Informe de Monitoreo y Evaluación

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

(Segundo Trimestre 2025)

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

(julio 2025)

I. CONTENIDO

I. INTRODUCCION.....3
II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.....4
A. MISIÓN
B. VISIÓN
C. VALORES
III. PLAN OPERATIVO ANUAL 5
IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN 6
V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS 7
01. Dirección de Planificación y Desarrollo 7
02. Dirección de Recursos Humanos 11
03. Dirección de Operaciones 12
04. Dirección de Tratamiento del Agua 14
05. Dirección de Calidad del Agua 18
06. Dirección de Ingeniería 19
07. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras 20
08. Dirección de Ejecución de Programas y Proyecto de Inversión 21
09. Dirección de Desarrollo Provincial 23
10. Dirección Comercial 24
11. Dirección Administrativa 26
12. Dirección Financiera 28
13. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 29
14. Departamento de Comunicaciones 30
15. Departamento de Revisión y Control 31
16. Dirección Jurídica 31
17. Oficina de Acceso a la Información 32
18. Dirección Electromecánica 33
VI. RECOMENDACIONES GENERALES 34

I. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Aguas y Alcantarillados (INAPA) a fin de garantizar los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, formula cada año su Plan Operativo Anual (POA), en el cual se establecen los objetivos y las actividades que las distintas áreas de la institución se proponen llevar a cabo en el período de un año, para alcanzar una misión en común: llevar agua potable y saneamiento a cada hogar dominicano.

Cada una de las direcciones de la institución establece las actividades que llevarán a cabo durante el año 2025, bajo el firme propósito de lograr sus objetivos con eficiencia, eficacia y transparencia, alineadas a las prioridades identificadas.

Dentro de las áreas que componen el INAPA y colaboran para el cumplimiento de los indicadores establecidos en el POA institucional, se encuentran: Oficina de Acceso a la Información, Dirección Jurídica, Departamento de Revisión y Control, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dirección de Calidad del Agua, Dirección de Ejecución de Programas y Proyectos de Inversión, Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras, Dirección de Ingeniería, Dirección Comercial, Dirección de Operaciones, Dirección de Tratamiento del Agua, Dirección de Desarrollo Provincial, Departamento de Comunicaciones, Departamento de Estadísticas y Dirección de Planificación y Desarrollo.

En virtud de lo establecido durante la elaboración del POA, la Dirección de Planificación y Desarrollo, apoyada en las informaciones suministradas por las diferentes direcciones, realiza el monitoreo y seguimiento a los indicadores definidos, con el objetivo de presentar los resultados de la ejecución de las metas programadas para el año.

Finalmente, este informe contiene los resultados generales obtenidos, señalando los aspectos metodológicos para el monitoreo y evaluación, lo formulado para el año 2025 y el nivel de ejecución de las áreas que conforman la institución del año en 2025.

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

A. MISIÓN:

Contribuir a la salud y 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.

B. 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.

C. VALORES:

o Vocación de servicio: Mantenemos una actitud de empatía, pasión y disposición, orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

o Confiabilidad: Estamos comprometidos a brindar el servicio de forma consistente con calidad y puntualidad, apegados a los valores éticos del servidor público.

o Eficacia: Logramos los resultados esperados conforme a lo planificado.

o Eficiencia: Trabajamos optimizando los recursos necesarios, para lograr que nuestros usuarios reciban el servicio oportunamente.

o Transparencia: Nos mostramos de manera veraz, abierta y fácil, expuestos al escrutinio público.

o Responsabilidad: Demostramos ser responsables con la sociedad y el medio ambiente.

III. PLAN OPERATIVO ANUAL

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, establece en su Plan Estratégico Institucional 2025-2028, enmarcados en 3 ejes estratégicos, las directrices que trazará la institución a mediano plazo, las cuales constituyen el punto de partida para la formulación del Plan Operativo Anual (POA).

Eje 1. Ampliar la Cobertura y Continuidad del Servicio de Agua Potable

Eje 2. Ampliar la Cobertura Servicio de Saneamiento

Eje 3. Fortalecer la Organización Institucionalmente y Hacer Eficiente la Gestión

IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN

En este sentido, el INAPA, para el 2025 formuló su Plan Operativo Anual (POA) basado en los productos de las 18 áreas que conforman la institución, identificando unos **156** productos en total, de cuales 123 productos fueron logrados, alcanzando **un Avance General de 95.84%.**

Los resultados presentados en este informe fueron producto de una metodología que resalta la ejecución de la meta física de los productos programados en los insumos del Plan Operativo Anual (POA) elaborados por las áreas.

Basado en la información reportada, el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (DFMEPPP), consolidó las informaciones del avance de ejecución de las actividades conforme a las metas establecidas para cada producto programado en el año 2025. En ese sentido, los avances mostrados en el presente informe se detallan para cada una de las áreas de la institución.

Nivel de Avance = Promedio del nivel de avance de todos los productos programados

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 oportunamente en relación con la programación.
	50% -79%	Metas realizadas parcialmente.
	0%-49%	Metas no realizadas o de ejecución no adecuada.

