



# CORAAMOCA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO  
Y ALCANTARILLADO DE MOCA

## PLAN OPERATIVO ANUAL 2025



*Estephany Almonte.*





<b>PLAN OPERATIVO ANUAL 2025</b>	Código: POA-CORAAMOCA-2023-F01
	F. Emisión: 14/09/2022
<b>AREAS DEL DESPACHO</b>	Versión: 2
	Página: 1 de 1

**Eje Estratégico 1:** Garantizar la calidad y continuidad del servicio agua potable  
**Eje Estratégico 2:** Ampliación de la Capacidad y Cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario

**Objetivo Estratégico 1:** Aumentar la cobertura y el acceso al agua potable en cantidad, calidad y continuidad, priorizando zonas de baja cobertura y considerando el desarrollo sostenible y la protección de los recursos hídricos.  
**Objetivo Estratégico 2:** Incrementar la cobertura y el tratamiento de aguas residuales para reducir la contaminación y mejorar las condiciones de saneamiento en toda la provincia de Espailat.

### DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación														Gestión de Riesgos			Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2024)	Año de conclusión	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Meta Primer Trimestre	Meta Segundo Trimestre	Meta Tercer Trimestre	Meta Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
A)	Mantenimiento y limpieza de sistemas de aguas residuales en Municipio de Moca y Cayeta+12:353no Germosén	Cantidad de reportes averías, mantenimientos y solicitudes	0%	2025	Rural y Urbana	-	Inspección de campo realizado por personal de la institución	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	3,804.00	214.00	214.00	214.00	355.00	Que no se realice la solicitud	Probabilidad	Impacto	Tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso.	4,000,000.00	Materiales de plomería, construcción, tuberías, herramientas, equipos
B)	Optimización de los sistemas de bombeo de lodos de los tanques digestor y clarificador en PTAR Eurípides.	Cantidad de equipos	0%	2025	Urbana	-	Informe; Solicitudes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	30%	30%	40%	Que no se hagan los levantamientos	Probabilidad	Impacto	Velar porque se realicen los trabajos con el dpto. correspondiente	1,000,000.00	Equipos industriales
C)	Creación de brigada para mantenimiento de PTAR.	Cantidad de personal y mantenimientos	0%	2025	-	-	Informe	Dirección técnica, Recursos Humanos	100%	0%	30%	70%	0%	Que no se realice la solicitud	Probabilidad	Impacto	Tramitar las solicitudes a tiempo	1,500,000.00	Personal, vehículo y combustible.
D)	Capacitación de personal.	Cantidad de personal	0%	2025	-	-	Certificados de participación	Dirección técnica, Recursos Humanos	100%	55%	45%	0%	0%	Que el personal no asista	Probabilidad	Impacto	Velar por la asistencia	200,000.00	Material gastable, refrigerios, transporte.
E)	Aumento de M3 de Aguas Residuales Tratadas.	Cantidad de PTAR	0%	2025	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informe mensual	Dirección técnica	100%	0%	30%	30%	40%	No realizar el tratamiento de la agua vertida a los ríos y cañadas	Probabilidad	Impacto		100,000.00	Material gastable, personal, transporte.
B)	Adquisición de Camión limpia séptico	Cantidad de equipos	80%	2025	-	Mejora del servicio	Mantener a nombre de CORAAMOCA	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	30%	40%	0%	Que no se realice correctamente la solicitud y ficha técnica	Probabilidad	Impacto	Velar porque la solicitud y ficha técnica sean las adecuadas	45,000,000.00	Equipos industriales
1)	Proyecto de Suministro e Instalación de Micro Medidores de Agua Potable en Residenciales e Industrias para Clientes del Municipio de Moca.	Cantidad a instalar de medidores.	30%	2025	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	5,000.00	10%	20%	20%	20%	Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de	RD\$37,037,568.70	-
2)	Proyecto de Instalación de Macro Medidores de Agua Potable y construcción de puntos de toma de monitoreo de presión en línea.	Cantidad a instalar de medidores.	0%	2025	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	10%	20%	10%	10%	El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de	RD\$15,898,688.54	-

**Eje Estratégico 1:** Garantizar la calidad y continuidad del servicio agua potable  
**Eje Estratégico 2:** Ampliación de la Capacidad y Cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario

**Objetivo Estratégico 1:** Aumentar la cobertura y el acceso al agua potable en cantidad, calidad y continuidad, priorizando zonas de baja cobertura y considerando el desarrollo sostenible y la protección de los recursos hídricos.

**Objetivo Estratégico 2:** Incrementar la cobertura y el tratamiento de aguas residuales para reducir la contaminación y mejorar las condiciones de saneamiento en toda la provincia de Espailat.

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

Codificación	Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos			Renglón Financiero				
4)	Ampliación de Redes en Cano Dulce, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández.	0.221 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 572,688.89	-
5)	Ampliación de Redes en Los Polanco, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández.	0.528 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 1,091,857.76	-
6)	Ampliación de Redes en la Entrada Los Guaos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández.	0.549 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 1,139,188.52	-
7)	Ampliación de Redes en el Callejon de Sara, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández.	0.525 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 1,086,179.30	-
8)	Ampliación de Redes en La Espanolita, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández.	0.422 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 1,075,691.02	-
9)	Ampliación de Redes en La Mma, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández.	0.943 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 1,920,848.44	-
10)	Ampliación de Redes en la Entrada La Yuca, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández.	0.505 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 1,052,986.43	-
11)	Ampliación de Redes en la Entrada La Escuela, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández.	0.440 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 994,989.31	-
12)	Ampliación de Redes en San Lorenzo, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández.	1.66 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 3,134,268.63	-
13)	Ampliación de Redes en la Entrada de Gen, Municipio de Gaspar Hernández.	0.812 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 2,025,719.18	-
14)	Ampliación de Redes en la Villa Olimpica, Municipio de Gaspar Hernández.	1.189 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 2,535,373.49	-
15)	Ampliación de Redes en Villa Valentina, Municipio de Gaspar Hernández.	0.230 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 565,528.51	-

**Eje Estratégico 1:** Garantizar la calidad y continuidad del servicio agua potable  
**Eje Estratégico 2:** Ampliación de la Capacidad y Cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario

**Objetivo Estratégico 1:** Aumentar la cobertura y el acceso al agua potable en cantidad, calidad y continuidad, priorizando zonas de baja cobertura y considerando el desarrollo sostenible y la protección de los recursos hídricos.

**Objetivo Estratégico 2:** Incrementar la cobertura y el tratamiento de aguas residuales para reducir la contaminación y mejorar las condiciones de saneamiento en toda la provincia de Espailat.

