

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

1er Trimestre

2021

Santo Domingo

Abril 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 95.50%. 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 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Plan Operativo Anual Implementado  | 25% | **100%** |
| PACC 2021 ejecutado. | 25% | **100%** |
| Avance físico y financiero de los proyectos de Inversión. | 1 | **100%** |
| Rediseñar procedimientos de acuerdo con mejoras identificadas en Sistema de Gestión Integral. | 25 | **100%** |
| Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). | 5 | **380%** |
| Sistema de gestión integral que permita medir los procesos generales y específicos de la organización. | 25% de avance | **100%** |
| Fichas de cierre de Proyectos formuladas. | 1 | **100%** |

Avance general: 140%.

1. Dirección de Ingeniería

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del Servicio de Agua Potable | Diseño de Sistemas de Alcantarillados | 5 | **320%** |
| Diseño de Sistemas de Acueductos | 10 | **740%** |

Avance general: 530%.

1. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable. | Supervisión de Obras | 238 | **97%** |
| OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | Fiscalización de Obras | 17 | **106%** |

Avance general: 101%

1. Dirección Comercial

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
|
| OE 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera  | Catastro de Usuarios Actualizado | 7.50% | **70%** |
| Plan para Disminución de cartera Morosa | 3% | **50%** |
| Actualización Base de datos e información de clientes y datos de facturación | 7.5%  | **50%** |

Avance general: 57%

1. Dirección de Operaciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er 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 | Programa de detección y protección de fugas (PCA.0) | 1,125 | **108%** |
| Plan de optimización de la operación de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes. | 3 | **67%** |
| Programa de evaluaciones de las redes de Alcantarillado Sanitario | 7 | **100%** |
| Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de equipos electromecánicos en los sistemas de acueductos y alcantarillados. | 2.5% | **100%** |
| Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en infraestructura civil de los sistemas de acueductos y alcantarillados. | 2.5% | **100%** |
| Plan de Reparación y Mantenimiento Infraestructuras (Depósitos reguladores, obras de toma, equipos estaciones de bombeo, Pozos y Molinos de viento) en diferentes sistemas manejados por el INAPA.) | 56 | **100%** |
| Programa de visitas de evaluación de Infraestructuras y Elaboración de Inventario actualizado | 15 | **100%** |
| Programa de mantenimiento preventivo y correctivo. | 2.5% | **70%** |
| Programa de visitas de evaluación de pozos y Elaboración de Inventario actualizado | 15 | **100%** |
| Plan de optimización de las redes de los sistemas de abastecimiento de agua potable existentes. | 2 | **200%** |

Avance general: 121%

1. Dirección de Programas y Proyectos Especiales

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | Supervisión y fiscalización de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados | 67 viajes técnicos | **85%** |
|  125 reportes |  |

Avance general: 85%

1. Dirección Financiera

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 6: Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión | Ejecución Presupuestaria  | 14 | **100%** |
| Estados Financieros | 4 | **100%** |
| Reporte de las Cuentas por Pagar por antigüedad de saldos. | 12 | **100%** |
| Conciliación de las cuentas bancarias | 3 | **100%** |
| Resumen de los ingresos y egresos (OAI) | 3 | **100%** |

Avance general: 100%.

1. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE.6. Fortalecer la organización institucionalmente y mejorar la gestión.  | Políticas y procedimientos que cumplan con las directrices de la OPTIC y la integración de las mismas con BCP de TI. | 35% de avance | **97%** |

Avance general: 97%

Observación: Los equipos tecnológicos necesarios para cumplir la meta fueron solicitados, pero a la fecha, los procesos de compras están detenidos.

1. Dirección Administrativa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Manual de Políticas y Procedimientos Administrativos y de Compras implementado. | 10% de avance | **100%** |
| Manual de Políticas y procedimientos de la División de Combustible Implementado, | 25% de avance | **100%** |
| Estandarización de Estructuras Físicas | 10% de avance | **80%** |

Avance general: 93%

1. Dirección de Calidad del Agua

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento |  Muestras analizadas para control sanitario de los acueductos | 5,000 muestras | **89%** |
|  Muestras analizadas para clientes internos y externos | 500 muestras | **64%** |
| Sistema de gestión documentado | 1 | **100%** |

Avance general: 84%

1. Dirección de Recursos Humanos

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
|  | Personal con Equipos de Protección Personal | 25% | **100%** |
|  | Aplicación pruebas Psicométricas por competencias implementadas al grupo IV / V | 5% | **100%** |
|  | Programa Inserción Laboral según Ley 5-13 sobre discapacidad | 10% | **100%** |