A continuación, se muestra el avance de los Planes Operativos por área:

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS

01. Dirección de Planificación y Desarrollo

La Dirección de Planificación y Desarrollo presentó una programación total de **22 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **112.44 %.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P05. Proyectos Nuevos de Inversión Pública con Financiamiento Externo Formulados.	I05. Cantidad de Proyectos formulados y/o reformulado.	Unidades	2.00	2.00	100.00%
P06. Recursos Técnicos de Cooperación Internacional, Gestionados para fortalecer el desarrollo Institucional.	I06. Cantidad de recursos técnicos de cooperación internacional gestionados	Porcentaje	1.00	1.00	100.00%
P09. Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública (PNPIP) formulado.	I09. Porcentaje de avance de la formulación del PNPIP	Porcentaje	1.00	1.00	100.00%
P10. RUDCT	I10. Porcentaje de Demandas respondidas por la institución	Porcentaje	15.00	15.00	100.00%
P13. Plan Operativo Anual (POA) 2025 implementado.	I14. Cantidad de informes de Monitoreo y Evaluación del POA elaborados	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	I15. Cantidad de Informes de Limitación de Alcance de Metas elaborados	Unidades	1.00	1.00	100.00%
P15. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2025 implementado.	I17. Cantidad de informes de Monitoreo y Evaluación del PACC elaborados	Unidades	1.00	1.00	100.00%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P15. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2025 implementado.	I18. Cantidad de PACC reformulados	Unidades	1.00	1.00	100.00%
P16. Proyectos Nuevos de Inversión Pública Formulados.	I19. Cantidad de Proyectos formulados y/o reformulado.	Unidades	29.00	29.00	100.00%
P17. Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)	I20. Cantidad de Proyectos registrados en el SNIP	Unidades	29.00	29.00	100.00%
P18. Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Inversión en Ejecución	I21. Cantidad de Reportes de Programación y Avance Físico Financiero elaborados	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	I22. Cantidad de Solicitudes de Cuotas Compromiso elaboradas	Unidades	9.00	9.00	100.00%
P19. Informe de seguimiento a los ingresos y egresos realizado con los fondos provenientes del MSP.	I23. Cantidad de Informes de seguimiento elaborados	Porcentaje	1.00	1.00	100.00%
P21. Propuesta de reestructuración organizativa del INAPA	I25. Porcentaje de avance de Propuesta de cambio de la restructuración organizativa del INAPA sometida al MAP	Porcentaje	50.00	85.00	170.00%
P22. Manual de Organización y Funciones Actualizado.	I26. Porciento de avance de la actualización del Manual de Organización y funciones.	Porcentaje	20.00	80.00	400.00%
P24. Estandarización de actividades y Mejora de Procesos	I28. Cantidad de información documentada creada	Unidades	10.00	12.00	120.00%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P26. Monitoreo e implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).	I30. Reporte de porciento de cumplimiento generado por la plataforma NOBACI.	Porcentaje	98.00	98.40	100.41%
	I31. Porcentaje de hallazgos subsanados de las NOBACI entre cantidad de hallazgos detectados.	Porcentaje	35.00	32.00	91.43%
P27. Monitoreo y Seguimiento al Índice de Control Interno (ICI)	I32. Porcentaje de cumplimiento generado por la plataforma del ICI.	Porcentaje	85.00	98.94	116.40%
P29. Auditoría Interna ISO 9001:2015, Antisoborno ISO 37001, Compliance 37301:2021. y Externa de recertificación basado en las normas ISO 9001:2015, Antisoborno ISO 37001.	I34. Porcentaje de cumplimiento de las auditorias programadas	Porcentaje	33.33	33.33	100.00%
P30. Implementación de la Automatización del Sistema de Gestión Integrado del INAPA	I35. Porcentaje de cumplimiento del proceso de implementación del Sistema de Gestión Integrado Automatizado	Porcentaje	20.00	20.00	100.00%
P33. Reportes Estadísticos Institucionales	I38. Cantidad de reportes mensual de Producción de Agua Potable por regiones y provincias, para el Banco Central	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	I39. Cantidad de reportes realizado de Producción de Agua Potable.	Porcentaje	3.00	3.00	100.00%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P33. Reportes Estadísticos Institucionales	I40. Cantidad de reportes estadísticos de producción de Agua potable para metas presidenciales	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	I43. Cantidad de reportes realizados de facturación	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	I42. Cantidad de reportes realizados de Cloro Residual	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	I41. Cantidad de Reportes realizados de Recolección de Aguas Residuales.	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	I44. Cantidad de reportes realizados de índice de Potabilidad	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	I45. Cantidad de reportes estadísticos realizados para publicación en el portal de transparencia	Unidades	1.00	1.00	100.00%
P34. Programa de Capacitación de Estadísticas ejecutado	I46. Cantidad de capacitaciones de estadísticas realizadas	Unidades	1.00	1.00	100.00%
P35. Arquitectura Institucional para la Inclusión del Enfoque de Género.	I47. Porcentaje de avances de la Ejecución de la Arquitectura Institucional para la Inclusión del Enfoque de Género.	Porcentaje	60.00	60.00	100.00%
P36. Generación de Capacidades y Ambiente Laboral Para la Inclusión del Enfoque de Género en las Políticas Publicas	I48. Porcentaje de Avance de Generación de Capacidades y Ambiente Laboral Para la Inclusión del Enfoque de Género en las Políticas Publicas	Porcentaje	20.00	0.00	0.00%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P37. Inclusión del Enfoque de Género en las Políticas Públicas	I49. Porcentaje de Avance de Inclusión del Enfoque de Género en las Políticas Públicas	Porcentaje	21.00	15.00	71.43%

