Logo

Description automatically generated

**INAPA**

**INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS**

**Informe de Seguimiento y Evaluación**

**PLAN OPERATIVO ANUAL**

(Segundo Trimestre 2022)

**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

**CONTENIDO**

[**I.** **INTRODUCCIÓN** 1](#_Toc104532161)

[**II.** **MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL** 2](#_Toc104532162)

[A. MISIÓN: 2](#_Toc104532163)

[B. VISIÓN: 2](#_Toc104532164)

[C. VALORES: 2](#_Toc104532165)

[**III.** **PLAN OPERATIVO ANUAL** 3](#_Toc104532166)

[**IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN** 4](#_Toc104532167)

[**V.** **EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO POR ÁREAS** **¡Error! Marcador no definido.**](#_Toc104532168)

[A. Dirección de Planificación y Desarrollo 10](#_Toc104532169)

[B. Dirección de Ingeniería 6](#_Toc104532170)

[C. Dirección de Operaciones 5](#_Toc104532171)

[D. Dirección Comercial 7](#_Toc104532172)

[E. Dirección de Calidad del Agua 11](#_Toc104532173)

[F. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras ¡Error! Marcador no definido.](#_Toc104532174)

[G. Dirección de Programas y Proyectos Especiales 8](#_Toc104532175)

[H. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación 16](#_Toc104532176)

[I. Dirección Financiera 16](#_Toc104532177)

[J. Dirección Administrativa ¡Error! Marcador no definido.](#_Toc104532178)

[K. Dirección de Recursos Humanos 10](#_Toc104532179)

[L. Oficina de Acceso a la Información 12](#_Toc104532180)

[M. Departamento de Revisión y Control 13](#_Toc104532181)

[N. Departamento Jurídico 14](#_Toc104532182)

[O. Dirección de Tratamiento del Agua 6](#_Toc104532183)

[P. Departamento de Estadísticas 15](#_Toc104532184)

[Q. División de Desarrollo Provincial 9](#_Toc104532185)

[**I.** **RECOMENDACIONES GENERALES** 18](#_Toc104532186)

# **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 establecen las actividades que llevarán a cabo durante el año 2022, bajo el firme propósito de lograr sus objetivos con eficiencia, eficacia y transparencia, alineadas a las prioridades identificadas.

Dentro de las áreas que componen el INAPA y colaboran para el cumplimiento de los indicadores establecidos en el POA institucional, se encuentran: Oficina de Acceso a la Información, Departamento Jurídico, Departamento de Revisión y Control, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dirección de Calidad del Agua, Dirección de Programas y Proyectos Especiales, Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras, Dirección de Ingeniería, Dirección Comercial, Dirección de Operaciones, Dirección de Tratamiento del Agua, Dirección de Desarrollo Provincial, Departamento de Comunicaciones, Departamento de Estadísticas y Dirección de Planificación y Desarrollo.

En virtud de lo establecido durante la elaboración del POA, la Dirección de Planificación y Desarrollo, apoyada en las informaciones suministradas por las diferentes direcciones, realiza el monitoreo y seguimiento a los indicadores definidos, los cuales presenta a continuación en el informe correspondiente al Segundo Trimestre, con el objetivo de presentar los resultados de la ejecución de las metas programadas.

Finalmente, este informe contiene los resultados generales obtenidos, señalando los aspectos metodológicos para el monitoreo y evaluación, lo formulado para el año 2022 y el nivel de ejecución de las áreas que conforman la institución para el período correspondiente a abril-junio del año en curso.

# **MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

## **MISIÓN:**

Contribuir a la salud y 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.

