



**Informe de Seguimiento para
IVD 3
Rendición de Cuentas fortalecida y
capacidad de planificación mejorada del
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
AÑO 2024**

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

ENERO 2025

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 2024, bajo el firme propósito de lograr sus objetivos con eficiencia, eficacia y transparencia, alineadas a las prioridades identificadas.

El presente informe es elaborado en respuesta al requerimiento del Programa de Modernización para el Sector Agua Potable y Saneamiento de la República Dominicana del Banco Mundial, en su **IVD 3: “Rendición de Cuentas fortalecida y capacidad de planificación mejorada”**, cuyo propósito para el año 2024, es cumplir con al menos el 65% de las actividades relacionadas con la mejora de la eficiencia incluidas en el POA, según lo planificado en las distintas direcciones del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

A través de un análisis detallado de los indicadores de desempeño, se presentan los logros alcanzados en las áreas de operaciones, tratamiento del agua, comercialización, tecnología de la información y comunicación, electromecánica y comunicaciones. Cada una de estas direcciones ha trabajado en la ejecución de proyectos claves para mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable, aumentar la cobertura del servicio de saneamiento, fortalecer la sostenibilidad financiera de la institución y optimizar la gestión interna. En este informe se exponen los productos desarrollados, los indicadores de desempeño y el grado de avance de cada meta establecida para el periodo en cuestión.

A continuación, se muestra el avance de los productos seleccionados para dar respuesta al IVD3 de los Planes Operativos por área:

1. Dirección de Operaciones

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable	P01. Detección y corrección de fugas (Línea base total 2023 5,521) (Meta 2024 6,360)	I01. Cantidad de averías corregidas	Unidades	5,760.00	4,900.00	85.07%
OE2 1- Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	P07. Sustitución tramos de redes colapsadas en los diferentes sistemas de alcantarillado sanitarios	I07. Cantidad de metros de líneas de AR sustituidos	Unidades	450.00	564.40	125.42%
	P08. Mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario con camiones Hidrolimpiadores o Succinadores	I08. Cantidad de metros de líneas de AR saneadas	Unidades	15,500.00	20,217.00	130.43%
OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable	P09. Mantenimiento de la infraestructura civil de los sistemas de acueductos (Plan de rescate y habilitación de infraestructura civil)	I09. Cantidad de infraestructuras con mantenimiento aplicado	Unidades	6.00	22.00	366.67%
	P10. Mantenimiento de Obras de Toma	I10. Cantidad de obras de toma limpiadas	Unidades	15.00	23.00	153.33%
	P11. Mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de control y cierre en depósitos y redes	I11. Cantidad de válvulas con mantenimientos realizados	Unidades	75.00	66.00	88.00%
	P12. Mantenimiento de pozos	I12. Cantidad de pozos con mantenimiento aplicado	Unidades	12.00	48.00	400.00%

2. Dirección de Tratamiento del Agua

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable	01. Plantas Potabilizadoras con procesos mejorados.	I01. Cantidad de plantas con procesos operacionales mejorados	Unidades	2.00	8.00	400.00%
		I02. Cantidad de plantas con rutinas de operación y mantenimiento elaboradoras	Unidades	18.00	18.00	100.00%
		I03. Cantidad de sistemas con personal operativo capacitado	Unidades	2.00	2.00	100.00%
		I04. Cantidad de plantas con registro de parámetros	Unidades	2.00	2.00	100.00%
		I05. Cantidad de reportes con registro de cloración simple, Mensual	Unidades	2.00	2.00	100.00%
OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable	04. Infraestructura de sistemas de agua potable Mejorada y mantenida adecuadamente	I12. Cantidad de reparaciones en plantas realizadas	Unidades	5.00	9.00	180.00%
		I13. cantidad de plantas con mantenimiento ejecutado y reportado	Unidades	8.00	9.00	112.50%
OE2 1- Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento	08. Eficientización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales	I19. Cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales con mejoras operacionales implementadas	Unidades	1.00	1.00	100.00%