02. Dirección de Recursos Humanos

La Dirección de Recursos Humanos presentó una programación total de **08 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **85.94%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P02. Coordinar actividades para los servidores de la institución	I02. Porcentaje de avance elaboración cronograma de actividades	Porcentaje	50.00	50.00	100.00%
P03. Continuidad de la Implementación de Gestión por Competencias	I03. Porcentaje de avance aplicación de Pruebas de Competencias	Unidades	10.00	10.00	100.00%
P06. Fortalecimiento del Plan de Pasantía	I06. Porcentaje de avance creación del procedimiento del Programa de Pasantías	Porcentaje	50.00	0.00	0.00%
P08. Modelo de Atención Primaria Fortalecido	I08. Porcentaje de avance Modelo de Atención Primaria fortalecido	Unidades	25.00	25.00	100.00%
P09. Nómina del Personal de Tramite de Pensión Regularizada	I09. Porcentaje de avance personal nomina tramite de pensión regularizado	Porcentaje	20.00	20.00	100.00%
P11. Seguimiento y ejecución del sub-indicador del Índice de Control Interno (ICI), R.I de Nómina.	I14. Porcentaje de avance Índice de Control Interno	Porcentaje	2.49	2.49	100.00%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P13. Solicitud de uniformes a los colaboradores Nivel Central y Acueductos	I16. Porcentaje de avance solicitud uniformes	Porcentaje	40.00	35.00	87.50%
P14. Proceso de debida diligencia de los colaboradores de nuevo ingreso y actualización cuando aplique según política.	I17. Porcentaje de aplicación de la debida diligencia	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%

03. Dirección de Operaciones

La Dirección de Operaciones presentó una programación total de **14 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **99.59%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P01. Programa de detección y corrección de fugas	I01. Averías detectadas/averías corregidas	Unidades	750.00	987.00	131.60%
P02. Programa creación Catastro de Redes sistemas provincias bajo la jurisdicción del INAPA.	I02. Km de redes y accesorios estimados/km de redes y accesorio levantados	Unidades	60.00	0.00	0.00%
P03. Programa reducción de agua no contabilizada (AFD)	I03. Agua producida/agua facturada	Unidades	60.00	0.00	0.00%
P04. IVD 1: Hogares atendidos con suministro de agua gestionado de manera segura	I04. Hogares en el distrito hidráulico/Hogares adicionales suministro seguro	Unidades	300.00	0.00	0.00%
P05. IVD 2: Hogares atendidos con saneamiento gestionado de manera segura	I05. Hogares en el distrito hidráulico/Hogares adicionales Saneamiento seguro	Unidades	300.00	0.00	0.00%
P06. Programa medición de caudales	I06. Cantidad de Acueductos medidos	Unidades	6.00	4.00	66.67%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P07. Programa sustitución tramos de redes colapsadas en los diferentes sistemas de alcantarillado sanitarios	I07. Metro lineal sustituido	Unidades	300.00	637.00	212.33%
P08. Plan de mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario con camiones Hidrolimpiadores o Succionadores	I08. Metro lineal saneado.	Unidades	15,500.00	17,426.80	112.43%
P09. Programa sustitución tramos de redes de agua potable	I09. Metro lineal sustituido	Unidades	200.00	609.00	304.50%
P10. Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de control y cierre en depósitos y redes	I10. Dispositivos de control reparados o sustituidos	Unidades	45.00	45.00	100.00%
P11. Programa de mantenimiento a depósitos	I11. Depósitos con mantenimiento aplicado	Unidades	2.00	3.00	150.00%
P12. Plan de mantenimiento de la infraestructura de las estaciones de bombeo	I12. Estaciones de bombeo con mantenimiento aplicado	Unidades	6.00	1.00	16.67%
P13 Programa de Mantenimiento de Obras de Toma	P13 Obras de toma con mantenimiento aplicado	Porcentaje	4.00	6.00	150.00%
P14 Programa mantenimiento de pozos	I14. Pozos con mantenimiento aplicado	Porcentaje	24.00	36.00	150.00%