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

Codificación	Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos			Renglón Financiero				
16)	Ampliación de Redes en la Entrada el Correo, Municipio de Gaspar Hernández.	0.246 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 693,468.93	-
17)	Ampliación de Redes en Las Comas - La Antena, Municipio de Gaspar Hernández.	0.8 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 2,094,659.12	-
18)	Ampliación de Redes en Loma al Medio (Entrada la Cigua), Municipio de Gaspar Hernández.	0.625 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 1,228,598.75	-
19)	Ampliación de Redes en Entrada la Batata, Municipio de Gaspar Hernández.	1.3 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 2,295,873.41	-
20)	Ampliación de Redes en Entrada la Gallera, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández.	0.896 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 1,670,185.19	-
21)	Ampliación de Redes en la Entrada Melen, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández.	0.248 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 705,067.08	-
22)	Ampliación de Redes en Entrada Playa Rogelio, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández.	1.525 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 2,807,929.55	-
23)	Ampliación de Redes en Rincon de Genaro, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández.	0.595 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 1,502,938.05	-
24)	Ampliación de Redes en Los Cocos Llenas, Municipio de Moca.	0.268 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 544,071.25	-
25)	Ampliación de Redes en Los Hernandez - La Rosario, Municipio de Moca.	0.115 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 233,463.41	-
26)	Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Lotificación Pila Santana, Municipio de Moca.	0.179 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 363,390.87	-
27)	Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada de la Chicha, Municipio de Moca.	0.152 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 308,577.72	-
28)	Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada la Escuelita, C/Mora, Municipio de Moca.	0.13 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 263,915.16	-

**Eje Estratégico 1:** Garantizar la calidad y continuidad del servicio agua potable  
**Eje Estratégico 2:** Ampliación de la Capacidad y Cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario

**Objetivo Estratégico 1:** Aumentar la cobertura y el acceso al agua potable en cantidad, calidad y continuidad, priorizando zonas de baja cobertura y considerando el desarrollo sostenible y la protección de los recursos hídricos.

**Objetivo Estratégico 2:** Incrementar la cobertura y el tratamiento de aguas residuales para reducir la contaminación y mejorar las condiciones de saneamiento en toda la provincia de Espailat.

### DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
	Descripción	Km	Estado	Año	Tipología	Estado	Informe	Dirección	100%	30%	25%	25%	20%	Probable	Nivel	Acciones	Valor	Impacto
29)	Ampliación de Redes en San Víctor - Entrada del Club de los Choferes, Municipio de Moca.	0.419 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del lugar,	RD\$ 850,618.86	-
30)	Ampliación de Redes en Villa Delia, Municipio de Moca.	0.08 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del lugar,	RD\$ 162,409.33	-
31)	Ampliación de Redes en la Entrada Don Juan Monte de la Jagua, Municipio de Moca.	0.25 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del lugar,	RD\$ 507,529.15	-
32)	Ampliación de Redes en la Entrada Sixto García - La Soledad, Municipio de Moca.	0.264 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del lugar,	RD\$ 535,950.78	-
33)	Ampliación de Redes en la Entrada los Chivos - San Víctor, Municipio de Moca.	0.154 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del lugar,	RD\$ 312,637.96	-
34)	Ampliación de Redes en Cacique Abajo - La Antena, Municipio de Moca.	0.266 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del lugar,	RD\$ 540,011.02	-
35)	Ampliación de Redes en La Ermita B/Eduardo Brito, Municipio de Moca.	0.285 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del lugar,	RD\$ 578,583.23	-
36)	Ampliación de Redes en El Corozo - Entrada Raulito, Municipio de Moca.	0.15 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del lugar,	RD\$ 304,517.49	-
37)	Ampliación de Redes en El Jazmín - Cruce del Algarrobo, Municipio de Moca.	0.4 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del lugar,	RD\$ 812,046.64	-
38)	Ampliación de Redes en Quebrada la Yagua - El Algarrobo, Municipio de Moca.	0.35 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del lugar,	RD\$ 710,540.81	-
39)	Ampliación de Redes en la Entrada la Iglesia Pulu - La Rosario, Municipio de Moca.	0.262 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del lugar,	RD\$ 531,890.55	-
40)	Ampliación de Redes en Estancia Nueva - Los Reinoso, Municipio de Moca.	0.25 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Urbana	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del lugar,	RD\$ 507,529.15	-

**Eje Estratégico 1:** Garantizar la calidad y continuidad del servicio agua potable  
**Eje Estratégico 2:** Ampliación de la Capacidad y Cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario

**Objetivo Estratégico 1:** Aumentar la cobertura y el acceso al agua potable en cantidad, calidad y continuidad, priorizando zonas de baja cobertura y considerando el desarrollo sostenible y la protección de los recursos hídricos.

**Objetivo Estratégico 2:** Incrementar la cobertura y el tratamiento de aguas residuales para reducir la contaminación y mejorar las condiciones de saneamiento en toda la provincia de Espailat.

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

Codificación	Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos			Renglón Financiero				
41)	Ampliación de Redes en El Fundo San Francisco Abajo, Distrito Municipal de Canca la Reina, Municipio de Moca.	0.085 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 172,559.91	-
42)	Ampliación de Redes en Juan López - Entrada Los Julines, Municipio de Moca.	0.1 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 203,011.66	-
43)	Ampliación de Redes en Juan López - Entrada del Centro Tecnológico, Municipio de Moca.	0.075 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 152,258.75	-
44)	Ampliación de Redes en Juan Lopez - Entrada Los López, Municipio de Moca.	0.155 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$314,668.07	-
45)	Ampliación de Redes en Quebrada Honda - Entrada de Wily, Municipio de Moca.	0.16 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 324,818.66	-
46)	Ampliación de Redes en El Aguacate Distrito Municipal de Canca la Reina, Municipio de Moca.	0.235 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 477,077.40	-
47)	Ampliación de Redes en La Ermita - Entrada Surtidora Santana, Municipio de Moca.	0.31 Km .Tuberías A.P. a colocar	0%	2025	Rural	Nueva Ampliación	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	30%	25%	25%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del	RD\$ 629,336.15	-
48)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Campo de Pozos, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández.	% avance físico del proyecto	0%	2025	Rural	Mejora del servicio	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	0%	25%	75%	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto.	RD\$ 4,063,429.31	-
49)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Caño Dulce, Distrito Municipal de Veragua, Municipio de Gaspar Hernández.	% avance físico del proyecto	0%	2025	Rural	Mejora del servicio	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	0%	25%	75%	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto.	RD\$ 2,696,480.24	-
50)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Campo de Pozos, Municipio de Gaspar Hernández.	% avance físico del proyecto	0%	2025	Urbana	Mejora del servicio	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	0%	25%	75%	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto.	RD\$ 4,063,429.31	-
51)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular # 2 en Campo de Pozos, Municipio de Gaspar Hernández.	% avance físico del proyecto	0%	2025	Urbana	Mejora del servicio	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	0%	25%	75%	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto.	RD\$ 4,063,429.31	-
52)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Las Colinas - La Antena, Municipio de Gaspar Hernández.	% avance físico del proyecto	0%	2025	Urbana	Mejora del servicio	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	0%	25%	75%	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto.	RD\$ 2,696,480.24	-

**Eje Estratégico 1:** Garantizar la calidad y continuidad del servicio agua potable  
**Eje Estratégico 2:** Ampliación de la Capacidad y Cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario

**Objetivo Estratégico 1:** Aumentar la cobertura y el acceso al agua potable en cantidad, calidad y continuidad, priorizando zonas de baja cobertura y considerando el desarrollo sostenible y la protección de los recursos hídricos.

**Objetivo Estratégico 2:** Incrementar la cobertura y el tratamiento de aguas residuales para reducir la contaminación y mejorar las condiciones de saneamiento en toda la provincia de Espailat.