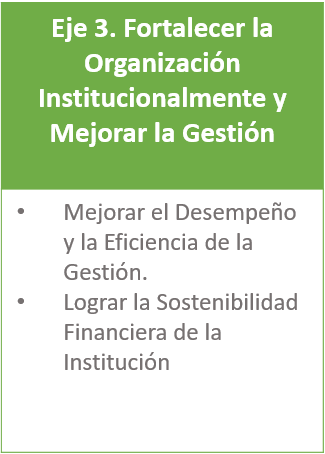
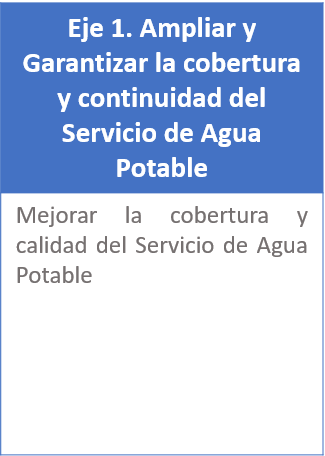
## **VALORES:**

* **Vocación de servicio:** Mantenemos una actitud de empatía, pasión y disposición, orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

* **Confiabilidad:**Estamos comprometidos a brindar el servicio de forma consistente con calidad y puntualidad, apegados a los valores éticos del servidor público.
* **Eficacia:** Logramos los resultados esperados conforme a lo planificado.
* **Eficiencia:** Trabajamos optimizando los recursos necesarios, para lograr que nuestros usuarios reciban el servicio oportunamente.
* **Transparencia:** Nos mostramos de manera veraz, abierta y fácil, expuestos al escrutinio público.
* **Responsabilidad:** Demostramos ser responsables con la sociedad y el medio ambiente.

# **PLAN OPERATIVO ANUAL**

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, establece en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024, enmarcados en 3 ejes estratégicos, las directrices que trazará la institución a mediano plazo, las cuales constituyen el punto de partida para la formulación del Plan Operativo Anual (POA).



# **ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN**

En este sentido, el INAPA, para el 2022 formuló su Plan Operativo Anual (POA) basado en los productos de las 18 áreas que conforman la institución, identificando unos 245 producto en total.

Los resultados presentados en este informe fueron producto de una metodología que resalta la ejecución de la meta física de los productos programados en los insumos del Plan Operativo Anual (POA) elaborado por las áreas.

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 2022. En ese sentido, los avances mostrados en el presente informe se detallan para cada una de las áreas de la institución.

**Nivel de Avance = Promedio del nivel de avance de todos los productos programados**

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. |

A continuación se muestra el avance de los Planes Operativos por área:

**Unidades Sustantivas u Operativas**

## Dirección de Operaciones

Esta Dirección para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 104%.** Distribuyendo los principales productos del área conforme al cuadro siguiente, midiendo su avance por unidades:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable  OE 2: Aumentar la cobertura del servicio de saneamiento | Programa de detección y protección de fugas (PCA.0) | 1,245 averías corregidas | 2,065 | 166% |
| Programa de Catastro de Redes para aguas potables | 1 levantamiento | 0 | 0% |
| Programa medición de caudales y evaluación operación de los sistemas de agua potable | 9 acueductos medidos | 3 | 33% |
| Programa distribución de agua potable con camiones cisterna | 35,100 galones de agua entregado | 35,100 galones de agua entregado | 100% |
| Plan de Mantenimiento en infraestructura civil de sistemas de acueductos (Plan de rescate y habilitación de infraestructura) | 36 unidades habilitadas | 36 unidades habilitadas | 100% |
| Programa sustitución de redes colapsadas en los diferentes sistemas de alcantarillado sanitarios | 300 ml sustituidos | 933 | 311% |
| Plan de mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario | 21,600 ml saneados | 25,883 ml | 120% |
| Programa de catastro de redes de alcantarillados | 1 sistema catastrado | 0 | 0% |