04. Dirección de Tratamiento del Agua

La Dirección de Tratamiento del Agua presentó una programación total de **10 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **102.81%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
01. Plantas Potabilizadoras con procesos de operación mejorados	I01. Cantidad de plantas potabilizadoras con procesos operacionales mejorados	Unidades	3.00	5.00	166.67%
	I02. Informes Trimestrales de avance de la implementación de Registro de Parámetros	Unidades	1.00	1.00	100.00%
02. Producción de agua potable en plantas potabilizadoras medida y controlada de manera eficiente	I03. Cantidad de reportes mensuales de producción de agua en plantas potabilizadoras	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	I04. Cantidad de plantas potabilizadoras con mejoramiento y/o instalación de sistema de medición	Unidades	3.00	4.00	133.33%
	I05. Cantidad de reportes mensuales de control de potabilidad en plantas potabilizadoras	Unidades	3.00	3.00	100.00%
03. Cobertura de abastecimiento de sustancias químicas	I06. Porcentaje de solicitudes de sustancias químicas atendidas	Porcentaje	100.00	96.67	96.67%
03. Cobertura de abastecimiento de sustancias químicas	I07. Cantidad de informes remitidos de consumo y costo	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	I08. Cantidad de reportes de consumo y existencia de sustancias químicas provincial	Unidades	3.00	3.00	100.00%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
04. Infraestructura de sistemas de agua potable Mejorada y mantenida adecuadamente	I09. Cantidad de plantas potabilizadoras con infraestructura optimizada	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	I10. Cantidad de reparaciones realizadas en plantas potabilizadoras	Unidades	18.00	21.00	116.67%
	I11. Porcentaje de plantas potabilizadoras con mantenimiento ejecutado y reportado	Porcentaje	24.00	20.00	83.33%
	I12. Porcentaje de solicitudes de materiales atendidas	Porcentaje	98.00	100.00	102.04%
	I13. Cantidad de plantas potabilizadoras limpias y desinfectadas	Unidades	15.00	13.00	86.67%
	I14. Porcentaje de Acueductos con sistemas de cloración instalados	Porcentaje	99.00	94.57	95.53%
	I15. Cantidad de mejoramientos realizados en sistemas de cloración	Unidades	45.00	67.00	148.89%
05. Planta potabilizadora ALINO con actividades de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutadas, para el logro del IVD 1 (Programa de Modernización del sector APS del Banco Mundial)	I16. Cantidad de Informes de seguimiento de las actividades de mantenimiento realizadas en ALINO	Unidades	3.00	3.00	100.00%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P06. Eficientización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales	I17. Inventario de Sistemas de tratamiento de aguas residuales actualizado	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	I18. Cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales con mejoras operacionales implementadas	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	I19. Cantidad de plantas de aguas residuales con mantenimiento implementado y ejecutado	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	I20. Cantidad de PTAR con desinfección instaladas	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	I21. Porcentaje Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que cumple con la normativa ambiental.	Porcentaje	6.00	0.00	0.00%
P07. Producción del agua residual tratadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales	I22. Cantidad de reportes mensuales de producción de agua tratada en plantas de tratamiento de aguas residuales	Unidades	3.00	3.00	100.00%
P08. Fortalecimiento el sistema de monitoreo de las descargas de aguas residuales en las PTAR	I23. Cantidad de monitoreos a PTAR a nivel nacional	Unidades	7.00	7.00	100.00%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P09. Fortalecido el sistema de monitoreo de las descargas de aguas residuales en las PTRAs de Montecristi y Villa Vásquez (IVD2)	I24. Cantidad de monitoreos a PTAR de Montecristi y Villa Vásquez	Unidades	6.00	6.00	100.00%
P11 Control y Optimización de Sistemas de Tratamiento	I26. Cantidad de plantas potabilizadoras con sistemas de dosificación optimizado	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	I28. Cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales con Registro de parámetros y actividades elaborados y actualizados	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	I29. Cantidad de sistemas de tratamiento con personal operativo capacitado	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	I30. Actualización del estado de los sistemas de cloración	Unidades	3.00	3.00	100.00%

05. Dirección de Calidad del Agua

La Dirección de Calidad del Agua presentó una programación total de **07 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **96.62%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P01. Mantenimiento de la acreditación	I01. Porcentaje de avance de acreditación	Unidades	25.00	25.00	100.00%
P02. Habilitación del área de espectrometría.	I02.Porcentaje de avance para la habilitación del área de espectrometría	Porcentaje	10.00	10.00	100.00%
P03. Muestras analizadas clientes internos y externos	I03. Cantidad de muestras analizadas Físico-Química	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%
	I04. Cantidad de muestras analizadas Microbiológica	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%
P04. Control sanitario en Sistemas de Acueductos habilitado.	I06. Porcentaje de muestras recibidas	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%
P05. "Nivelación de laboratorios regionales	I07. Porcentaje de avance de inducción	Porcentaje	20.00	10.00	50.00%
	I08. Porcentaje de avance de equipamiento	Porcentaje	5.00	5.00	100.00%
P06. Aumentar la cantidad de muestras analizadas en el laboratorio de Valverde Mao	I09. IVD 1. Cantidad de muestras programadas / cantidad de muestras recibidas	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	I10. Porcentaje de muestras recibidas / porcentaje de muestras analizadas	Porcentaje	20.00	20.00	100.00%
P12. Índice de potabilidad	I12. Índice de potabilidad	Porcentaje	80.50	81.60	101.37%

06. Dirección de Ingeniería

La Dirección de Ingeniería presentó una programación total de **06 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **51.11%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P1. Diseño de Sistemas de Acueductos	I01.Cantidad de Sistemas de Acueductos diseñados	Unidades	20.00	5.00	25.00%
P2. Diseño de Sistemas de Alcantarillados	I02.Cantidad de Sistemas de Alcantarillados diseñados.	Unidades	6.00	2.00	33.33%
P3. Apoyo Técnico para la Ejecución de Obras	I03. Cantidad de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados rediseñados	Unidades	30.00	7.00	23.33%
P4. Revisión y Aprobación de Proyectos Externos	I4.Cantidad de Proyectos Externos revisados y aprobados	Unidades	8.00	2.00	25.00%
P5. Sensibilización Comunitaria en la importancia del agua	I05 Cantidad de Campañas de Sensibilización Comunitarias realizadas	Unidades	6.00	6.00	100.00%
P7. Jornada de Reforestación	I07. Cantidad de Jornadas de Reforestación realizadas	Unidades	1.00	1.00	100.00%

07. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

La Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras presentó una programación total de **12 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **56.21%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
01. Obras de sistemas de Abastecimiento de agua potable puestas en posesión realizado	I01. Cantidad de obras puestas en posesión de Agua Potable	Unidades	21.00	0.00	0.00%
02. Obras de Sistemas de Abastecimiento de agua potable supervisadas	I02. Cantidad de Informes de supervisión de sistemas de Agua Potable, elaborados	Unidades	245.00	277.00	113.06%
03. Obras de sistemas de abastecimiento de agua potable fiscalizadas	I03. Cantidad de Informes de fiscalización de sistemas de agua potable, elaborados	Unidades	21.00	12.00	57.14%
04. Pruebas de tuberías realizadas para sistemas de abastecimiento de agua potable	I04. Cantidad de Informes de pruebas de tuberías de sistemas de agua potable, elaborados	Unidades	32.00	11.00	34.38%
05. Pre-recepción de obras realizadas de sistemas de abastecimiento de agua potable	I05. Cantidad de obras recibidas sistemas de agua potable	Unidades	15.00	8.00	53.33%
06. Avance físico-financiero de proyectos de inversión en ejecución	I06. Cantidad de Matrices de avance físico-financiero de Proyectos de Inversión en Ejecución	Unidades	1.00	1.00	100.00%
07. Programación financiera controlada de proyectos de inversión en ejecución	I07. Cantidad de Informes de programación financiera elaborados	Unidades	1.00	1.00	100.00%
08. Obras de sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales, puestas en posesión realizada	I08. Cantidad de obras de sistemas de aguas residuales puestas en posesión	Unidades	8.00	0.00	0.00%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
09. Obras de Sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales, supervisadas	I09. Cantidad de Informes de supervisión de Sistemas de recolección y saneamiento elaborados	Unidades	90.00	135.00	150.00%
10. Obras de Sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales fiscalizadas	I10. Cantidad de Informes de fiscalización de Sistemas de recolección y saneamiento de aguas residuales elaborados	Unidades	24.00	16.00	66.67%
11. Pruebas de tuberías realizadas para sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales	I11. Cantidad de Informes de pruebas de tuberías de Sistemas de recolección y saneamiento elaborados	Unidades	13.00	0.00	0.00%
12. Pre-recepción realizadas de obras de sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales	I12. Cantidad de obras de Sistemas de Recoleccion y Saneamiento de aguas residuales recibidas	Unidades	4.00	0.00	0.00%

08. Dirección de Ejecución de Programas y Proyecto de Inversión

La Dirección de Ejecución De Programas y Proyecto de Inversión presentó una programación total de **05 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **148.25%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P01. Supervisión Integral de Proyectos con Fondos Externos	I01. Cantidad de Informes Técnicos de supervisión de proyectos con Fondos Externos	Unidades	34.00	39.00	114.71%
	I02. Cantidad de Solicitudes de apoyo técnico atendidas y tiempo de respuesta promedio.	Unidades	5.00	8.00	160.00%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P02. Gestión Legal y Contractual de Proyectos	I03. Cantidad de documentos legales emitidos	Unidades	13.00	25.00	192.31%
P03. Seguimiento de la ejecución Operativa - física y financiera de Proyectos	I04. Cantidad de Informes de Seguimiento Trimestral de Proyectos en Ejecución.	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	I05. Cantidad de Informes Semestrales de Progreso	Unidades	3.00	6.00	200.00%
P04. Control Financiero y Documentación	I06. Cantidad de informes de Rendición de cuenta sobre los desembolsos y gastos	Unidades	9.00	13.00	144.44%
P05. Coordinación y Gestión técnica de Procesos de Compras y Contrataciones	I07. Cantidad de Planes de adquisiciones elaborados	Unidades	4.00	5.00	125.00%
	I08. Cantidad de Documentos de compras elaborados	Unidades	8.00	9.00	112.50%
	I09. Cantidad de Informes de Evaluación de procesos de compras elaboradas	Unidades	9.00	7.00	77.78%
	I10. Cantidad de Actas de Adjudicación elaboradas	Unidades	4.00	3.00	75.00%
	I11. Cantidad de Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia elaboradas	Unidades	8.00	13.00	162.50%
	I12. Cantidad de productos y servicios contratados revisados y aprobados	Unidades	16.00	24.00	150.00%