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

Codificación	Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos			Renglón Financiero				
53)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Loma al Medio - Entrada la Cigua, Municipio de Gaspar Hernández.	% avance físico del proyecto	0%	2025	Rural	Mejora del servicio	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	0%	25%	75%	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto.	RD\$ 2,696,480.24	-
54)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en el Tanque de la Entrada Los Mangos, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández.	% avance físico del proyecto	0%	2025	Urbana	Mejora del servicio	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	0%	25%	75%	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto.	RD\$ 2,696,480.24	-
55)	Mejora en el Servicio de Agua Potable con La Construcción de 1 Pozo Tubular en Vereda al Medio, Distrito Municipal de Villa Magante, Municipio de Gaspar Hernández.	% avance físico del proyecto	0%	2025	Rural	Mejora del servicio	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	0%	25%	75%	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico.	Probable (51-75)	Alto	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto.	RD\$ 2,696,480.24	-
56)	Rehabilitación de Estacion de Bombeo de Agua Potable Barrio Los Maestros, Moca.	Porcentaje Rehabilitación E.B.	0%	2025	Urbana	Mejora del servicio	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	10%	20%	20%	El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de	RD\$ 800,000.00	-
57)	Rehabilitación Estacion de Bombeo de Agua Potable Barrio Los Cáceres, Moca.	Porcentaje Rehabilitación E.B.	0%	2025	Urbana	Mejora del servicio	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	0%	10%	30%	60%	El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de	RD\$1,500,000.00	-
58)	Acuerdos de Desempeño a Elaborar.	Porcentaje de Acuerdos de Desempeño a elaborar	0%	2025	-	-	Reporte de Acuerdos	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	50%	0%	0%	50%	Retraso en la preparación de los acuerdos por falta de conocimiento de la	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen	-	-
59)	Memoria anual de actividades y logros alcanzados elaborados.	Memoria anual	0%	2025	-	-	Reporte de Actividades y Logros	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	25%	25%	25%	25%	Incongruencia en la informaciones recibidas	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas a v tiempo	-	-
60)	Evaluación de proyectos particulares a realizar.	Porcentaje de evaluaciones a realizar	0%	2025	-	-	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	25%	25%	25%	25%	Incongruencia en la informaciones recibidas, Retraso en los trabajos por abundantes asignaciones	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas v a tiempo	-	-
61)	Informe de estatus de los levantamientos entregados.	Cantidad de levantamientos	0%	2025	-	-	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	25%	25%	25%	25%	Incongruencia en la informaciones recibidas, Causas de fuerza mayor durante la ejecución de los	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los involucrados para que las documentaciones y levantamiento se entreguen	-	-
62)	Acometidas a construir y supervisar.	Porcentaje de acometidas a construir	0%	2025	-	Mejora del servicio	Cronograma de obra, cubicaciones	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	25%	25%	25%	25%	Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el	Probable (51-75)	Alto	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de	RD\$ 3,000,000.00	-
63)	Programa de Limpieza y desinfección de Plantas de Tratamiento de Agua Potable	Cantidad de limpiezas	10	2025	-	Calidad del servicio	Frecuencia de reportes de limpieza de módulos	Dirección Técnica, Recursos Humanos y Contrataciones	15	2	3	5	5	Que nose haga a tiempo los levantamientos,falta de personal	Probable (51-75)	Alto	Coordinar los trabajos ,tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso	-	-
64)	Ampliación y Georeferenciación de los puntos de Muestreos para análisis de Laboratorio en La Provincia Espailat	Cantidad de Muestras	3024	2025	-	Calidad del servicio	Informes y reportes	Dirección Técnica, Recursos Humanos, Transportación y Compras y	3500	750	750	1000	1000	Que nose haga a tiempo los levantamientos,falta de personal	Probable (51-75)	Alto	Coordinar los trabajos ,tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso	-	-

**Eje Estratégico 1:** Garantizar la calidad y continuidad del servicio agua potable  
**Eje Estratégico 2:** Ampliación de la Capacidad y Cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario

**Objetivo Estratégico 1:** Aumentar la cobertura y el acceso al agua potable en cantidad, calidad y continuidad, priorizando zonas de baja cobertura y considerando el desarrollo sostenible y la protección de los recursos hídricos.

**Objetivo Estratégico 2:** Incrementar la cobertura y el tratamiento de aguas residuales para reducir la contaminación y mejorar las condiciones de saneamiento en toda la provincia de Espailat.

### DIRECCIÓN TÉCNICA

Codificación	Renglón de Planificación													Gestión de Riesgos			Renglón Financiero		
65	Modernización del Laboratorio de Agua Potable	Cantidad de equipos	30%	2025	-	Calidad del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	10%	20%	20%	10%	Retrasos en la entrega de equipos, que no se haga a tiempo la solicitud	Probable (51-75)	Alto	Coordinar los trabajos, tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso	-	-
66	Rehabilitación de los sistemas de Cloración de Gaspar Hernandez, Veragua, Jamao al Norte y Cayetano Gerosen	Cantidad de sistemas de Cloración	70%	2025	-	Calidad del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	30%	5%	10%	10%	5%	Que no se haga la solicitud a tiempo	Probable (51-75)	Alto	Coordinar los trabajos, tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso	-	-
67	Incorporación de Nuevos Acueductos al sistema de Control Sanitario	Cantidad de acueductos	0%	2025	-	Calidad del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	7	0	2	2	3	Que no se haga a tiempo los levantamientos, falta de personal y recursos	Probable (51-75)	Alto	Coordinar los trabajos, tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso	-	-
68	Creación de brigada para mantenimiento de redes y limpieza de acueductos.	Cantidad de personal y mantenimientos	0%	2025	-	Calidad del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Recursos humanos Compras y Contrataciones	100%	0%	0%	30%	70%	Que la solicitud no sea aprobada, falta de recursos	Probable (51-75)	Alto	Tramitar las solicitudes a tiempo	-	-
69	Aumento en la producción de M3 de Agua potable	Cantidad de m3	#####	2025	-	calidad del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	151,234	3,541,232	3,541,232	3,541,232	3,541,232	retrasos en los trabajos de construcción de pozos y obras de tomas	Probable (51-75)	Alto	Coordinar los trabajos, tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso	-	-
70	Solicitud de aumento de personal del laboratorio y calidad del agua potable	Cantidad de personas	8	2025	-	calidad del servicio	Informes	Dirección Técnica, Recursos Humanos	5	100%	0%	0%	0%	Que la solicitud no sea aprobada,	Probable (51-75)	Alto	Tramitar las solicitudes a tiempo	-	-
71	Capacitación de personal.	Cantidad de personas	0.00	2025	-	Mejora del Personal	Certificados de participación	Dirección Técnica, Recursos Humanos	100%	25%	25%	25%	25%	Que el personal no asista	Probable (51-75)	Alto	Tramitar las solicitudes a tiempo	-	-
72	Elaboración Catastro de Redes de línea Agua Potable Moca y Gaspar Hernández	km lineales	0%	2025	-	Eficiencia del servicio	Informes del proyecto	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	10%	40%	40%	10%	Que el personal no asista	Probable (51-75)	Alto	Tramitar las solicitudes a tiempo	-	-
73	Programa de reparaciones de Averías en línea de Agua Potable en los diferentes Acueductos de la Provincia Espailat (Garantizar un suministro de agua potable eficiente y de calidad a	Cantidad de averías	0%	2025	-	Mejora del servicio	Informes, reportes y fotos	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	25%	25%	25%	25%	Que el personal no asista	Probable (51-75)	Alto	Tramitar las solicitudes a tiempo	-	-
74	Mejora en la sectorización y distribución de Agua Potable en La Provincia Espailat (Mejora en la distribución de manera equitativa, garantizando una mayor continuidad en el Proyecto de Evaluación y Control para la	Reporte	0%	2025	-	Mejora del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	10%	25%	40%	25%	Que el personal no asista	Probable (51-75)	Alto	Tramitar las solicitudes a tiempo	-	-
75	eficiencia energética de los sistemas de Bombeo en la Provincia Espailat (Garantizar mejoras y eficiencias en los equipos eléctricos	Reporte	0%	2025	-	Eficiencia del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	10%	25%	40%	25%	Que el personal no asista	Probable (51-75)	Alto	Tramitar las solicitudes a tiempo	-	-
76	Instalaciones y Reparaciones de válvulas y Piezas especiales en los diferentes acueductos de la Provincia Espailat	Cantidad de Válvulas	0%	2025	-	Mejora del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	25%	25%	25%	25%	Que el personal no asista	Probable (51-75)	Alto	Tramitar las solicitudes a tiempo	-	-