## Dirección de Ingeniería

Esta Dirección para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 4 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 151%.** Mostrando los principales productos del área conforme al cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del Servicio de Agua Potable  OE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio de Saneamiento | Diseño de Sistemas de Alcantarillados | 6 sistemas diseñados | 8 sistemas diseñados | 133% |
| Diseño de Sistemas de Acueductos | 15 sistemas diseñados | 23 sistemas diseñados | 153% |
| Campaña de sensibilización comunitaria | 4 campañas | 4 campañas | 100% |
| Revisión y aprobación de proyectos externos | 6 evaluaciones | 10 evaluaciones | 167% |

## Dirección de Tratamiento del Agua

La Dirección de Tratamiento del Agua para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 15 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 85%. A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la Cobertura y Calidad del Servicio de Agua Potable  OE 2: Aumentar la Cobertura del Servicio de Saneamiento | Sistemas de Medición instalados en las plantas potabilizadoras | 5 unidades | 7 unidades | 140% |
| Cobertura de Abastecimiento de Sustancias Químicas | 25% | 25% | 100% |
| Reporte de Consumo y Existencia de Sustancias Químicas | 3 reportes | 3 reportes | 100% |
| Plan de Mejora de Procesos en Plantas Potabilizadoras | 60% avance | 48% | 80% |
| Cobertura de Sistemas de Cloración | 98% | 97% | 99% |
| Informe de situación Actual de Plantas Potabilizadoras | 25% | 25% | 100% |
| Plan de Mejoramiento de Infraestructuras de Plantas Potabilizadoras | 15 unidades | 17 unidades | 113% |
| Plan de Mantenimiento Preventivo en Plantas Potabilizadoras, implementado | 36 unidades | 27 unidades | 75% |
| Plan de Limpieza y Desinfección de Acueductos | 15% | 0% | 0% |
|  | Plan de Mejora Operacional en PTAR | 6 unidades mejoradas | 2 unidades | 33% |
|  | Sistema de Medición en PTAR | 81 unidades | 45 unidades | 56% |
|  | Programa de Mantenimiento Preventivo en PTAR | 72 unidades | 72 unidades | 100% |
|  | Programa de Evaluación de PTAR | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
|  | Plan de Mejoramiento de Infraestructura de PTAR | 3 unidades | 3 unidades | 100% |

## Dirección Comercial

La Dirección Comercial para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 7 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 121%. A continuación, la principal producción del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 4: Lograr la Sostenibilidad Financiera | Cartera de Clientes aumentada | 9,606 usuarios convertidos a clientes | 5,819 usuarios | 61% |
| Plan Nacional de Facturación | 6.25% facturas generadas y entregadas | 1.48% facturas generadas y entregadas | 23.7% |
| 9,606 facturas | 5,669 facturas | 59% |
| RD$257,145,000 | RD$292,697,004 | 114% |
| Actualización Base de datos e información de clientes y datos de facturación | 5,574 solicitudes actualizadas en la base de datos | 6,164 solicitudes actualizadas en la base de datos | 111% |
| Plan de Disminución de cartera morosa | 7.5% de disminución de cartera morosa | 22% de disminución | 293% |
| RD$68,355,000 proveniente a cuentas morosas | RD$16,993,227.48 | 25% |
| Plan de mejora de procesos de servicios y atención al cliente | 4.58% de PACs usando formulario DC-7 | 13% de PACs usando formulario DC-7 | 206% |
| 3.75% de continuidad de datos saneados | 13% de continuidad de datos saneados | 333% |
| Programa de instalación de medidores | 12 medidores y sensores instalados | 11 medidores y sensores instalados | 92% |
| Plan de rescate de Oficinas Comerciales | 64 oficinas remodeladas | 8 oficinas remodeladas | 13% |

