

INFORME DE EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

3er Trimestre

2021

Santo Domingo

Octubre 2021

1. INFORMACION GENERAL

Misión

Contribuir a la salud y calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción, a través 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.

Valores

* Vocación de Servicio
* Confiabilidad
* Eficacia
* Eficiencia
* Transparencia
* Responsabilidad
1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Los resultados presentados en este informe fueron producto de una metodología trazada por la Dirección de Planificación y Desarrollo (PDyD), en la cual se remitió a cada una de las áreas los requerimientos de información a completar, resaltando la ejecución de la meta física de los productos programados en los respectivos Planes Operativos Anuales (POA).

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 2021. En ese sentido, los avances mostrados en el presente informe se detallan para cada una de las áreas de la institución.

Para la valoración del estatus de la ejecución de metas, se parte del promedio de los porcentajes de las metas que se ejecutan, así como también las que no se ejecutan:

1. Ejecutadas.
	* Es el promedio del porcentaje de la ejecución de las metas físicas (metas ejecutadas entre metas programadas) de cada producto definido en el Plan Operativo Anual (POA) 2021.
2. No ejecutadas.
	* Es el promedio del porcentaje de las metas físicas no ejecutadas del año, respecto a las metas programadas de dicho año, de cada producto definido en el Plan Operativo Anual (POA) 2021.

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. |

1. EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO POR DIRECCIONES

Para el año 2021, la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) fue de un 92.4%. A continuación, se presentan los avances del cumplimiento del Plan Operativo, de las metas establecidas para cada una de las áreas:

1. Dirección de Planificación y Desarrollo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | POA 2021 ejecutado | 1 informe | **100%** |
| POA 2022 formulado | 1 informe | **100%** |
| PACC 2021 ejecutado. | 1 informe | **100%** |
| PACC 2022 Formulado. | % de avance de formulación | **80%** |
| Sistema de Gestión Integrado implementado (Calidad basado en ISO 9001:2015 y Antisoborno ISO 37001). | % de avance  | **100%** |
| Manual de Procedimientos institucional del INAPA | 25% de avance | **100%** |
| Rediseño de procedimientos | 25 procedimientos rediseñados  | **50%** |
| Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 5 proyectos | **100%** |
| Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión. | 1 informe | **100%** |
| Presupuesto Anual de Capital, Formulado | 1 presupuesto formulado | **100%** |
| Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión con fondos de Cooperación. | 1 informe | **100%** |

Avance general: 88%.

1. Dirección de Ingeniería

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del Servicio de Agua PotableOE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio de Saneamiento | Diseño de Sistemas de Alcantarillados | 10 | **180%** |
| Diseño de Sistemas de Acueductos | 15 | **500%** |

Avance general: 340%.

1. Dirección de Operaciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
|
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua PotableOE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | Levantamiento, reparación y mantenimiento de Macromedidores | 8 unidades | **100%** |
| Plan de optimización de la operación de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes. | 3 unidades | **100%** |
| Plan de optimización de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes. | 2 unidades | **100%** |
| Programa de detección y corrección de fugas | 1,125 unidades | **115%** |
| Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en infraestructura civil de los sistemas de acueductos y alcantarillados. | 2.5% de implementación | **100%** |
| Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos electromecánicos en los sistemas de acueductos y alcantarillados. | 2.5% de implementación | **100%** |
| Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado | 15 unidades | **100%** |
| Programa de visitas de evaluación de pozos y Elaboración de Inventario actualizado | 15 unidades | **100%** |
| Plan de Reparación y Mantenimiento Infraestructuras (Depositos reguladores, obras de toma, equipos estaciones de bombeo, Pozos y Molinos de viento) en diferentes sistemas manejados por el INAPA.) | 54 unidades | **100%** |
| Programa de evaluaciones de las redes de Alcantarillado Sanitario | 7 unidades  | **100%** |
| Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo. | 2.5% de implementación | **80%** |