**Eje Estratégico 1:** Garantizar la calidad y continuidad del servicio agua potable  
**Eje Estratégico 2:** Ampliación de la Capacidad y Cobertura del Sistema de Alcantarillado Sanitario

**Objetivo Estratégico 1:** Aumentar la cobertura y el acceso al agua potable en cantidad, calidad y continuidad, priorizando zonas de baja cobertura y considerando el desarrollo sostenible y la protección de los recursos hídricos.

**Objetivo Estratégico 2:** Incrementar la cobertura y el tratamiento de aguas residuales para reducir la contaminación y mejorar las condiciones de saneamiento en toda la provincia de Esppaillat.

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

Codificación	Renglón de Planificación													Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
77	Programa de mantenimiento en equipos de Bombeo, transformadores y generadores eléctricos en los sistemas de acueductos de la Provincia Esppaillat	Cantidad de equipos	0%	2025	-	Mejora del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	10%	25%	40%	25%	Que el personal no asista	Probable (51-75)	Alto	Tramitar las solicitudes a tiempo	-	-
78	Instalaciones de nuevos equipos de Bombeo y sistemas eléctricos en diferentes sectores o comunidades de la Provincia Esppaillat	Cantidad de equipos	20%	2025	-	Mejora del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	80%	20%	20%	20%	20%	Que el personal no asista	Probable (51-75)	Alto	Tramitar las solicitudes a tiempo	-	-
79	Proyecto de adquisición de equipos tecnológicos para detención de fugas en Depósitos reguladores y Líneas de Agua Potable en la Provincia Esppaillat (Reducir las	Cantidad de equipos	0%	2025	-	Mejora del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	100%	10%	20%	50%	20%	Que el personal no asista	Probable (51-75)	Alto	Tramitar las solicitudes a tiempo	-	-

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025**

**ÁREAS DEL DESPACHO**

Código: POA-CORAAMOCA-2023-F01

F. Emisión: 14/09/2022

Versión: 2

Página: 1 de 1

**Eje Estratégico 1:** Garantizar la calidad y continuidad del servicio agua potable  
**Eje Estratégico 3:** Eficiencia en la Gestión y Autosostenibilidad Financiera

**Objetivo Estratégico 1:** Aumentar la cobertura y el acceso al agua potable en cantidad, calidad y continuidad, priorizando zonas de baja cobertura y considerando el desarrollo sostenible y la protección de los recursos hídricos.

**Objetivo Estratégico3:** Fortalecer la administración y gestión financiera de CORAAMOCA, promoviendo una gestión eficiente, transparente y sostenible de los recursos.

**DIRECCIÓN COMERCIAL**

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2024)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de Mitigación	Presupuesto
1	Incrementado las Porcentaje del monto (RDS) recaudado por concepto de aguas potables y alcantarillados con respecto a lo facturado en CORAAMOCA Describe el volumen de agua que se pierde por falta de facturación y por ende, cobranza. Detección de servicios irregulares (no catastrados) y su posible regularización. En parte dentro del marco de actualización de catastro.	%	73%	Reducidas las pérdidas comerciales	Todas las áreas de CORAAMOCA	80%	15%	25%	50%	100%	Que las informaciones que pasan de la Dirección Técnica no estén completas o no se entreguen.	Poco probable (26-50)	Medio	Contratar personal	\$	
2	Plan Actualización de Catastro de Usuario. Reducción de los errores en catastro comercial y aumento de la fiabilidad de la base de datos comercial, donde se pueda analizar los comportamientos del estatus, consumo, tipo de categorías y estado de las conexiones de agua potable y saneamiento de los usuarios de los servicios que brinda la institución.	Facturas emitidas	66%	Informe Mensual (Estadísticas institucional)	Dirección Técnica, Dirección Comercial y Dirección de Planificación y Desarrollo	10%	10%	100%	100%	100%	No identificado	Poco probable (26-50)	Medio	No identificado	\$	
3	Modernización Sistema para el Catastro de Usuario. Una mejora de su plataforma tecnológica, que provea de información básica para la toma de decisiones y el control de la gestión, con indicadores y metas sustentados en programas de capacitación y asistencia técnica sostenida, que promuevan el cambio en la cultura organizacional y de trabajo, en todos los niveles.	Porcentaje de actualización de la base de catastro de usuario	0%	Informe Mensual (Estadísticas institucional)	Dirección Técnica, Dirección Comercial y Dirección de Planificación y Desarrollo	75%	10%	25%	40%	75%	No identificado	Poco probable (26-50)	Medio	No identificado	\$	
4	Usuarios regularizados. Esta actividad de consiste la identificación de las irregularidades que presenta el catastro de usuario. Para garantizar el éxito de esta actividad se debe asegurar el hecho de que los hallazgos que realicen en campo deben ser regularizados de forma inmediata. Para cada uno de los tipos de anomalías indicados, corresponde una acción correctiva, la cual es definida con	Porcentaje de actualización de la base de catastro de usuario	20%	Informe Mensual (Estadísticas institucional)	Dirección Técnica, Dirección Comercial y Dirección de Planificación y Desarrollo	75%	10%	50%	75%	75%	No identificado	Poco probable (26-50)	Medio	No identificado	\$	
5	Plan de área de distrito medidas con micro medidor instalado. Esta actividad de consiste la identificación de las irregularidades que presenta el catastro de usuario. Para garantizar el éxito de esta actividad se debe asegurar el hecho de que los hallazgos que realicen en campo deben ser regularizados de forma inmediata. Para cada uno de los tipos de anomalías indicados, corresponde una acción correctiva, la cual es definida con anterioridad al inicio de los trabajos de detección.	Porcentaje de actualización de la base de catastro de usuario	15%	Informe Mensual (Estadísticas institucional)	Dirección Técnica, Dirección Comercial y Dirección de Planificación y Desarrollo	20%	5%	50%	75%	75%	No identificado	Poco probable (26-50)	Medio	No identificado	\$	

**SECCIÓN SERVICIO AL CLIENTE**

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2024)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de Mitigación	Presupuesto
6	Eficiencia en la atención al cliente. Mejorar las actividades cotidianas de servicio al cliente, estandarizando procesos, seguimientos de trabajo y la atención de calidad al ciudadano.	%	98%	Informe de seguimiento	Dirección Técnica, Dirección Comercial y Dirección de Planificación y Desarrollo	100%	34%	80%	100%	100%	Que no se ejecute el plan de trabajo	Poco probable (26-50)	Medio	Tramitar y gestionar con los involucrados las necesidades a solucionar.	\$	0

