



INAPA Instituto Nacional
de Aguas Potables
Y Alcantarillados

***INFORME DE AVANCE DEL
PLAN ESTRETEGICO INSTITUCIONAL
(PEI) 2016-2020***

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

***Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes,
Programas y Proyectos***

1er Semestre 2019

***Santo Domingo
Agosto 2019***

I. INFORMACION GENERAL

Misión

Proveer los servicios de agua potable y saneamiento conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población dominicana en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respeto al medio ambiente.

Visión

Ser reconocida como una Institución Pública moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector agua potable y saneamiento, con un Modelo de Gestión eficiente, desconcentrado y auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los ciudadanos y clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.

Valores

- ✓ *Transparencia*
- ✓ *Responsabilidad*
- ✓ *Probidad*
- ✓ *Cultura del servicio*
- ✓ *Ética empresarial*
- ✓ *Vocación de Servicio*
- ✓ *Calidad de Servicio*
- ✓ *Protección de los Recursos Hídricos*
- ✓ *Respeto al medio ambiente*

II. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Los resultados presentados en este informe, fueron producto de una metodología trazada por la Dirección de Planificación y Desarrollo (PDyD), en el cual se remitió a cada una de las áreas los requerimientos de información a completar, resaltando la ejecución de la meta física de los productos programados en los respectivos Planes Operativos Anual (POA).

Basado en la información reportada, el Departamento de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes Programas y Proyectos (FMEPPP), consolidó las informaciones del avance de ejecución de las actividades conforme a las metas establecidas para cada producto programado en el 1^{er} Semestre del 2019, que impactan los ejes estratégicos. En ese sentido, los avances mostrados en cada eje estratégico, representan el nivel de avance de los productos colocados en los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional 2016-2020.

Para la valoración del estatus de la ejecución de metas, se parte del promedio de los porcentajes de las metas que se ejecutan, así como también las que no se ejecutan:

1. Ejecutadas.

- ✓ Es el promedio del porcentaje de la ejecución de las metas físicas (metas ejecutadas entre metas programadas) de cada producto definido en el Plan Operativo Anual (POA) 2019.

2. No ejecutadas.

- ✓ Es el promedio del porcentaje de las metas físicas no ejecutadas del año, respecto a las metas programadas de dicho año, de cada producto definido en el Plan Operativo Anual (POA) 2019.

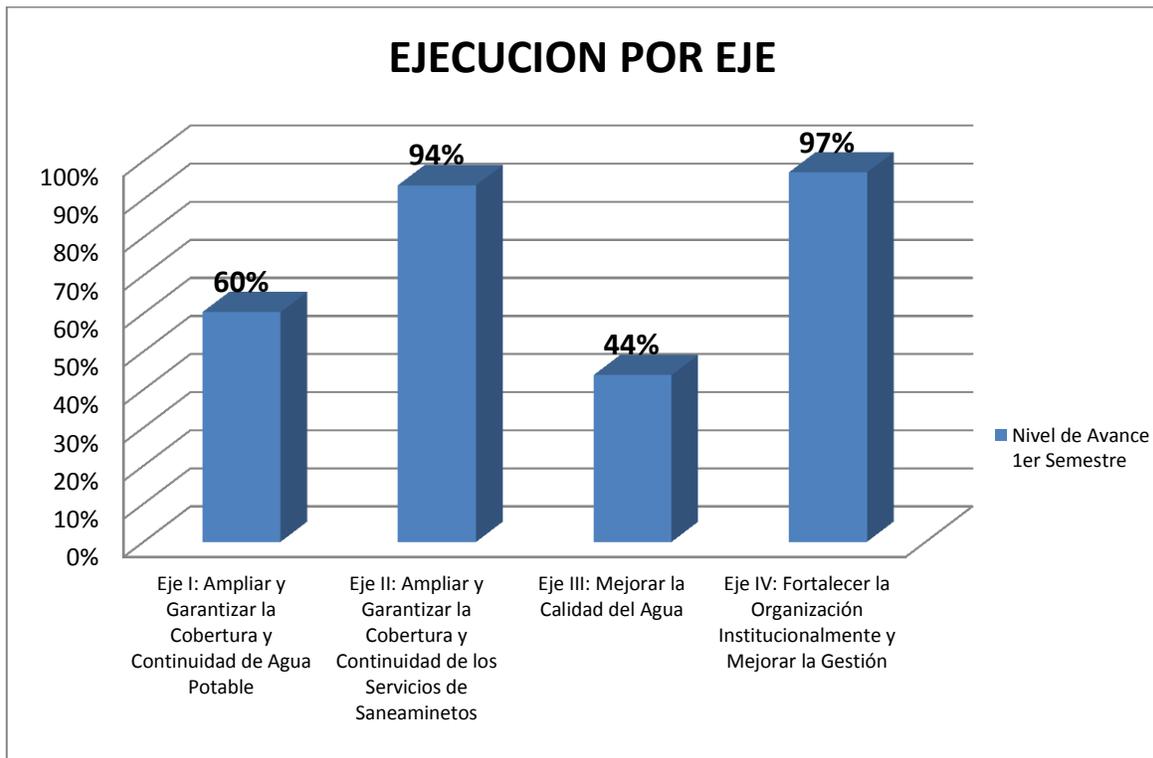
Luego de obtenida la valoración de las metas, se procede a clasificar las mismas de acuerdo con los colores del semáforo, según se muestra a continuación:

Clasificación del porcentaje de ejecución de las metas del POA

Rango	Descripción
80% o +	Metas realizadas adecuada, eficiente y oportuna en relación a la programación.
50% -79%	Metas realizadas parcialmente
0%-49%	Metas no realizadas o de ejecución no adecuada.

III. EJECUCION POR EJE ESTRATEGICO

Para el primer semestre del año 2019, la ejecución del Plan fue de 74%, compuesto por los Ejes: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable con 60%; Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamiento con un 94%; Mejorar la Calidad del Agua con 44% y Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión con 97%. El gráfico mostrado a continuación refleja la participación porcentual de cada eje, con un total de 98 productos.



De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación del 1er Semestre, los ejes que presentaron mayor logro fueron: el Eje IV Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión con un nivel de avance de 97%, debido a que la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Planificación de Planificación y Desarrollo alcanzaron la meta en la mayoría de sus productos para este semestre. En segundo lugar está el eje II Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamiento con un nivel de avance de 94%, debido a que en el 1er Trimestre la Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras sobrepasó la meta establecida para dicho semestre, seguido del Eje

I Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable con un 60%, y el Eje III Mejorar la Calidad del Agua con un 44%.

A continuación se muestra los avances para cada Objetivo Estratégico:

EJE ESTRATEGICO I: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de Agua Potable

<i>Objetivos Estratégicos</i>	<i>Cantidad de Objetivos Específicos</i>	<i>Cantidad de Productos</i>	<i>Porcentaje de Avance OE</i>	<i>Áreas Responsables</i>
<i>OE 1: Incrementar y Garantizar la Producción de Agua Potable de Manera Continua y con los Niveles de Presión Adecuados</i>	5	22	65%	<i>Dirección de Planificación y Desarrollo, Dirección de Tratamiento del Agua, Dirección de Operaciones y Dirección de Desarrollo Provincial</i>
<i>OE 2: Disminuir los Niveles de Consumo de Agua Potable</i>	3	6	36%	<i>Departamento de Comunicaciones, Departamento Jurídico, Dirección Comercial</i>
<i>OE 7: Disminuir Brecha de los Servicios de Agua y Saneamiento entre las Zonas Rurales y Urbanas</i>	3	5	80%	<i>Dir. Desarrollo Provincial, Dir. Planificación y Desarrollo</i>

EJE ESTRATEGICO II: Ampliar y Garantizar la Cobertura y Continuidad de los Servicios de Saneamientos

<i>Objetivos Estratégicos</i>	<i>Cantidad de Objetivos Específicos</i>	<i>Cantidad de Productos</i>	<i>Porcentaje de Avance OE</i>	<i>Áreas Responsables</i>
<i>OE 3: Expandir los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales y Mejorar el Funcionamiento y Producción Final de los Existentes</i>	4	14	94%	<i>Dir. De Ingeniería, Dir. Supervisión y Fiscalización de Obras, Dir. Tratamiento del Agua, Dir. Operaciones</i>

El avance total presenta gran impacto ya que las Direcciones de Ingeniería y Supervisión y Fiscalización de Obras, sobrepasaron la meta trazada para este semestre.

EJE ESTRATEGICO III: Mejorar la Calidad del Agua

Objetivos Estratégicos	Cantidad de Objetivos Específicos	Cantidad de Productos	Porcentaje de Avance OE	Áreas Responsables
<i>OE 4: Mejorar la Vigilancia y Monitoreo de la Calidad del Agua</i>	3	9	44%	<i>Dir. Calidad del Agua</i>

EJE ESTRATEGICO IV: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión

Objetivos Estratégicos	Cantidad de Objetivos Específicos	Cantidad de Productos	Porcentaje de Avance OE	Áreas Responsables
<i>OE 5: Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución</i>	3	7	110%	<i>Dir. Comercial, Dir. Administrativa, Dir. Financiera, Dir. Planificación y Desarrollo</i>
<i>OE 6: Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejora de la Gestión</i>	5	37	84%	<i>Dir. Planificación y Desarrollo, Dir. RRHH, Dir. Administrativa, Dir. Financiera, Dir. Tecnología</i>

Para este eje, la Dirección Comercial sobrepaso la meta establecida para este trimestre y las Direcciones de Recursos Humanos y Planificación y Desarrollo alcanzaron la meta en la mayoría de sus productos.