## Dirección de Programas y Proyectos Especiales

Esta Dirección para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 17 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 191.9%. A continuación, los principales productos del área midiendo su avance por unidades:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **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 de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados | 133 viajes técnicos | 301 viajes técnicos | 226% |
| 30 reportes | 29 reportes | 97% |
| 6 informes de laboratorio | 59 informes de laboratorio | 983% |
| 2 documento de opinión legal | 6 documento de opinión legal | 300% |
| 3 documentos remitidos | 11 documentos remitidos | 367% |
| 15 cubicaciones | 28 cubicaciones | 187% |
| 3 matriz de avance físico-financiero | 3 matriz de avance físico-financiero | 100% |
| 15 viajes para inicio de recepción de obra | 4 viajes para inicio de recepción de obra | 26.7% |
| Programa de Gestión y Administración de Proyectos con Fondos Especiales | 1 expedientes de solicitud de desembolso | 3 expedientes de solicitud de desembolso | 300% |
| 3 documentos de auditoría y estados financieros | 2 documentos de auditoría y estados financieros | 67% |
| 1 matriz de Plan de Adquisiciones | 1 matriz de Plan de Adquisiciones | 100% |
| 2 contrato de adquisición | 2 contrato de adquisición | 100% |
| 6 actas elaboradas | 0 actas elaboradas | 0% |
| 6 informes de evaluación de ofertas | 0 informes de evaluación de ofertas | 0% |
| 0 documentos de compras y contrataciones | 2 documentos de compras y contrataciones | 200% |
| 6 informes entregados por las firmas consultoras | 1 informes entregados por las firmas consultoras | 17% |

## División de Desarrollo Provincial

La Dirección de Desarrollo Provincial para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 4 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 100%**. A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 1: Mejorar la cobertura y calidad del servicio de Agua Potable.  OE 2: Aumentar la cobertura del servicio     de saneamiento | Sistemas de Acueductos comunitarios mejorados | 6 sistemas | 6 sistemas | 100% |
| Diagnostico Situación Actual de las Comunidades Urbanas y Rurales en Agua Potable y Saneamiento realizado | 60 comunidades rurales evaluadas | 60 comunidades rurales evaluadas | 100% |
| 150 comunidades registradas en el SIASAR | 150 comunidades registradas en el SIASAR | 100% |
| 80 encuestas/informes realizados | 80 encuestas/informes realizados | 100% |
| Plan de Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Comunitarias de Servicio de Agua y Saneamiento (OCSAS) | 15 talleres impartidos | 15 talleres impartidos | 100% |
|  | Matriz de Seguimiento de Necesidades y Reclamos de las Juntas de Vecinos | 125 registros | 125 registros | 100% |

**Unidades Consultivas o Asesoras**

## Dirección de Recursos Humanos

Esta Dirección para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 8 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 84%. A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Proceso de Selección de Empleado del Año | 35% de avance | 17.5% de avance | 33.44% |
| Encuesta de Satisfacción de los Servicios de RRHH | 55% de avance | 55% de avance | 100% |
| Escala Salarial | 65% de avance | 65% de avance | 100% |
|  | Sistema RRHH | 100% de avance | 100% de avance | 100% |
|  | Encuesta de Segmentación de Beneficios | 55% de avance | 20% de avance | 36% |
|  | Cooperativa | 30% de avance | 30% de avance | 100% |
|  | Plan de Desarrollo Individual a los Puestos Directivos | 30% de avance | 30% de avance | 100% |
|  | Personal Uniformado | 15% de avance | 15% de avance | 100% |

## Dirección de Calidad del Agua

Esta Dirección para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 73.37%. A continuación, la principal producción del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **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 de Acueductos con control sanitario | 8,519 muestras | 4,986 muestras | 58.5% |
| Índice de Potabilidad | 85.95% | 75.87% | 88.22% |