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2024**

**ÁREAS DEL DESPACHO**

Código: POA-CORAMMOCA-2023-F01

F. Emisión: 14/09/2022

Versión: 2

Página: 1 de 1

**Eje Estratégico 3: Eficiencia en la Gestión y Autosostenibilidad Financiera**

**Objetivo Estratégico3: Fortalecer la administración y gestión financiera de CORAMMOCA, promoviendo una gestión eficiente, transparente y sostenible de los recursos.**

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES**

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2024)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
		<b>Contenido y material comunicacional gestionado y elaborado</b> Se trata del contenido gestionado, creado y publicado (página web, redes sociales, notas de prensa, murales, correos institucionales), así como de composiciones gráficas y materiales audiovisuales diseñados, que pueden darse a solicitud de las áreas o por planificación de la DC.	Cantidad de contenido o material comunicacional gestionado, que cumplieron con el tiempo prometido a las partes solicitantes.	0	Carpets mensuales con registro de contenido elaborado (publicaciones en página web, redes sociales, notas de prensa, murales, correos institucionales, diseño gráfico y contenido audiovisual).	Redes Sociales y Medios Digitales / Relaciones Públicas y Prensa / Áreas sustantivas	12	3	3	3	3	Fallas tecnológicas.	Poco probable (26-50%)	2 Moderado	Garantizar disponibilidad de equipos tecnológicos apropiados para ejecutar los servicios solicitados dentro del tiempo establecido.	RD\$200,000.00	-
		<b>Fortalecimiento en los medios de comunicación gestionado</b> Consiste en gestionar, fomentar y organizar actividades y/o encuentros que permitan el acercamiento constante con la institución.	Cantidad de media tours y ruedas de prensa gestionado.	0	Archivo de registro de actividades, fotografías, invitaciones, videos, etc.	Relaciones Públicas y Prensa / Áreas sustantivas	4	1	1	1	1	Res tinciones gubernamentales, Condiciones ambientales, no disponibilidad de	Probable	2 Moderado	Programación adecuada y presupuesto disponible.	RD\$2,600,000.00	-
		<b>Fortalecimiento de la Comunicación Interna.</b> Se relaciona directamente con mejorar la comunicación interna, fomentando un clima laboral positivo y fortaleciendo el sentido de pertenencia de los colaboradores de la institución.	Aumento en la participación de los colaboradores en actividades de comunicación, y sentido de	0	Carpets de archivos en formato digital conteniendo imágenes y videos; así como carpets físicas que contenga listado de participación.	Relaciones Públicas y Prensa / Redes Sociales y Medios Digitales	100%	25%	30%	30%	100%	Falla tecnológica que impida la elaboración y el envío de las informaciones,	Poco probable (26-50%)	2 Moderado	Programación adecuada, convocatoria oportuna y presupuesto disponible.	RD\$ 250,000.00	-
		<b>Crear y suministrar información oportuna a través de los medios impresos.</b> Consiste en el diseño de estrategias de comunicación y campañas educativas física (impresa) enfocadas en una acción o proyecto y resultados de transparencia.	Cantidad de documentos con publicaciones económicas analizadas	0	Documentos con publicaciones de CORAMMOCA	Relaciones Públicas y Prensa	100%	0%	80%	80%	100%	Restricciones gubernamentales, no disponibilidad de recursos económicos.	Probable	2 Moderado	Presupuesto disponible.	RD\$ 1,500,000.00	-
		<b>Realización de programa radial: Su objetivo es brindar información de interés al público, relacionada a las ejecutorias realizadas en la institución, así como las del sector agua potable y saneamiento.</b>	Porcentaje de programas realizados.	0	Carpeta física y digital conteniendo guion semanal utilizado, imágenes y promociones utilizadas.	Relaciones Públicas, Educación Ciudadana.	100%	1	1	1	1	Fallos técnicos	Poco Probable	Leve	Presupuesto disponible.	RD\$ 3,500,000.00	-
		<b>Eventos y Actividades Protocolares organizadas. Gestionar y coordinar la realización de actos protocolares y actividades de interés institucional.</b>	Cantidad de eventos organizados y bien coordinados.	0	Listado de asistencia, fotografías y publicaciones en los diversos medios.	Protocolo y Eventos, Relaciones Públicas y Prensa.	10	3	2	3	2	No disponibilidad de recursos económicos, cambios de programación.	Probable	2 Moderado	Presupuesto disponible.	RD\$500,000.00	-
		<b>Eventos y actividades no programadas.</b> Se relaciona con la coordinación de eventos o actividades no programadas, a fin de garantizar su realización. Dígase: inauguraciones, picazos, ferias, congresos, y actividades del sector APS. De igual forma la coordinación de talleres, reuniones,	Cantidad de actividades ejecutadas con éxito.	0	Carpeta con modelos de invitaciones, correos, solicitudes, imágenes, videos y publicaciones.	Protocolo y Eventos, Relaciones Públicas y Prensa	20	5	5	5	5	Condiciones climáticas desfavorables, falta de recursos económicos o cambios de organización.	Probable	Moderado	Presupuesto disponible.	RD\$1,500,000.00	-

<b>PLAN OPERATIVO ANUAL 2025</b>	Código: POA-CORAA MOCA-2023-F01
<b>AREAS DEL DESPACHO</b>	F. Emisión: 14/09/2022
	Versión: 2
	Página: 1 de 1

**Eje Estratégico 5:** Educación, Participación Comunitaria y Conciencia Ciudadana

**Objetivo Estratégico:** Desarrollar programas de educación y participación ciudadana que promuevan el uso racional y eficiente del agua y fortalezcan el compromiso comunitario con la conservación del recurso.

