLICA DOMINICANA PRELUPUESTO	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 2024	Fecha Versión 15/01/2020	Versión 5

I - Información Institucional

II - 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

IV.I - Desempeño financiero	Presupuesto Inicial 260,704,082.00	Presupuesto Vigente 260,704,082.00	Presupuesto Ejecutado 64,839,815.56	Porcentaje de Ejecución 24.87%
------------------------------------	--	--	---	--

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
7690- Residentes de las provincias bajo jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	Clientes/usuarios atendidos	39,223	260,704,082.00	4,319	45,176,020.50	1,159.00	64,839,815.56	2.95%	24.87%

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 procesar 1,159 solicitudes de servicios comerciales
Causas y justificación del desvío:	Falla desde Octubre del sistema de gestión comercial. Actualmente el nuevo sistema no permite todavía procesar varios procesos comerciales solicitados por los clientes.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Departamento de Atención al Cliente está trabajando para procesar las solicitudes a través de JIRA y no de ODOO

Nota: llenar un formulario por programa

Realizado por:



Doris Reyes
Enc. Depto. Presupuesto



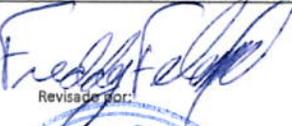
Revisado por:



Francisca Angulo Ledezma
Directora Financiera



Revisado por:



Freddy Nicolás Feliciano
Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP



Validado por:



Christie V. Jordan Leal
Directora de Planificación



		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físico-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 2024	16/01/2020	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:	2.5.2.3 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. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)						
1,098,668,978.00	2,148,885,075.64	605,582,570.99	28.18%						
IV.2 - 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	Financiera % F=D/B
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	62,008,251	1,776,488,585	14,992,718	227,682,354.16	15,590,219.48	481,081,373.60	25.14%	27.08%
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	36,023,273	372,400,491	7,341,539	18,499,385.50	7,690,181.01	124,501,197.39	21.35%	33.43%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - 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 del producto 7688-Residentes de las provincias bajo la Jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado.	1. Como aporte para el incremento de la producción de agua colectada, la Dirección de Operaciones ha colaborado con la limpieza de registros, líneas colectoras y nuevas conexiones a la red de alcantarillado								
Causas y justificación del desvío 7688-Residentes de las provincias bajo la Jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado:	Para este trimestre se logro lo programado debido a los esfuerzos del personal existente, aunque para continuar con los trabajos de limpieza de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y pintura en general; falta la Asignación de Recursos (Humano, Financieros y Transporte).								
Logros alcanzados del producto 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.	1. describir lo planteado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear: 3 Monitores. 2. 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: Se alcanzó el 33.33% de los muestreos planteados ya que se ejecutó 1 monitorero a planta).								
Causas y justificación del desvío 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.	1. Falta la asignación de recursos: (financiero y Transporte)								
VI. Operatividad de Misiva									
VI.1 - 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 que se descarga de las plantas y cuerpos receptores, disponer de los recursos oportunos (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: humanos, Financieros y Transporte.									

Nota: llenar un formulario por programa

Realizado por:  Deyra Reyes, Depto. Presupuesto

Revisado por:  Francisca Aguado Ledezma, Directora Financiera

Revisado por:  Freddy Nicolas Feliciano, Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP

Validado por:  Christie V. Jordan Leal, Directora de Planificación

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físico-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 2024		16/01/2020	5					
I. Información Institucional									
LI - 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							
Linea(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 Físico-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial	5,963,797,828.00	Presupuesto Vigente	6,741,935,177.11	Presupuesto Ejecutado	972,710,147.10	Porcentaje de Ejecución	14.43%		
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	Financiera % 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	606,020,756	6,741,935,177.11	153,504,858	1,099,531,805.37	153,321,805.76	972,710,147.10	25.30%	14.43%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
VI - 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>Más de 300,000 habitantes beneficiados con los trabajos de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Operativo de averías conectadas a la Línea de Impulsión de 96" en los sectores Carmona, Mulo Abajo, Los Coquitos, Carretera San Antonio, Acueducto Yamasa, provincia Monte Plata. Con este operativo redujimos significativamente las pérdidas de agua y mejoramos la calidad de la misma. -Sustitución de tramo línea de Conducción de Ø24" H.C, afectadas por deslizamiento consecuencia de los trabajos que realizados en la Ampliación del Tramo Carretera Sánchez - Samaná. -Sustitución de 20 tubos de Ø12" acero, línea de distribución, debido al desgaste de la tubería existente por cumplimiento de vida útil, en el Puento Los Molinos de San Cristóbal -Mejoramiento del acueducto Canoas Los Bancos: Reparación eje dañado de equipo #2, provincia San Juan. -Interconexión de líneas de PSP1 e ITABO para abastecer depósitos de 2 MM y 1.5 MM de galones en Bajos de Haina, provincia San Cristóbal. 								
Causas y justificación del desvío:	En este trimestre varios de nuestros sistemas presentaron averías de carácter electromecánico reduciendo mínimamente la producción en nuestras unidades de tratamiento entre las que podemos mencionar: La PTAP Samaná, Villa Rivas, y la del El Pozo Los Limones.								
VI. Operatividad de Metas									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
Eficientizar los procesos de adquisición de los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar los trabajos de rehabilitación de los sistemas, aplicando a los proveedores la ley de compras y contrataciones en lo que tiene que ver con la entrega tiempo de los bienes y servicios requeridos.									

Nota: llenar un formulario por programa



Realizado por:
Deyvis Reyes
Enc. Depto. Presupuesto



Revisado por:
Francis Aquino Ledesma
Directora Financiera



Revisado por:
Freddy Nicolás Feliciano
Enc. Depto. Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP



Validado por:
Christie V. Jordan Leal
Directora de Planificación