## Dirección de Planificación y Desarrollo

La Dirección de Planificación y Desarrollo para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 19 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 96%**. Presentando los principales productos del área conforme al cuadro siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Plan Nacional Plurianual de Inversión Pública 2022-2025 | 1 matriz | 1 matriz | 100% |
| Actualización PNPSP 2022-2025 | 1 matriz | 1 matriz | 100% |
| Actualización Plan Estratégico Institucional 2021-2024 | 1 Matriz de Actualización | 1 Matriz de Actualización | 100% |
| POA 2021 ejecutado | 1 informe | 1 informe | 100% |
| PACC 2021 ejecutado. | 1 informe | 1 informe | 20% |
| Proyectos Nuevos Formulados de inversión pública | 33 proyectos | 33 proyectos | 100% |
| Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) | 11 proyectos | 11 proyectos | 100% |
| Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión. | 1 informe | 1 informe | 100% |
| Cuota Compromiso de Capital | 9 matrices de programación de pago de capital | 9 matrices de programación de pago de capital | 100% |
| Informe de seguimiento a los ingresos y egresos realizado con los fondos proveniente del MSP. | 1 informe | 1 informe | 100% |
| Estructuración Organizacional Actualizada | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
| Manual de Organización y Funciones actualizado | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
| Seguimiento al sistema de gestión integrado (Calidad basado en ISO 9001:2015 y Antisoborno ISO 37001). | 1 informe de auditoria | 1 informe de auditoria | 100% |
| Procesos y procedimientos internos del SGI mejorados y optimizados | 35% de avance | 35% de avance | 100% |
| Carta Compromiso al Ciudadano | 30% de avance | 30% de avance | 100% |
| Premio Nacional de la Calidad | 50% de avance | 50% de avance | 100% |
| Manual de Procedimientos institucional del INAPA. | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
| Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión con fondos de Cooperación. | 1 informe | 1 informe | 100% |

## Oficina de Acceso a la Información

La Oficina de Acceso a la Información para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 2 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 100%. A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **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% de solicitudes atendidas | 100% |
| Programa de Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias | 100% de quejas atendidas | 100% de quejas atendidas | 100% |

## Departamento de Revisión y Control

El Departamento de Revisión y Control para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 25 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 86%. Distribuyendo sus principales productos como muestra el cuadro a continuación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| Fortalecer la Organización Institucionalmente y Mejorar la Gestión | Revisión de Órdenes de compra | 1500 expedientes | 360 expedientes | 24% |
| Revisión Nomina | 39 expedientes | 38 expedientes | 97% |
| Revisión contratos | 18 expedientes | 7 expedientes | 38.9% |
| Revisión de Fondo de Caja chica | 150 expedientes | 90 expedientes | 60% |
| Revisión de viáticos | 4,325 expedientes | 3,374 expedientes | 78% |
| Revisión de cubicaciones | 216 expedientes | 298 expedientes | 137.9% |
| Revisión de Pre-cheques | 3,600 expedientes | 978 expedientes | 27.17% |
| Revisión de cheques y transferencias | 3,600 expedientes | 1,276 expedientes | 35.4% |
| Revisión de Pago de Alquileres de Locales y viviendas | 147 expedientes | 104 expedientes | 70.7% |
| Arqueo de Fondos | 150 expedientes | 79 expedientes | 52.7% |
| Recepción mercancías en suministro | 108 expedientes | 33 expedientes | 30.5% |
| Recepción de combustibles | 6 expedientes | 2 expedientes | 33% |
| Medición de Combustible diaria (Bomba) | 156 expedientes | 106 expedientes | 67.9% |
| Supervisión de transferencia de pago | 75 expedientes | 392 expedientes | 522% |
| Inventario de Mercancía | 2 expedientes | 1 expediente | 50% |
| Inventario de Comprobantes de DC-5 | 3 expedientes | 3 expedientes | 100% |
| Revisión de Ingresos Diarios | 78 expedientes | 78 expedientes | 100% |
| Revisión Regalía pascual | 4 expedientes | 0 | 0% |
| Auditorias Especiales | 2 expedientes | 2 expedientes | 100% |
| Inventario planta física y de vehículos | 1 expedientes | 1 expedientes | 100% |
|  | Revisión de Conciliaciones bancarias | 27 expedientes | 7 expedientes | 25.9% |
|  | Instructivos elaborados | 2 uds | 3 uds | 150% |
|  | Arqueo tickets de combustible | 13 expedientes | 9 expedientes | 69.2% |