**POLITICAS TRANSVERSALES PARTICIPACION CIUDADANA**

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2024)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	Realizar un programa de concientización y hábito de limpieza y saneamiento del medio ambiente en el que se involucre la ciudadanía.	Cantidad de comunidades, playas, ríos, arroyos, cañadas y costas saneadas.	0%	Listado de participación, matriz de registro de actividades, fotos de las actividades.	División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos, Ayuntamientos, Medio Ambiente.	100%	25%	25%	25%	25%	Condiciones climáticas desfavorables, infección o contagio de enfermedades.	Muy probable (76-100)	Medio	Usar equipos de protección, capacitación sobre medidas de seguridad necesarias.	\$100,000.00	Guantes, fundas, mascarillas, faldos de agua, transporte, combustible, banner, pines, personal capacitado en reciclaje, megáfonos, refrigerio, botiquín de primeros auxilios.
2	Fomentar la escucha activa y seguimiento de temas relacionados con el agua y alcantarillado, que afectan las comunidades.	Cantidad de temas recibidos y resuletos.	0%	Carpeta de temas tratados.	División de Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos.	95%	24%	24%	24%	23%	Precariedad de equipos, falta de participación, falta de personal.	Muy probable (76-100)	Bajo	Fomentar preguntas, dinámicas, debates, para mantener la interacción, implementación de recursos visuales y materiales didácticos.	\$65,000.00	Transporte, combustible, megáfonos o bocinas, micrófonos, extensión, soporte de banner, banner, material audiovisual, volantes, refrigerio, faldos de agua.
3	Gestionar actividades de trabajo en equipo y fomentar la cooperación institucional en beneficio de la sociedad con temas alusivos al cuidado del agua.	Cantidad de actividades realizadas.	0%	Fotos, matriz digital de registro de actividades.	Participación Ciudadana, Grupos de Interés, Medio Ambiente, Ayuntamientos, Salud Pública.	90%	22%	23%	22%	23%	Falta de gestión y comunicación adecuada.	Muy probable (76-100)	Medio	Mantener una comunicación continua y participación activa.	\$70,000.00	Transporte, combustible, refrigerio, banner, soporte de banner, micrófonos, bocinas o megáfonos, extensión, refrigerio, faldos de agua, pines, volantes.
4	Concientizar los ciudadanos en torno al correcto almacenamiento de agua potable.	Cantidad de ciudadanos	0%	Carpeta con contenido de las charlas, matriz digital con registro de actividades, listado de control de asistencia, reportes de retroalimentación.	Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Salud Pública, Medio Ambiente.	100%	25%	25%	25%	25%	Indisponibilidad de horario	Muy probable (76-100)	Medio	Coordinar reuniones con el representante o los integrantes de juntas de vecinos que se encuentren disponibles al momento. Contratar personal extra.	\$80,000.00	Transporte, combustible, micrófonos o megáfonos, bocina, extensión, volantes, banner, soporte para banner, faldos de agua, refrigerios, pines, gorras, botiquín de primeros auxilios, material audiovisual, cabina de radios, internet, personal extra.
5	Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular.	Cantidad de capacitaciones.	0%	Carpeta de contenido con los temas tratados, reportes de actividades.	División Participación Ciudadana, Juntas de Vecinos, Centros Educativos.	90%	22%	23%	23%	22%	Precariedad de equipos y falta de personal, atención y participación activa.	Muy probable (76-100)	Medio	Fomentar preguntas, dinámicas, debates, para mantener la interacción, material audiovisual, equipos óptimos, soporte de banner, transporte, combustible, refrigerio, faldos de agua, pines, gorras, botiquín de primeros auxilios, medallas, fotografía.	\$50,000.00	Micrófonos, bocina, extensión, banner, soporte de banner, transporte, combustible, material audiovisual, equipos óptimos, refrigerio, faldos de agua, pines, gorras, botiquín de primeros auxilios, medallas, fotografía.
6	Empoderar e incentivar la comunidad a fin de que participe activamente en la protección y gestión sostenible de los recursos hídricos.	Cantidad de grupos sociales conformados en centros educativos y comunidades	0%	Carpeta de fotos y videos, con registro de actividades de capacitación y conformación de las agrupaciones, certificados de inscripción.	División de Participación Ciudadana, Centros Educativos, Juntas de Vecinos.	95%	24%	24%	24%	23%	Falta de participación y presupuesto.	Muy probable (76-100)	Medio	Gestionar colaboración de otras instituciones y publicar las actividades con suficiente tiempo de anticipación para motivar a la participación.	\$150,000.00	Transporte, combustible, banner, soporte para banner, pines, certificados, megáfono, refrigerio, faldos de agua, utilerías, gorras, botiquín de primeros auxilios, medallas, fotografía.
8	Evaluar la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado, participación ciudadana y toma de decisiones.	Cantidad de evaluaciones aplicadas.	0%	Archivo digital e impreso, de evaluaciones aplicadas, matriz de registro de actividades.	División de Participación Ciudadana, Unidad de Estadísticas, Ciudadanos.	75%	19%	19%	19%	18%	Fallas técnicas	Muy probable (76-100)	Medio	Mantenimiento y revisión frecuente de redes y plataformas.	\$30,000.00	Equipos digitales y conexión óptimos, personal de estadística.

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025**

**ÁREAS DEL DESPACHO**

Código: POA-CORAAMOCA-2023-F01  
F. Emisión: 14/09/2022  
Versión: 2  
Página: 1 de 1

Eje Estratégico 3: Eficiencia en la Gestión y Autosostenibilidad Financiera  
Eje Estratégico 4: Optimización de Infraestructura y Reducción de Pérdidas  
Eje Estratégico 5: Educación, Participación Comunitaria y Conciencia Ciudadana

**Objetivo Estratégico:**

**POLITICAS TRANSVERSALES EDI**

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2024)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular.	Informe	1	Listado de asistencia y fotografías	Comité EDI y Dirección General	2	0%	200%	200%	200%	que el salón no este disponible para la presentación	Poco probable (26-50)	Alto	Solicitar el salón con anticipación	\$5,000.00	PC, tinta e impresora, hojas, café, personal y proyector.
2	Plan de trabajo	Informe	1	Informe del Plan de trabajo de cada indicador	Comité EDI	1	0%	100%	100%	100%	que el salón no este disponible para la presentación	Poco probable (26-50)	Alto	Solicitar el salón con anticipación	5000	impresora, hojas, café, transporte y dieta para mandar los documentos
3	Integración de las Metas numéricas del desempeño Institucional en los instrumentos de planificación y presupuestación institucional	Informe	1	Informes del POA	Cada responsable de los indicadores	1	0%	100%	100%	100%	Que alguno no realice su Informe	Probable (51-75)	Alto	Dar seguimiento con tiempo	\$1,500.00	PA, tinta e impresora
4	Informe Trimestral del seguimiento y avance del Plan de Mejora	Informe	1	Entrega de informe	Cada responsable de los indicadores	1	0%	100%	100%	100%	Que alguno no realice su Informe	Poco probable (26-50)	Alto	Dar seguimiento con tiempo	\$1,500.00	PA, tinta e impresora
5	Informe de resultados	Informe	1	Entrega de informe	Cada responsable de los indicadores	1	0%	0%	0%	100%	que el salón no este disponible para la presentación	Poco probable (26-50)	Alto	Solicitar el salón con anticipación	\$5,000.00	PC, tinta e impresora, hojas, café, transporte y dieta para



**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025**

**ÁREAS DEL DESPACHO**

Código: POA-CORAAMOCA-2023-F01

F. Emisión: 14/09/2022

Versión: 2

Página: 1 de 1

**Eje Estratégico 5: Educación, Participación Comunitaria y Conciencia Ciudadana**

**Objetivo Estratégico: Desarrollar programas de educación y participación ciudadana que promuevan el uso racional y eficiente del agua y fortalezcan el compromiso comunitario con la conservación del recurso.**

**POLÍTICAS TRANSVERSAL DERECHOS HUMANOS**

x	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2024)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	Consolidada una cultura institucional basada en el respeto a la dignidad humana y la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.	Cantidad	0	Política institucional de Derechos Humanos creada y aprobada.	Recursos Humanos y Encargada de eje Transversal de Derechos Humanos.	100%	40%	80%	100%	100%	Incumplimiento de personal	Probabilidad	Impacto	Dar seguimiento a la programación	Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales será lograda en coordinación con Recursos Humanos	

<b>PLAN OPERATIVO ANUAL 2025</b>												Código: POA-CORAMMOCA-2023-F0	
<b>ÁREAS DEL DESPACHO</b>												F. Emisión: 14/09/2022	
												Versión: 2	
												Página: 1 de 1	

**Eje Estratégico 3:** Eficiencia en la Gestión y Autosostenibilidad Financiera

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer la administración y gestión financiera de CORAMMOCA, promoviendo una gestión eficiente, transparente y sostenible de los recursos.

**DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS**

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos			Renglón Financiero		
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	<b>Programa de desarrollo y capacitación al personal</b> Elaboración y ejecución de un programa de capacitación diseñado para incrementar y fortalecer las capacidades técnicas profesionales y conductuales del personal de todas las áreas de la institución.	% de cumplimiento del programa de capacitación	91%	Informe del % de ejecución del Plan de Capacitación aprobado, listados de asistencia, evaluaciones de las capacitaciones y fotos.	Sección de capacitación	90%	10%	30%	30%	20%	1) Retrasos en los procesos y solicitudes para el desarrollo de las capacitaciones. 2) Poca acogida del personal convocado.	Probabilidad	Impacto	1) Realizar un check lista de los requerimientos para asegurar la disponibilidad de lo solicitado. 2) Reforzar el seguimiento y socializar la importancia de las		
2	<b>Evaluación del desempeño del personal</b> Evaluar el desempeño de los colaboradores bajo un enfoque por resultados, tomando como base los lineamientos establecidos para tales fines por el MAP.	% empleados evaluados	84%	Formularios de evaluaciones por resultados remitidos firmados y sellados.	Sección de capacitación / Todas las áreas.	85%	0%	50%	0%	35%	Falta de respuesta de las áreas con respecto al llenado de las evaluaciones.	Probabilidad	Impacto	Seguimiento continuo sobre la importancia del cumplimiento a este indicador.		
3	<b>Supervisar que cada colaborador use los equipos de seguridad adecuados para su áreas de trabajo</b>	% de cumplimiento o en la implementación del programa (SISMAP)	85%	Informes sobre las actividades desarrolladas en el marco del programa, relación de empleados que participaron en la actividad, fotos de la actividad y control de asistencia de reuniones.	Comité Mixto de Seguridad y Salud.	95%	0	25%	25%	30%	Poca aceptación e incumplimiento a las normas establecidas en el programa.	Probabilidad	Impacto	Implementar estrategias que impacten de manera positiva a los colaboradores, incrementado el conocimiento sobre el Reglamento 522-06.		
4	<b>Planificación de Recursos Humanos</b> Planificar los de Recursos Humanos acorde a la necesidad institucional, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Administración Pública.	Planificación anual de Recursos Humanos	100%	Planificación validada y cargada al SISMAP	Recursos Humanos / Dirección General / Dirección Financiera / Dirección de Planificación y Desarrollo.	100%	0%	0%	100%	0%	Disminución en la puntuación del SISMAP	Probabilidad	Impacto	Realizar la Planificación en el tiempo establecido.		

5	<b>Procesos de Recursos Humanos rediseñados</b> Actualizar los procedimientos acordes a las necesidades, regulaciones y requerimientos actuales.	Manual de procedimientos actualizado	0%	Procesos y Políticas de RR.HH. rediseñados	Recursos Humanos / Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo.	100%	25%	25%	25%	25%	Demora en la respuesta de las secciones que conforman el departamento.	Probabilidad	Impacto	Sensibilización de los Encargados en el apoyo constante.		
6	<b>Estructura Organizacional actualizada</b> Crear y actualizar las diferentes unidades que conforman la estructura organizacional acorde a los requerimientos actuales.	Estructura Organizacional actualizada	70%	Nuevas unidades RR.HH. en funcionamiento, Resolución aprobatoria del MAP	Recursos Humanos / Consejo de Directores / Dirección General / Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección Financiera.	100%	15%	15%	0%	0%	Falta de presupuesto, retraso de las informaciones requeridas, no aprobación de los entes correspondientes	Probabilidad	Impacto	Sensibilización de los Encargados en el apoyo constante.		
7	<b>Escala salarial actualizada</b> Garantizar condiciones salariales acorde a las competencias y condiciones técnicas de los colaboradores, según el grupo ocupacional del cargo.	Escala salarial actualizada	80%	Comunicaciones, correos, informes, resoluciones.	Consejo de Directores / Dirección General / Dirección Financiera / Recursos Humanos	50%	0%	10%	10%	5%	Falta de presupuesto	Probabilidad	Impacto	Apoyar las directrices generales para el incremento de las recaudaciones.		Combustible, Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén.

8	<b>Programa de incentivos y beneficios al personal</b> Crear diferentes tipos de incentivos y beneficios a los colaboradores, conforme lo establecido en las políticas internas y la guía de remuneraciones del MAP.	% de cumplimiento o del programa de incentivos y beneficios al personal.	0%	Relación de incentivos y beneficios otorgados a los colaboradores (seguro médico, seguro funerario, solicitudes de ayudas, asignación de combustible, bonos)	Dirección General / Dirección Financiera / Departamento Jurídico / Recursos Humanos	85%	25%	30%	20%	35%	1) Falta de presupuesto 2) Incumplimiento de metas	Probabilidad	Impacto	1) Apoyar las directrices generales para el incremento de las recaudaciones. 2) Seguimiento a las metas establecidas.
9	<b>Actividades conmemorativas y de integración del personal</b> Consiste en el desarrollo de actividades con el propósito de fortalecer las relaciones humanas de los integrantes de CORAAMOCA, fomentando el compañerismo, ambiente laboral saludable y estimular el buen clima laboral.	% de cumplimiento o de actividades de integración desarrolladas.	0%	Relación de empleados que participaron en la actividad, fotos de la actividad.	Sección de Organización del trabajo y Compensación	90%	15%	25%	25%	25%	Falta de presupuesto	Probabilidad	Impacto	Realizar las actividades con las que ya se cuente con recursos económicos.
10	<b>Sistema de carrera fortalecido</b> Se refiere al fortalecimiento del sistema de carrera administrativa en la Institución conforme a las regulaciones, políticas, procedimientos y metodología que rige su implementación, a través del reclutamiento, selección y movimientos de personal.	Concursos realizados	0%	Acta del Jurado de finalización del concurso o solicitud para cubrir vacante por Registro de Elegibles, SISMAP, hojas de registro de revisión de expedientes, entrevista, carta de solicitud de este al MAP.	Dpto. Recursos Humanos / Directivos y colaboradores en general / MAP / Departamento de Tecnología.	80%	0%	30%	30%	20%	* Objeción del MAP de los procesos que se realicen. * Falta de apoyo y participación de los directivos y colaboradores. * Concursos desiertos	Probabilidad	Impacto	Planificación oportuna de las actividades que involucra un proceso de concurso.
11	<b>Registro y control del personal completado</b> Consiste en elaborar, implementar, socializar y mantener las normas de control interno (políticas y/o procedimientos) relativas al proceso de registro y control de los servidores públicos, actualizados y consistentes con la normativa emitida.	% de expedientes del personal actualizado	50%	Expedientes y documentos de contenido, correos de solicitud de documentos, acciones de personal debidamente firmadas.	Sección Registro y Control	100%	50%	0%	25%	25%	Que los empleados no entreguen los documentos requeridos para cumplir con los requisitos.	Probabilidad	Impacto	1) Seguimiento continuo a la documentación solicitada. 2) Cumplir con los pasos de revisión y protocolo de firmas.

<b>PLAN OPERATIVO ANUAL 2025</b>	<b>Código:</b> POA-CORAAMOCA-2023-F01
	<b>F. Emisión:</b> 14/09/2022
	<b>Versión:</b> 2
<b>ÁREAS DEL DESPACHO</b>	<b>Página:</b> 1 de 1

**Eje Estratégico 1:**

**Objetivo Estratégico:**

**POLÍTICAS TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO**

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2023)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	Definir la arquitectura institucional para la inclusión del enfoque de género.	Política institucional de género creada y aprobada.	0	Diagnóstico institucional de género realizado.	Recursos Humanos y Comité de Transversalización de Género.	100%	80%	100%	100%	100%	Incumplimiento de personal	Probabilidad	Impacto	Dar seguimiento a la programación	Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 01 de actividades centrales (RD\$10,000).	
2	Generar las capacidades y ambiente laboral para la inclusión del enfoque de género en CORAAMOCA.	%	100%	Lista de participación	Responsable de comité Género/ Recursos humanos	100%	100%	100%	100%	100%	No realizar actividades	Probabilidad	Impacto	Aplicar las actividades		
3	Aplicada la inclusión del enfoque de género en las políticas de la institución.	%	0%	Implementación de igualdad de Género	Responsable de comité Género.	100%	100%	100%	100%	100%	No tener la aprobación	Probabilidad	Impacto	Levantamiento		

<b>PLAN OPERATIVO ANUAL 2025</b>	Código: POA-CORAAMOCA-2023-F01
	F. Emisión: 14/09/2022
	Versión: 2
<b>ÁREAS DEL DESPACHO</b>	Página: 1 de 1

**Eje Estratégico 6:** Fortalecimiento de la Resiliencia y Adaptación ante el Cambio Climático y Gestión de Riesgos

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer la administración y gestión financiera de CORAAMOCA, promoviendo una gestión eficiente, transparente y sostenible de los recursos.