Avance general: 100%

1. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Expandir los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y optimizar su funcionamiento | Programa de supervisión de Obra | Informes técnicos y reportes de supervisión con la descripción y el avance general de la obra. | **89%** |
| Programa de fiscalización de Obra | Informes técnicos y reportes de fiscalización con la descripción del seguimiento de la ejecución. | **100%** |

Avance general: 94%

1. Dirección Comercial

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
|
| OES 5.1: Incrementar el nivel de recaudaciones de manera sostenible. | Catastro de usuarios actualizado | Fichas catastrales | **385.47%** |
| Base de datos actualizada en información de clientes y datos de facturación. | Reporte auditoria facturas entregadas vs facturas devueltas. | **189%** |
| plan para disminución de cartera morosa | reportes de open | **375.33%** |

Avance general: 316.60%

1. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Expandir los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales y optimizar su funcionamiento | Programa de Supervisión y Fiscalización | 54 informes  | **394%** |

Avance general: 394%

1. Dirección Financiera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 6: Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión | Proyecto de Presupuesto Institucional | 14 unidades | **100%** |
| Ejecución Presupuestaria | 4 unidades | **100%** |
| Estados Financieros | 12 unidades | **100%** |
| Reporte de las Cuentas por Pagar por antigüedad de saldos. | 3 unidades | **100%** |
| Conciliación de las cuentas bancarias | 3 unidades | **100%** |
| Resumen de los ingresos y egresos (OAI) | 3 unidades | **100%** |

Avance general: 100%.

1. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE.6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión.  | Políticas y procedimientos de TIC implementadas | 20% de avance | **99%** |

Avance general: 99%

1. Dirección Administrativa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 6: Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión | Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos y de Compras implementado. | 3% de avance | **30%** |
| Manual de Políticas y procedimientos de la División de Combustible Implementado, | 25% de avance | **60%** |
| Estandarización de Estructuras Físicas | 12% de avance | **82%** |

Avance general: 57%

1. Dirección de Calidad del Agua

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
|  OES-4.2: Mejorar los planes de gestión de aseguramiento de calidad del agua. |  Muestras analizadas para control sanitario de los acueductos | 5,000 muestras | **99%** |
| Incrementar en un 7% la cobertura de los controles sanitarios  | 3% de incremento  | **100%** |
| Muestras analizadas para clientes internos y externos | 500 muestras | **75%** |
| Implementar el Plan de Seguridad del Agua por lo menos una vez al Año  | 17 Inspecciones sanitarias  | **96%** |
| Muestreo de fuentes | 17 Fuentes muestreadas  | **29%** |
| Monitoreo de la Potabilidad del Agua en las Provincias | 1 Provincia bajo el Sistema de Monitoreo de la Potabilidad del Agua | **0%** |

Avance general: 53%

1. Dirección de Recursos Humanos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano | Revisar y actualizar Nueva Estructura Organizacional | 15 % de avance  | **100%** |
| Evaluación del Desempeño por Resultados | 50 % de avance | **100%** |
| Personal con Equipos de Protección Personal | 25 % de avance | **100%** |
| Plan de Compensación y Beneficio, revisado  | 15 % de avance | **100%** |
| OE 6.3 Mejorar la Gestión del Talento Humano | Procesos y procedimientos de Reclutamiento y Selección de Personal reestructurados | 15 % de avance | **100%** |
| Automatización de las solicitudes de los servicios de Recursos Humanos, adquirido | 20 % de avance | **100%** |
| Aplicación pruebas Psicométricas por competencias implementadas al grupo IV / V | 30 % de avance | **100%** |
| Programa Inserción Laboral según Ley 5-13 sobre discapacidad | 10 % de avance | **100%** |
| Modelo de la Unidad de Atención Primaria | 50 % de avance | **50%** |
|  Planes Complementarios de Seguro Médico, mejorados | 50 % de avance | **100%** |
| Política Interna sobre Compensación y Beneficio revisada | 25 % de avance | **100%** |