09. Dirección de Desarrollo Provincial

La Dirección de Desarrollo Provincial presentó una programación total de **08 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **65.21%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P01 Levantamiento Social en comunidades rurales de las diferentes provincias	I01. Número de comunidades rurales evaluadas	Unidades	4.00	4.00	100.00%
P02. Levantamiento Técnico en comunidades rurales de las diferentes provincias	I02. Número sistemas Visitados	Unidades	4.00	3.00	75.00%
P03. Plan de capacitación de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (ASOCAR y Comité Gestor)	I03. Número de Capacitaciones impartidas	Unidades	3.00	2.00	66.67%
P04. Incorporar Comités Gestor para ser ASOCAR	I04. Cantidad de Comités legalizados en ASOCAR	Unidades	3.00	3.00	100.00%
P05. Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento	Í05. Cantidad de informes realizados y reportados	Unidades	3.00	2.00	66.67%
P06. Asistencia a las solicitudes de Junta de Vecinos en el casco urbano de las diferentes Provincias	I06. Número de solicitudes de las Juntas de Vecinos	Unidades	5.00	4.00	80.00%
P07 Estrategia de concientización sobre el manejo y uso racional del agua y su medio ambiente	I07. Número de informes reportados	Porcentaje	2.00	0.00	0.00%
P08 SIASAR	I08 Número de encuesta y participación comunitaria	Porcentaje	12.00	0.00	0.00%

10. Dirección Comercial

La Dirección Comercial presentó una programación total de **18 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **97.87%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P01. Cartera de clientes aumentada	I01. Cant. De Usuarios convertidos a clientes Nuevos.	Unidades	1,890.00	2,213.00	117.09%
P02. Cartera de clientes aumentada provincias programa BM (IVD 1: Hogares atendidos con suministro de agua gestionado de forma segura)	I02. Cantidad de contratos de AP nuevos en las provincias del programa	Unidades	312.00	649.00	208.01%
P03. Cartera de clientes aumentada provincias programa BM (IVD 2: Hogares atendidos con saneamiento gestionado de forma segura)	I03. Cantidad de contratos con activación de AS nuevos en las provincias del programa	Unidades	50.00	74.00	148.00%
P04. Catastro de usuarios georreferenciados (IVD 6 y 7: Reducción de las Aguas No Contabilizadas	I04. Cantidad de predios levantados para digitalización del catastro de usuarios	Unidades	3,800.00	5,544.00	145.89%
P05. Actualización en base de datos de información de clientes y datos de facturación	I05. Cantidad de solicitudes de ajuste de balance e información en contratos en el sistema de gestión comercial, realizadas	Porcentaje	50,001.00	57,678.00	115.35%
P06. Índice de quejas	I06. Cant. De quejas registradas en Sistema Jira	Unidades	0.73	0.38	52.05%
P07. Encuestas de Satisfacción del Cliente	I07. Cantidad de encuestas llenadas	Unidades	594.00	595.00	100.17%
P08. Índice de Satisfacción del Cliente	I08. Índice de Satisfacción al Cliente	Unidades	276.45	269.85	97.61%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P09. Disminución de cartera morosa	I09. cantidad de negociaciones ejecutadas	Unidades	3,564.00	1,492.00	41.86%
P10. Instalación de medidores (IVD 6 y 7: Reducción de las Aguas No Contabilizadas)	I10. Cantidad de medidores instalados	Unidades	101.00	54.00	53.47%
P11. Facturación realizada aumentada	I11. Total de Productos Facturados por Mes	Unidades	772,489.00	584,606.00	75.68%
P12. Facturación total	I12. Facturación Total	RD$	508,200,084.18	451,978,198.08	88.94%
P13. Facturación total provincias programa BM (IVD 5: Aumento de la Tasa de Recaudación)	I13. Facturación, provincias BM	RD$	42,133,583.84	42,965,939.33	101.98%
P14. Clientes que pagaron por mes	I14. Cant. Total de Clientes que pagaron en el mes en promedio	Unidades	50,140.67	34,012.33	67.83%
P15. Tasa de Recaudación	I15. Cant. Calculada, promedio anual	Porcentaje	71.12	71.50	100.53%
P16. Tasa de Recaudación provincias programa BM (IVD 5: Aumento de la Tasa de Recaudación)	P16. Cant. Calculada, promedio anual	Porcentaje	78.89	68.03	86.23%
P17. Recaudo Nacional	I17. Recaudación Comercial RD$	RD$	361,432,470.85	266,125,120.57	73.63%
P18. Recaudo de las provincias programa BM (IVD 5: Aumento de la Tasa de Recaudación)	I18. Recaudación Comercial RD$	RD$	33,242,962.11	29,026,362.42	87.32%

