

 <b>REPÚBLICA DOMINICANA</b> <b>PRESUPIESTO</b>		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 2024	16/01/2020	5				
<b>I. Información Institucional</b>									
<b>II - 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:	2.5.2.1 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.								
<b>III. Información del Programa</b>									
Nombre:	Gestión Comercial								
Descripción:	Este programa pretende desarrollar la actividad de comercialización del servicio de agua potable basándose esta en la efficientización 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								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	260,704,082.00	264,150,388.19	129,952,869.10	49.20%					
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
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	Cientes/usuarios atendidos	39,223	264,150,388.19	1,155	85,181,836.00	1,041	\$5,113,053.54	2.65%	24.65%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
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:	En el trimestre, se procesaron y registraron 641 interacciones de solicitud de servicios comerciales (641), reclamos y denuncias (400), alcanzando un 90.13% cumplimiento								
Causas y justificación del desvío:	Nuevo sistema de gestión comercial carece módulo de Atención al Cliente. Procesamiento hecho a través de otros sistemas. Prueba y error sistema JIRA								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									

Nota: llenar un formulario por programa



Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físico-Financieras				
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión	
DEC-FDR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras o Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2024	16/01/2020	5	

<b>I. Información Institucional</b>	
<b>(I.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
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.

<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 Ejecución
1,098,668,978.00	2,357,290,059.32	1,357,215,785.91	57.58%

<b>IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
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	62,009,251	1,348,195,473.08	15,873,912	1,300,821,688.35	16,071,146	404,084,602.44	25.92%	29.97%
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	1,009,094,586.24	8,415,903	332,440,722.11	8,434,392	347,548,612.48	23.41%	34.44%

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

**V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto**

Producto:	01. 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	03. Agua residual tratada por medio de un sistema de tratamiento de tecnología apropiada
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 logró 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 plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear: 6 Monitoreos. 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 logrados; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado: Se alcanzó el 100% de los muestreos planteados ya que se ejecutaron 6 monitoreos 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. Oportunidades de Mejora**

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

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: Tener un formulario por programa



 REPUBLICA DOMINICANA P.R.L. SUPLEITO	<b>Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras</b>			
	Código <b>DEC-00013</b>	Documento Relacionado Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras para el ejercicio 2024	Fecha Versión 16/03/2020	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 impulse 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 Física-Financiera**

**IV.I - Desempeño financiero**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
7,389,636,327.00	7,766,936,755.81	3,319,712,208.35	42.74%

**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	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	7,766,936,755.81	151,597,852	1,838,444,594.28	152,382,032.80	1,864,458,429.88	25.14%	24.01%

**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:	Más de 500,000 habitantes beneficiados con los trabajos de: -Rehabilitación obra de toma colapsada acueducto Cambita, provincia San Cristóbal. -Sustitución de 70 ml línea de conducción de acero a PVC, por problemas de colmatación, acueducto Hostos, provincia Duarte. -Construcción obra de toma provisional y sustitución línea de Aducción de Ø8" de Hormigón a PVC, Acueducto Don Juan, Provincia Monte Plata. -Rehabilitación obra de toma Ac. Padre las Casas, provincia Azua.
Causas y justificación del desvío:	

**VI. Oportunidades de Mejora**

**VI.1 - 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 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



**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 impulse el desarrollo del país.

**II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo**

<b>Eje estratégico:</b>	2	DESARROLLO SOCIAL
<b>Objetivo general:</b>	2.5	Vivienda digna en entornos saludables
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	2.5.2	Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

**Linea(s) de acción:** 2.5.2.1 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:** Incremento de la cobertura y la calidad en los servicios del agua

**Descripción:**

**Beneficiarios:**

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

**IV.1 - Desempeño financiero**

<b>Presupuesto Inicial</b> 0.00	<b>Presupuesto Vigente</b> 131,187,697.92	<b>Presupuesto Ejecutado</b> 28,518,543.11	<b>Porcentaje de Ejecución</b> 21.74%
------------------------------------	--	---	--

**IV.11 - 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
7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado	Numero de viviendas con acometidas a la red de alcantarillado	1,200	72,786,855.36	600	-	309	14,688,768.60	25.75%	20.18%
7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable	Numero de viviendas con suministro de agua	2,400	58,400,842.56	300	-	398	10,775,850.12	16.58%	18.45%
7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable	Cantidad de usuarios que pagan su factura	2,400	-	300	-	707	-	29.46%	0.00%

**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 del producto, 7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado**  
**Causas y justificación del desvío del producto 7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado** Esta en el Departamento de Compras el proceso para iniciar la incorporación de usuarios al sistema de alcantarillado (Orden de servicio Interconexiones Intradomiciliarias)

**Logros alcanzados del producto, 7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable**  
**Causas y justificación del desvío del producto 7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable** Esta en proceso la generación de una orden de compra para la construcción de la estación de bombeo planificada en el sector la cotonera, para el cumplimiento de la meta establecida.

**Logros alcanzados del producto, 7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable**  
**Causas y justificación del desvío del producto 7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable** Durante el trimestre, fueron entrados al nuevo sistema comercial un total de 707 nuevos contratos, los cuales ya están facturando.

**VI. Oportunidades de Mejora**

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

Optimizar los procesos de compras para la adquisición de los materiales, herramientas, servicios y equipos necesarios para el cumplimiento de las metas establecidas.