3. Dirección Comercial

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
OE4- Lograr la Sostenibilidad Financiera de la Institución	P01. Cartera de clientes aumentada	I01. Cant. De Usuarios convertidos a clientes.	Unidades	10,200.00	4,621.00	45.30%
	P03. Facturación realizada aumentada	I03. Cantidad de Productos Facturados por mes	Unidades	2,395,630.00	2,458,942.00	102.64%
	P04. Facturación Total	I04. Facturación Total Anual Dinero	Unidades	1,471,467,953.70	1,868,862,570.32	127.01%
	P05. Índice de Facturación	I05. Índice de Facturación	Porcentaje	957.00	932.30	97.42%
	P10. Disminución de cartera morosa 12-60 meses	I10. Cantidad de negociaciones ejecutadas	Unidades	6,821.00	3,007.00	44.08%
	P14. Recaudo Nacional	I14. Recaudación Comercial RD\$	Peso DOM	1,157,444,772.49	1,462,182,197.48	126.33%

4. Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
	P01. Transformación Digital	I03. Porcentaje de avance transformación digital	Porcentaje	20.00	20.00	100.00%
	P02. Controles de Seguridad Cibernética y alta tecnología implementado	I02. Porcentaje de implementación de controles de seguridad cibernética y alta tecnología	Unidades	6.00	6.00	100.00%
	P03. Plataformas Informáticas Especiales realizado	I03. Porcentaje de avance de Plataformas Informáticas Especiales e Innovación	Porcentaje	60.00	60.00	100.00%

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
	P06. Plan de seguridad física y tecnológica	I06. Porcentaje de avance de elaboración del plan de Seguridad TIC	Porcentaje	4.00	4.00	100.00%
		I07. Informes de resultados de implementación del plan de seguridad TIC periódica elaborados	Unidades	12.00	12.00	100.00%

5. Dirección de electromecánica

Objetivo Especifico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable	p02 Programa de Mantenimiento Preventivo en Estaciones de Bombeo Implementado	I02. Cantidad de equipos electromecánicos con mantenimiento realizado	Unidades	150.00	137.00	91.33%
	p03 Programa de Mantenimiento Correctivo en Estaciones de Bombeo Reducido	I03. Cantidad de equipos electromecánicos con mantenimiento realizado	Unidades	150.00	145.00	96.67%
	P04 Programa de Mantenimiento Electromecánico a las Plantas de Tratamiento APS Implementado	I04. Número de plantas de tratamiento con mantenimiento realizados	Unidades	10.00	8.00	80.00%
OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable	P07 Mantenimiento preventivo a las instalaciones de media tensión (7200/12470 voltios) en estaciones de bombeo con capacidad instalada mayor o igual a 300 Kva	I07. Cantidad de Informes técnicos de Mantenimiento a los transformadores eléctricos de mediana tensión	Unidades	5.00	5.00	100.00%

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
OE 1-Mejorar la cobertura y calidad del servicio de agua potable	P08 Mantenimiento preventivo, correctivo y de eficientización de las unidades de Climatización del INAPA (Nivel Central y Provincias bajo nuestra jurisdicción)	I08. Cantidad de informes de las áreas intervenidas con mantenimiento preventivo, correctivo y de eficientización de las unidades de Climatización del INAPA	Unidades	6.00	6.00	100.00%
	P10 Mejora de la Gestión Energética en el INAPA	I10. Gestión energética mejorada	Unidades	120.00	98.00	81.67%

6. Departamento de Comunicaciones

Objetivo Específico del PEI	Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta física 2024	Ejecutado	Avance del producto
OE3- Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional	P04. Educación sobre el uso del recurso agua	I08. Cantidad de Programas de Concientización implementados	Unidades	2.00	17.00	600.00%
	P05. Estructura y políticas de comunicación interna fortalecidas	I09. Porcentaje de avance del fortalecimiento de la Estructura y políticas de comunicación interna	Porcentaje	4.00	4.00	100.00%

Elaborado por:

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

Revisado por:

Freddy Feliciano
Lic. Freddy Feliciano
 Enc. Depto. Formulación, Monitoreo y evaluación
 De Planes, Programas y Proyectos