11. Dirección Administrativa

La Dirección Administrativa presentó una programación total de **11 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **99.95%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P01. Gestión de Almacén de Equipos y Materiales Implementado	I02. Reporte Semestral de los avances de las mejoras implementadas en el Almacén	Unidades	1.00	1.00	100.00%
P02. Mejoramiento del Archivo Central y muerto del INAPA	I03. Reporte Semestral de Avance de los operativos.	Unidades	1.00	1.00	100.00%
P03. Mejoramiento logístico y de procedimientos de Suministros y Material Gastable del INAPA	I04. Porcentaje de avances del Mejoramiento logístico y de procedimientos de Suministro y Materiales Gastable del INAPA.	Unidades	25.00	25.00	100.00%
P04. Gestión de Combustible.	I05. Cantidad de estaciones de expendio de combustibles mejoradas.	Unidades	2.00	2.00	100.00%
	I06. Cantidad de Reportes de despacho de combustible.	Porcentaje	2.00	2.00	100.00%
P05. Mejoramiento y habilitación de oficinas.	I07. Cantidad de oficinas nivel central mejoradas..	Unidades	2.00	2.00	100.00%
	I08. Cantidad de oficinas provinciales mejoradas.	Unidades	3.00	3.00	100.00%
P06. Procesos de Compras y Contrataciones realizado para la generación de órdenes de compra y/o servicios.	I10. Cantidad de Procesos de compras ejecutados según lo planificado.	Unidades	78.00	72.00	92.31%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P07. Cumplimiento de los lineamientos para eficientizar la gestión de compras, el flujo de los procesos e identificar y prevenir riesgos del soborno.	I11. Porcentaje de avance Aplicación de la Debida Diligencia de los procesos de compras y contrataciones.	Unidades	25.00	24.54	98.16%
	I12. Porcentaje de avance Aplicación de los formularios de controles para socios de negocios.	Unidades	25.00	19.44	77.76%
P08. Cantidad de espacios físicos con mantenimiento preventivo y correctivo aplicados.	I13. Cantidad de espacios físicos con mantenimiento preventivo y correctivo aplicados.	Unidades	30.00	34.00	113.33%
P09. Equipamiento de Oficinas Provinciales	I14. Cantidad de oficinas trabajadas con los equipos de mobiliarios.	Unidades	6.00	6.00	100.00%
P10. Arrendamientos de Oficinas comerciales, operacionales y/o administrativas	I15. Reporte trimestral de las oficinas alquiladas.	Unidades	12.00	12.00	100.00%
P11. Gestión de Transporte	I16. Cantidad de reportes de programación de viajes y disponibilidad de choferes elaborados.		3.00	3.00	100.00%
	I17. Cantidad de Certificaciones de carta de ruta elaboradas y ejecutadas	Porcentaje	1,800.00	2,220.00	123.33%
	I18. Cantidad de reportes de Seguimiento de accidentes de vehículos de motor, elaborados.	Porcentaje	1.00	1.00	100.00%
	I19. Cantidad de reporte de inspecciones de vehículos elaborados.	Porcentaje	3.00	3.00	100.00%

12. Dirección Financiera

La Dirección Financiera presentó una programación total de **05 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **100.00%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2023	Ejecutado	Avance del producto
P01. Presupuesto Institucional 2026 Formulado y Ejecutado	I02. Cantidad de reportes de ejecución presupuestaria entregados.	Unidades	3.00	3.00	100.00%
P02. Informes financieros Elaborados y Presentados	I03. Cantidad de Informes financieros elaborados	Unidades	27.00	27.00	100.00%
P03. Cuentas Bancarias Conciliadas	I04. Cantidad de cuentas bancarias conciliadas	Unidades	3.00	3.00	100.00%
P04. Retenciones de Impuestos declaradas y pagadas	I05. Cantidad de retenciones de impuestos declaradas y pagadas	Unidades	3.00	3.00	100.00%
P05. Informes trimestrales de evaluación financiera de los procesos de licitación	I06. Cantidad de Informe trimestral de evaluación financiera de los procesos de licitación entregados	Unidades	1.00	1.00	100.00%

13. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación presentó una programación total de **06 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **89.06%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P01. Transformación Digital	I01. Porcentaje de Avance en Transformación Digital	Porcentaje	7.00	6.00	85.71%
P02. Procesos, Cumplimientos, Controles y Seguridad Cibernética y alta Tecnología	I02. Porcentaje de Cumplimiento y Robustecimiento de Seguridad Cibernética	Unidades	10.00	9.00	90.00%
P03. Plataformas Informáticas Especiales	I03. Porcentaje de la Eficiencia en la Automatización de Procesos de Monitoreo y Gestión	Porcentaje	5.00	4.00	80.00%
P04. Gestión de evidencia de los Proyectos TIC desarrollados o adquiridos	I04. Porcentaje de Cumplimiento de Evidencia en Proyectos TIC	Unidades	25.00	23.00	92.00%
P05. Índice de satisfacción de los usuarios de los sistemas de información	I05. Índice de satisfacción de los usuarios de los sistemas de información	Porcentaje	15.00	13.00	86.67%
P06. Plan de seguridad física y tecnológica	I06. Porcentaje de avance de elaboración del plan de Seguridad TIC	Porcentaje	10.00	10.00	100.00%

14. Departamento de Comunicaciones

El Departamento de Comunicaciones presentó una programación total de **05 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **121.63%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P01. Comunicación externa fortalecida	I01. Cantidad de Notas de Prensas elaboradas	Unidades	40.00	63.00	157.50%
	I02. Cantidad de informes de colocación de medios	Unidades	3.00	3.00	100.00%
	I03. Cantidad de Dossier de Prensa	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	I04. Cantidad de reportes de encuentros institucionales	Unidades	3.00	10.00	333.33%
	I05.Cantidad de entrevistas realizadas al Director Ejecutivo	Unidades	2.00	7.00	350.00%
P03. Monitoreo de los formatos y contenidos de comunicación en nuestra redes sociales	I07. Cantidad de reportes de seguimiento de redes sociales.	Unidades	1.00	1.00	100.00%
P04. Educación sobre el uso del recurso agua	I08. Cantidad de Programas de Concientización implementados	Unidades	1.00	1.00	100.00%
P05. Estructura y políticas de comunicación interna fortalecidas	I10.Resultados de Encuesta de Incidencia	Unidades	1.00	1.00	100.00%
	I09.Cantidad de eventos y avance del fortalecimiento de la estructura y políticas de comunicación interna	Unidades	2.00	2.00	100.00%
P06. Plan de comunicaciones internas y externas elaborado e implementado	I11. Plan de comunicaciones internas y externas elaborado e implementado	Porcentaje	20.00	20.00	100.00%