## Departamento Jurídico

El Departamento de Jurídico para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 16 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 64.58%. A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Postular y defender INAPA, antes los Tribunales a nivel Nacional. | 25% de casos resueltos | 25% de casos resueltos | 100% |
| Realizar demandas judiciales de cualquier índole (materia), siempre y cuando afecten los intereses del INAPA | 25% de casos resueltos | 25% de casos resueltos | 100% |
| Trámite para la declaratoria de utilidad Pública de terrenos. | 25% de solicitudes atendidas | 8.33% de solicitudes atendidas | 33% |
| Soporte Legal en los operativos de desconexiones ilegales | 25% de solicitudes atendidas | 0 | 0% |
| Coordinar las notificaciones tanto judiciales y extrajudiciales de los asuntos litigiosos | 25% de solicitudes atendidas | 25% de casos resueltos | 100% |
| Comisión de Personal | 25% de solicitudes atendidas | 8.33% de solicitudes atendidas | 33% |
| Procesos de Licitaciones | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
| Impugnaciones respondidas | 25% de solicitudes atendidas | 0 | 0% |
| Trámites generados en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República | 25% casos gestionados | 25% casos gestionados | 100% |
|  | Contratos de Alquiler de Locales | 25% de avance | 0 | 0% |
|  | Contratos de Distribución de Agua | 25% de avance | 25% de avance | 100% |
|  | Gestión Legal | 25% de avance | 25% de avance | 100% |

## Departamento de Estadísticas

El Departamento de Estadísticas para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 13 productos, de los cuales obtuvo un **Avance General de 69.23%.** A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Informe mensual de Producción de Agua Potable para el Banco Central | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Informe Mensual de Estadísticas de Producción de Agua Potable | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Informe Mensual de Estadísticas de Producción de Agua Potable para Metas Presidencias | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Reporte Mensual de Recolección de Aguas Residuales | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Reporte Mensual de Cloro Residual | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Reporte Mensual de Facturación | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Reporte Mensual de Recaudación | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Reporte Mensual de Indice de Potabilidad | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Reporte Trimestral de Estadísticas para la Publicación en el Portal de Transparencia | 1 reporte | 1 reporte | 100% |
| Informe de Costos de Operación Institucional | 1 reporte | 0 | 0% |
| Informe de Indicadores Institucionales para el Proyecto de AFD | 1 reporte | 0 | 0% |
| Informe de Indicadores Institucionales (Operacionales) | 1 reporte | 0 | 0% |
|  | Programa de Capacitación de  Estadísticas | 1 reporte | 0 | 0% |

**Unidades Auxiliares o de Apoyo**

## Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

Esta Dirección para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 100%. A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Programa de automatización de procesos a través de software y herramientas de desarrollo | 24% de avance | 24% de avance | 100% |
| Herramienta de Servicio de Análisis de Datos | 14% de avance | 14% de avance | 100% |
| Iniciativas TIC y de Gobierno Electrónico implementadas | 15% de avance | 15% de avance | 100% |
| Robustecimiento de los Procedimientos de Acción Interna | 33% de avance | 33% de avance | 100% |
| Transformación Digital | 30% de avance | 30% de avance | 100% |
| Programa de mantenimiento de equipos tecnológicos | 21% de avance | 21% de avance | 100% |
| Controles de Seguridad Cibernética y alta tecnología | 30% de avance | 30% de avance | 100% |
| Equipamiento de hardware | 21% de avance | 30% de avance | 100% |
| Programa de evaluación, gestión, mantenimiento y actualización de software interno | 18% de avance | 18% de avance | 100% |