Avance general: 96%

1. Departamento de Revisión y Control

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
|
| Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión | Revisión de Órdenes de compra | 1200 expedientes | **60%** |
| Revisión Nomina | 39 expedientes | **77%** |
| Revisión contratos | 15 expedientes | **67%** |
| Revisión de Fondo de Caja chica | 150 expedientes | **60%** |
| Revisión de viáticos | 3,600 expedientes | **96%** |
| Revisión de cubicaciones | 180 expedientes | **109%** |
| Revisión de Pre-cheques | 3,000 expedientes | **91%** |
| Revisión de cheques y transferencias | 300 expedientes | **667%** |
| Revisión de Pago de Alquileres de Locales y viviendas  | 147 expedientes | **92%** |
| Arqueo de Fondos | 150 expedientes | **100%** |
| Recepción mercancías en suministro  | 108 expedientes | **62%** |
| Recepción de combustibles  | 6 expedientes | **83%** |
| Medición de Combustible diaria (Bomba) | 156 expedientes | **102%** |
| Supervisión de transferencia de pago  | 75 expedientes | **51%** |
| Inventario de Mercancía  | 2 expedientes | **0%** |
| Inventario de Comprobantes de DC-5 | 3 expedientes | **67%** |
| Revisión de Ingresos Diarios  | 78 expedientes | **100%** |

Avance general: 111%

1. Oficina de Acceso a la Información

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Programa de Atención a Solicitudes de Información Recibidas | 100% de solicitudes atendidas | **100%** |
| Programa de Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias | 100% de quejas atendidas | **100%** |

Avance general: 100%

1. Departamento Jurídico

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 2: Disminuir los niveles de consumo de agua potable | Materias Penales  | 25 Unidades | **100%** |
| Constituir en los tribunales a nivel Nacional  | 25 Unidades | **100%** |
| Procesos Administrativos de Licitaciones | 25 Unidades | **100%** |
| Impugnaciones | 25 Unidades | **100%** |
| Comisión de Personal | 25 Unidades | **100%** |
| Trámites generados en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República | 25 Unidades | **100%** |
| Contratos de Alquiler de Locales | 25 Unidades | **100%** |
| Contratos de Distribución de Agua | 25 Unidades | **100%** |
| Contratos Prestación de Servicios | 25 Unidades | **100%** |
| Contratos de Arrendamientos de superficies, Contratos de Compensación y Compra de Terreno | 25 Unidades | **100%** |
| Contratos Prestación de Servicios para Publicidad  | 25 Unidades | **100%** |
| Opinión Jurídica | 25 Unidades | **100%** |

Avance general: 100%

1. Departamento de Estadísticas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2022** | **Avance del Producto** |
| OE 2: Disminuir los niveles de consumo de agua potable | 4.6.2.56.1 Recolección, Análisis y Remisión de las Estadísticas Institucionales al Departamento de Acceso a la información para su publicación en el portal de transparencia  | 3 Unidades | **100%** |
| 4.6.2.56.2 Informe mensual de Producción de Agua Potable para ser remitido hacia el Banco central de la República.  | 3 Unidades | **100%** |
| 4.6.2.56.3 Informe mensual de estadística de producción de Agua potable para Metas Presidenciales  | 3 Unidades | **100%** |

Avance general: 100%

A continuación, se muestran las áreas que no presentaron los avances de sus POA:

1. Dirección de Desarrollo Provincial

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2022** | **Avance del Producto** |
|
| **No actualizó los avances del trimestre** |

1. Dirección de Tratamiento del Agua

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2022** | **Avance del Producto** |
|
| **No actualizó los avances del trimestre** |

1. Departamento de Comunicaciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 3er Trimestre 2022** | **Avance del Producto** |
|
| **No actualizó los avances del trimestre** |

Revisado por:

Lic. Freddy Feliciano

 Enc. Dpto. Formulación, Monitoreo y

 Evaluación de Planes, Programas y

 Proyectos.

Elaborado por:

Ing. Elsa Santana

*Analista de Monitoreo y Evaluación de*

*Planes, Programas y Proyectos*