

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
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.1 - Desempeño financiero		
Presupuesto Inicial 5,963,797,828.00	Presupuesto Vigente 6,723,318,659.71	Presupuesto Ejecutado 1,346,274,246.82
		Porcentaje de Ejecución 20.02%

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 (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	151,028,999	1,980,844,727.32	151,329,311.85	1,346,274,246.82	24.92%	20.02%

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:	<ul style="list-style-type: none"> -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 trimestre 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 un 32% de la ejecución financiera 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 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
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:	Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales
Descripción:	Este programa tiene como fin emprender en la institución actividades dirigidas a la mejora y ampliación de las redes de los sistemas de alcantarillados, a través de la construcción de nuevos sistemas, reconstrucción y rehabilitación de los sistemas existentes y de un plan de mantenimiento y operación adecuada de los sistemas de alcantarillados, desde sus fases de recolección de las aguas residuales y saneamiento y/o tratamiento, hasta la disposición de las mismas.
Beneficiarios:	Residentes en el área de jurisdicción del INAPA

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero			
Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
1,098,668,978.00	2,861,884,489.10	480,887,687.84	16.80%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (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	15,989,296	219,530,384.27	16,155,983	131,482,568	25.68%	7.92%
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	8,697,692	83,548,434.14	8,789,255	349,405,119.52	26.66%	29.09%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	02. Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado sanitario.	03.
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 trimestre no fue significativo por lo que no aplica justificación, sin embargo el desvío de un 40% de la ejecución financiera se debió a modificaciones realizadas para la ejecución de los proyectos de inversión.	
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. Se programaron 6 Monitoreos. 2. Se alcanzó el 40% 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.	
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. El desvío de la ejecución física para este trimestre 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.	

VI. Oportunidades de Mejora

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

 Realizado por: Deiris Reyes Enc. Depto. Presupuesto	 Revisado por: Francis Aquino Loraesma 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	36,853,490.55	7.66%

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física % E=C/A	Financiero % 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	300	37,224,801.30	651	6,537,620.55	54.25%	1.59%
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	400		149	30,315,870.00	9.93%	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		400		651		50.08%	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 instalación 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 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 segun las necesidades de INAPA. Solo se está procesando por sede central, no por provincias.

Nota: llenar un formulario por programa

 Realizado por: Dayra Reyes Enc. Depto. Presupuesto	 Revisado por: Francisca Aquiles Ledezma Directora Financiera	 Revisado por: Freddy Nicolás Feliciano Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP	 Validado por: Christie V. Jordan Leal Directora de Planificación
---	---	---	---