

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Semestral 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 16/01/2020	Versión 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:	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.1 - Desempeño financiero	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
	5,963,797,828.00	6,723,318,659.71	2,925,432,438.92	43.51%

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 (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	607,329,791	6,723,318,659.71	302,227,081	3,843,727,724.50	303,299,051.85	2,925,432,438.92	49.94%	43.51%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - 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. Mas de 500,000 habitantes beneficiarios con los trabajos de :
Logros alcanzados:	-Trabajos de habilitación deposito 300,000 galones, sustitución de 350 ml tubería de conducción 8" PVC, tramos de 200 ml redes de distribución y habilitación de 3 pozos fuera del servicio recuperando un caudal de 89 LPS, AC. La Guaranás, provincia Sanchez Ramírez. -Puesta en funcionamiento nueva obra de toma Balata, Acueducto Las Terrenas. -Reparación compuerta obra de toma Ramón Santana, Acueducto San Pedro. -Sustitución tramo de 400 ml redes de distribución, Ac. Carrera de Yegua, provincia San Juan.
Causas y justificación del desvío:	El desvío de la ejecución física para este semestre no fue significativo pudimos mantener la producción planificada en nuestros sistemas a pesar de Condiciones climáticas con múltiples vaguesadas, lo cual obligó a sacar varias plantas fuera de servicio por alta turbidez y protección de los equipos, sin embargo el desvío de la ejecución financiera de un 24%, se debió a modificaciones presupuestarias realizadas para la ejecución de los proyectos de inversión.

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 la ejecución de los trabajos de planificados, aplicando a los suplidores la Ley 340-06 de compras y contrataciones publicas 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:
Francisca Angulo Ledesma
Directora Financiera



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



Validado por:
Christie V. Jordan Leal
Directora de Planificación

 REPUBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Semestral 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 16/01/2020	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:	2.5.2.3 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.J - Desempeño financiero			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,098,668,978.00	2,861,884,489.10	1,397,947,466.45	48.85%

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
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	62,924,078	1,660,879,926.04	32,057,448	248,361,395.95	31,962,108	710,549,159.71	50.79%	42.78%
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	32,971,192	1,201,004,563.06	17,213,750	101,680,220.89	17,374,694	687,398,306.74	52.70%	57.24%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones	
V.I - 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
Descripción del producto:	02. Agua residual recolectada por medio de un sistema de alcantarillado sanitario convencional
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. Incremento de la producción de agua colectada y Tratada debido a la entrada en operación de la PTAR de Juan Dolio (en proceso de recepción y nombramiento del personal por parte del INAPA) y 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:	1. El desvío de la ejecución física para este semestre no fue significativo por lo que no aplica justificación, sin embargo el desvío de un 186% de la ejecución financiera se debió a modificaciones realizadas para la ejecución de los proyectos de inversión. 1. Se programaron 6 Monitoreos. 2. Se alcanzó el 116.667% de los muestreos planteados ya que se ejecutaron 7 monitoreos a plantas, esto debido al apoyo del programa de modernización del sector APS de Banco Mundial.
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. El desvío de la ejecución física para este semestre no fue significativo por lo que no aplica justificación, sin embargo el desvío en la ejecución financiera se debió a modificaciones realizadas para la ejecución de los proyectos de inversión.
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.	

VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
1. 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).	
2. Para el Mantenimiento preventivo y correctivo en plantas de Tratamiento de Aguas Residuales: para continuar 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



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

IV.1 - Desempeño financiero			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
260,704,082.00	292,269,807.48	152,816,731.25	52.29%

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	Financiera % 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	7,544	292,269,807.48	2,070	134,036,425.97	11,525	152,816,731.25	152.77%	52.29%

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:	Se procesaron 10,413 interacciones con los clientes del INAPA, incluyendo modificaciones a contratos, quejas y reclamos.
Causas y justificación del desvío:	El desvío de la ejecución física para este semestre es debido a la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de gestión comercial (en fase de prueba) en relación a reportes de Modificación de Contrato. Atención al Cliente a través de sistema JIRA para registro de Quejas y Reclamos y el Central (en fase de prueba). La desviación financiera de un 14% es debido a que no se tomo en consideración el pago del Sueldo 13 en la programación del semestre.