15. Departamento de Revisión y Control

El Departamento de Comunicaciones presentó una programación total de **03 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **107.74%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P01. Arqueos de Fondos	I01.Cantidad de Arqueo de Fondos Realizados	Unidades	126.00	152.00	120.63%
P02. Monitoreo de Combustibles	I02.Cantidad de arqueo de tickets de combustibles realizados	Unidades	12.00	13.00	108.33%
	I03. Cantidad de mediciones de combustibles auditadas	Unidades	126.00	122.00	96.83%
P04. Auditoria Interna	I07.Cantidad de matrices de auditoría interna elaboradas	Unidades	3.00	3.00	100.00%

16. Dirección Jurídica

La Dirección Jurídica presentó una programación total de **09 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **100.00%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P01.Acciones Legales	I01.Porcentaje de Acciones legales realizadas	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%
P02.Declaratoria de utilidad Pública de terrenos.	I02. Porcentaje de declaratoria de Utilidad pública realizadas	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%
P03.Proveedores Inhabilitados vs casos solicitados	I03. Porcentaje de casos de proveedores inhabilitados	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%
P04. Procesos de Licitaciones	I04. Porcentaje de llamados públicos a procesos de compras realizados	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P05. Trámites generados en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República	I05 Porcentaje de Tramites del Sistema TRE generados	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%
P06. Contratos	I06. Porcentaje de Contratos elaborados	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%
P07 Opinión Jurídica	I07 Porcentaje de opiniones jurídicas realizadas conforme a lo solicitado	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%
P08 Gestión Legal	I8. Porcentaje de avance de Gestión Legal	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%
P09 CAPACITACION	I09 Porcentaje de avance de capacitaciones realizadas	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%

17. Oficina de Acceso a la Información

La Oficina de Acceso a la Información presentó una programación total de **04 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **91.67%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P1. Atención a Solicitudes de Información Recibidas	I01. Porcentaje de Solicitudes de Información atendidas	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%
P2. Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias	I02. Cantidad de Informes de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias elaboradas	Unidades	1.00	1.00	100.00%
P3. Portal de Transparencia actualizado	I03. Índice de Transparencia	Porcentaje	100.00	66.67	66.67%
P4. Plan de trabajo provisto por la DIGEIG para la Comisión de Ética e Integridad, ejecutado	I04. Porcentaje de Avance de Plan de Trabajo	Porcentaje	25.00	25.00	100.00%

18. Dirección Electromecánica

La Dirección Electromecánica presentó una programación total de **03 productos**, de los cuales obtuvo un Avance General de **99.0%.** A continuación, los principales productos del área:

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física	Ejecutado	Avance del producto
P01. Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las estaciones de bombeos de APS, Implementado.	I01. Cantidad de equipos electromecánicos con mantenimiento preventivo realizado	Unidades	200.00	200.00	100.00%
	I02 Cantidad de equipos electromecánicos con mantenimiento correctivo realizado	Unidades	100.00	91.00	91.00%
	I03 Número de plantas de tratamiento y estaciones de bombeo de aguas residuales con mantenimiento realizados	Unidades	25.00	25.00	100.00%
P02. Programa de catastro de suministros eléctricos y equipamientos electromecánicos para la elaboración de informes y base de datos técnicos.	I04. Cantidad de Equipos georreferenciados y levantamiento de datos y especificaciones técnicas	Unidades	25.00	25.00	100.00%
P03. Mejoramiento de la eficiencia energética en el nivel central y provincias incluidas en el alcance del programa del Banco Mundial (ALINO), periodo 2025	I05. Número de áreas eficientizadas	Unidades	6.00	6.00	100.00%

VI. RECOMENDACIONES GENERALES

En vista de que algunas áreas de la institución no lograron presentar la ejecución de algunos indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2024, recomendamos las siguientes acciones a fines de garantizar el logro de las metas establecidas:

- ✓ Remitir a la Dirección de Planificación y Desarrollo el Reporte de Limitación del Alcance de Objetivos con un Plan de Acción reprogramando las metas no alcanzadas y considerando las limitaciones identificadas.

- ✓ Velar porque los productos y metas sean formulados acorde a la capacidad y/o competencia del área.

- ✓ Revisar las unidades de medidas relacionadas, y realizar los ajustes correspondientes en la programación, en los casos de los productos cuya demanda está determinada por la solicitud de las distintas instancias públicas.

Elaborado por:

Ing. Elsa Rosaura Santana
Analista de Monitoreo Y evaluación
De Planes, Programas y Proyectos

Aprobado por:

Lic. Freddy Feliciano
Encargado del Depto. de Formulación
Monitoreo y Evaluación de PPP.