## Dirección Financiera

La Dirección Financiera para el 2do trimestre del año presentó una programación total de 38 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 100%. A continuación, los principales productos del área:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo Específico del PEI** | **Producto** | **Meta física 2do Trimestre 2022** | **Ejecutado** | **Avance del Producto** |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Reporte mensual de Ejecución Presupuestaria realizados y entregados | 3 unidades | 3 unidades | 100% |
| Informe de Ejecución Financiera Trimestral realizados y entregados | 1 unidad entregada | 1 unidad entregada | 100% |
| Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria MH/ DIGEPRES | 1 unidad entregada | 1 unidad entregada | 100% |
| Informe de Flujo de Efectivo realizados y entregados | 13 unidades entregadas | 13 unidades entregadas | 100% |
| Informes Financieros | 13 informes | 13 informes | 100% |
| Cuentas por Pagar gestionadas | 12 registros | 12 registros | 100% |
| Estado de Cuentas por Pagar a Suplidores | 3 informes | 3 informes | 100% |
| Cuentas bancarias Conciliadas | 3 unidades entregadas | 3 unidades entregadas | 100% |
| Pagos | 100% de pagos realizados de los requerido | 100% de pagos realizados de los requerido | 100% |
| Presentación formulario 606 | 3 reportes | 3 reportes | 100% |
| Presentación formulario 607 | 3 reportes | 3 reportes | 100% |
| Certificaciones de Retenciones | 100% de lo solicitado | 100% de lo solicitado | 100% |
| Declaraciones IR17 | 3 formularios | 3 formularios | 100% |
| Declaraciones IT1 | 3 formularios | 3 formularios | 100% |
| Inventario de Existencia de Materiales y Equipos | 1 reporte | 1 reporte | 100% |
| Informe de Disponibilidad Diaria | 66 reportes | 66 reportes | 100% |
| OE 3: Mejorar el Desempeño y la Eficiencia de la Gestión Institucional. | Relación de los Ingresos y Egresos | 3 informe | 3 informe | 100% |
| Evaluación financiera de los procesos de licitación. | 100% de lo solicitado | 100% de lo solicitado | 100% |
| Solicitud de autorización de Pago nóminas a DE realizadas | 100% de lo solicitado | 100% de lo solicitado | 100% |
| Autorizaciones de pagos Realizadas | 100% de lo solicitado | 100% de lo solicitado | 100% |
| Revisión de Viáticos realizadas | 100% de lo solicitado | 100% de lo solicitado | 100% |
| Revisión y firma de solicitudes de pago realizados. | 100% de lo solicitado | 100% de lo solicitado | 100% |
| Cheques y Transferencias | 100% de lo solicitado | 100% de lo solicitado | 100% |
| Entrega de Cheques por Ventanilla | 100% de lo solicitado | 100% de lo solicitado | 100% |
| Fondo general destinado para cubrir gastos menores del Nivel Central | 3 fondo reponible de tesorería | 3 fondo reponible de tesorería | 100% |
|  | Reporte de anulaciones. | 3 reportes | 3 reportes | 100% |

# **RECOMENDACIONES GENERALES**

En vista de que algunas áreas de la institución no lograron o presentaron la ejecución de los indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) en este primer trimestre, recomendamos las siguientes acciones a fines de garantizar el logro de las metas establecidas:

* Continuar la ejecución de las metas planificadas en el Plan Operativo Anual (POA).
* Identificar las actividades que no pudieron ser ejecutadas y reprogramar para los trimestres siguientes.
* Cumplir de los tiempos establecidos y completar la matriz de monitoreo.
* Realizar de manera oportuna la notificación de las modificaciones a la planificación operativa, de modo que se puedan realizar los ajustes de lugar.
* Velar porque los productos y metas sean formulados acorde a la capacidad y/o competencia del área.
* Revisar las unidades de medidas relacionadas, y realizar los ajustes correspondientes en la programación, en los casos de los productos cuya demanda está determinada por la solicitud de las distintas instancias públicas.