Avance general: 100%

1. Departamento de Revisión y Control

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eje Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
|
| Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión | Revisión de Órdenes de compra | 1200 | **28%** |
| Revisión Nomina | 39 | **303%** |
| Revisión contratos | 15 | **67%** |
| Revisión de Fondo de Caja chica | 150 | **56%** |
| Revisión de viáticos | 3600 | **85%** |
| Revisión de cubicaciones | 180 | **72%** |
| Revisión de Pre-cheques | 3000 | **50.4%** |
| Revisión de cheques y transferencias | 300 | **372%** |
| Revisión de Pago de Alquileres de Locales y viviendas  | 147 | **136%** |
| Arqueo de Fondos | 150 | **50%** |
| Recepción mercancías en suministro  | 90 | **100%** |
| Recepción de combustibles  | 6 | **67%** |
| Medición de Combustible diaria (Bomba) | 156 | **77%** |
| Supervisión de transferencia de pago  | 390 | **102%** |
| Inventario de Comprobantes de DC-5 | 3 | **100%** |
| Revisión de Ingresos Diarios  | 78 | **192%** |

Avance general: 109%

1. Dirección de Desarrollo Provincial

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable. |  OCSAS descentralizadas | 0  | **400%** |
| Informe de la situación operativa, adminitrativa y social de las OCSAS conformadas | 5 | **40%** |
| Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento realizado | 150 | **81%** |
| Alianzas estratégicas con otras organizaciones | 10% | **400%** |
| Plan de Asistencia Técnica y Social a los Sistemas APS en comunidades rurales | 6 | **50%** |

Avance general: 194%

1. Departamento Jurídico

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. |  Materias Penales  | 25 | **100%** |
| Constituir en los tribunales a nivel Nacional  | 25 | **100%** |
|  | Procesos Administrativos de Licitaciones | 25 | **100%** |
|  | Impugnaciones | 25 | **100%** |
|  | Comisión de Personal | 25 | **100%** |
|  | Trámites generados en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República | 25 | **20%** |
|  | Contratos de Alquiler de Locales | 25 | **100%** |
|  | Contratos de Distribución de Agua | 25 | **100%** |
|  | Contratos Prestación de Servicios | 25 | **100%** |
|  | Contratos de Arrendamientos de superficies, Contratos de Compensación y Compra de Terreno | 25 | **100%** |
|  | Contratos Prestación de Servicios para Publicidad  | 25 | **100%** |
|  | Opinión Jurídica | 25 | **100%** |

Avance general: 92%

1. Departamento de Comunicaciones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Campañas (Cuñas) Publicitarias y Documentales  | 1 | **99%** |
| Programa sobre Uso Racional del Agua  | 2000 | **70%** |

Avance general: 84%

1. Dirección de Tratamiento del Agua

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Impulsar la macro-medición de caudales de agua cruda a la entrada de la planta. | 20 | **80%** |
| Impulsar la macro-medición de caudales de agua potable a la salida de la planta (producción) | 4 | **75%** |
|  | Plan de Mejora de Procesos en Plantas Potabilizadoras | 4 | **134%** |
|  | Mantener la Cobertura Segura de Cloración | 100% | **90%** |
|  | Programa de Limpieza y Desinfección | 85% | **58%** |
|  | Sostenibilidad en Abastecimiento de Sustancias Químicas | 63,875,000.00 | **100%** |
|  | Plan de Mantenimiento Preventivo en Plantas Potabilizadoras implementado | 21% | **92%** |
|  | Mantenimiento Correctivo en Plantas Potabilizadoras eficientizado | 70% | **90%** |
|  | Plan de Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras implementado. | 6 | **95%** |
|  | Plantas de Aguas Residuales Eficientizadas | 4 | **67%** |
|  | Medición en las plantas de tratamiento de aguas residuales | 1 | **167%** |
|  | Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo en plantas de Tratamiento de Aguas Residuales | 6 | **62%** |

Avance general: 92%

1. Departamento de Estadísticas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto**  | **Meta 1er Trimestre 2021** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable. | Recolección, Análisis y Remisión de las Estadísticas Institucionales al Departamento de Acceso a la información para su publicación en el portal de transparencia  | 3  | **100%** |
|  Informe mensual de Producción de Agua Potable para ser remitido hacia el Banco central de la República.  | 3 | **100%** |
| Informe mensual de estadística de producción de Agua potable para Metas Presidenciales  | 3 | **100%** |

Avance general: 100%

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*