VI. Oportunidades de Mejora

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

La Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación debe acelerar con desarrolladores todos los módulos del sistema ODOO y convertirlo en un sistema completo y funcional según las necesidades de INAPA. Solo se está procesando por sede central, no por provincias

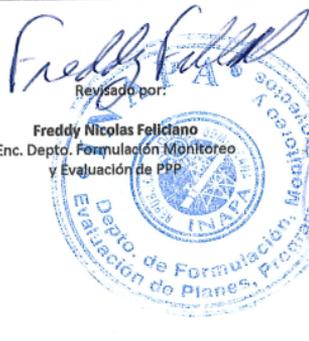
Nota: llenar un formulario por programa



Realizado por:
Devina Reyes
Enc. Depto. Presupuesto



Revisado por:
Francisca Aquino Ledesma
Directora Financiera



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



Validado por:
Christie V. Jordan Leal
Directora de Planificación

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:	Incremento de la cobertura y la calidad en los servicios del agua
Descripción:	Incremento de la cobertura y la calidad en los servicios del agua
Beneficiarios:	Residentes de los sectores de las provincias priorizadas

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
0.00	481,187,033.96	45,813,590.74	9.52%

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	Financiera % F=D/B
7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable	Numero de viviendas con suministro de agua	1,200	410,014,676.60	900	37,224,801.30	2,534	15,497,720.74	211.17%	3.78%
7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado	Numero de viviendas con acometidas a la red de alcantarillado	1,500	71,172,357.36	900		756	30,315,870.00	50.40%	42.60%
7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable	Cantidad de usuarios que pagan su factura	1,300		1,000		3,141		241.62%	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	Se activo el servicio de alcantarillado a un total de 149 contratos.
Causas y justificación del desvío del producto 7849-Residentes de los sectores de las APS con servicio de red de alcantarillado	El desvío de la ejecución física se debe al retraso del proceso de compras de la orden de servicio para la instalacion de acometidas sanitarias intradomiciliarias. El desvío de la ejecución financiera es debido a que no se programo el pago de la adquisición de equipos de transporte debido a que los plazos de entrega excedían el ejercicio fiscal.
Logros alcanzados del producto, 7848-Residentes de los sectores de las APS con servicio de suministro de agua potable	Fueron realizados programas de detección y corrección de fugas, las cuales mejoraron la presurización de las redes y disminuyeron las pérdidas 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	El desvío de en la ejecución física es producto de operativos realizados para los levantamientos de contratos, empleando recursos humanos de otras áreas logrando duplicar la meta propuesta. El desvío en la ejecución financiera es debido a los retrasos de los procesos de compras.
Logros alcanzados del producto, 7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable	Se logro facturar un total de 651 nuevos clientes, entre agua potable y alcantarillado debido a operativos realizados para los levantamientos de contratos. Puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de gestión comercial y el Modulo de Catastro terminado en sistema ODOO.
Causas y justificación del desvío del producto 7850-Residentes de los sectores de las APS con facturación de servicio de suministro de agua potable	El desvío de en la ejecución física es producto de operativos realizados para los levantamientos de contratos, empleando recursos humanos de otras áreas logrando facturar un total de 651 nuevos clientes, entre agua potable y alcantarillado.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
 Departamento de TI debe acelerar con desarrolladores todos los modulos del sistema ODOO y convertirlo en un sistema completo y funcional según las necesidades de INAPA. Solo se está procesando por sede central, no por provincias.

Nota: llenar un formulario por programa

Realizado por: Deyvis Reyes Enc. Depto. Presupuesto	Revisado por: Francisca Anujón 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
---------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------