**POLÍTICAS TRANSVERSALES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS**

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2024)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	Solicitar talleres de capacitación para prevención de riesgos ambientales y climáticos	Cantidad	2	Convocatoria ,fotos, registro de asistencia ,informes	Personal capacitados para los talleres y colaboradores de diferentes areas	2	0%	50%	50%	100%	Qué No Se Realicen Los Talleres Y Capacitación	Improbable (0-25)	Medio	Prevención De Futuros Riesgos	10,000.00	personal ,equipos eléctrico, recursos monetarios
2	Implementar un programa para proteger y salvaguardar equipos de riesgos ambientales y climáticos	Cantidad	28	Informe y fotos	Servicios generales	34	18%	50%	68%	100%	Que Existan Materiales Especificos	Improbable (0-25)	Bajo	Solicitar Materiales	20,000.00	personal y recursos
3	Prevenir, eliminar o minimizar los riesgos riesgos ambientales y climáticos a los que estan expuesto la institución	Cantidad	33	Informe,fotos	Comite de riesgos y departamentos de comunicación	27	22%	48%	74%	100%	Qué No Se Realicen Las Charlas	Improbable (0-25)	Bajo	Solicitar Charlas Con Tiempo	-	personal y recursos



<b>PLAN OPERATIVO ANUAL 2025</b>	<b>Código:</b> POA-CORAAMOCA-2023
	<b>F. Emisión:</b> 14/09/2022
<b>ÁREAS DEL DESPACHO</b>	<b>Versión:</b> 2
	<b>Página:</b> 1 de 1

**Eje Estratégico 3:** Eficiencia en la Gestión y Autosostenibilidad Financiera

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer la administración y gestión financiera de CORAAMOCA, promoviendo una gestión eficiente, transparente y sostenible de los recursos.

**DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANALISIS**

Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2024)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
1	<b>Control de calidad de los expedientes e informes de gestión.</b> Velar por el fiel cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos institucionales establecidos, controlando las operaciones realizadas y procurando que los registros contables reflejen de manera razonable la situación financiera real a los fines de que sirvan a la Dirección General para la toma de decisiones.	Cantidad de documentos, expedientes e informes	100%	Reporte, Informes y Récor	Dirección General, Adm./Financ., recursos humanos	100%	100%	100%	100%	100%	Fallas tecnológicas, incumplimientos de involucrados.	Poco probable (26-50)	Medio	Certificar que los expedientes cumplan con los requerimientos de establecidos.	2,000,000.00	Personal, equipo computacional y material gastable

	<b>PLAN OPERATIVO ANUAL 2025</b>	Código: POA-CORAAMOCA-2023-F01
	<b>ÁREAS DEL DESPACHO</b>	F. Emisión: 14/09/2022
		Versión: 2
		Página: 1 de 1

**Eje Estratégico 3:** Eficiencia en la Gestión y Autosostenibilidad Financiera

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer la administración y gestión financiera de CORAAMOCA, promoviendo una gestión eficiente, transparente y sostenible de los recursos.

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2024)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	Mantenimiento de la infraestructura gestionado.	0%	50%	Mantenimiento gestionado	Dirección Financiera, Dopar de Contabilidad, División	100%	80%	100%	100%	100%	Que no se pueda compra los materiales necesarios	Probable (51-75)	Catastrófico	Hacer la programación de los	10,000,000.00	
2	Realizado Inventario de Propiedad Planta y Equipos. Mantener actualizado y realizado el inventario de propiedad planta y equipo alineado a los requerimientos gubernamentales.	%	50%	Levantamiento del sistema	Dirección Financiera, Departamento de Contabilidad, División de control de bienes, Direc-	1	100%	100%	100%	100%	Que no se puedan realizar los recorridos para la codificación perpetua de los activos	Poco probable (26-50)	Medio	Evaluar periódicamente las necesidades de la sección razón de identificar los inconvenientes a futuro	RDS130,000.00	
3	Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular.	%	50%	Parque vehicular operando	Dirección Financiera, Departamento administrativo División de control de bienes, Dir- General,	1	80%	90%	90%	100%	Que no se puedan realizar los recorridos para la codificación perpetua de los activos	Probable (51-75)	Catastrófico	Falta de entrega de los informes de las dependencias que integran	11,619,200.00	
4	Elaborada Memoria anual de actividades y logros alcanzados en el departamento Administrativo	%	100%	Memoria anual del área administrativa entregada	Compras y Contrataciones, Transportación, Servicios Generales	2	0%	0%	100%	100%	Que no se puedan realizar los recorridos para la codificación perpetua de los activos	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Falta de entrega de los informes de las dependencias que integran	-	

**PLAN OPERATIVO ANUAL 2025**

**ÁREAS DEL DESPACHO**

Código: POA-CORAAMOCA-2023-F01

F. Emisión: 14/09/2022

Versión: 2

Página: 1 de 1

**Eje Estratégico 3: Eficiencia en la Gestión y Autosostenibilidad Financiera**

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer la administración y gestión financiera de CORAAMOCA, promoviendo una gestión eficiente, transparente y sostenible de los recursos.

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2024)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	Verificar la recaudación del sistemas AquaviSum con los ingresos	%	% De cantidad de Reportes Entregados	Cuadros de caja	Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	No tener el control de los ingresos recaudado	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Darle seguimiento a las recaudaciones		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
2	Ordenar los Libramientos de Pago SIGEF	%	% De cantidad de Expedientes Entregados	Relación de los expedientes recibidos	Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se pueda cumplir con los compromisos en el tiempo planificado	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Hacer la programación de los materiales con inventario preventivos		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
4	Entregas de compromisos de pagos	%	% De cantidad de Cheques Entregados	Relación de los cheques entregados	Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	No tener el control de los compromisos	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Darle seguimiento a los compromisos		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
5	Presupuesto elaborado 2023	Presupuesto elaborado	0%	Presupuesto digitado y aprobado en DIGEPRES	Consejo de Directores/Dirección General/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Contabilidad/Presupuesto	100%	100%	100%	100%	100%	No lograr ejecutar de manera eficiente las operaciones	Improbable (0-25)	Catastrófico	Plan de seguimiento		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
6	Documentos emitidos en el SIGEF. ( Preventivos, Cuotas y Modificaciones presupuestarias)	% Cantidad de Documentos Emitidos	0%	Apropiación y cuotas emitidas	Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Presupuesto/Departamento Compras y Contrataciones	100%	100%	100%	100%	100%	Incumplimiento a la Ley 423-06	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Plan de seguimiento		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
7	Elaboración informes de ejecución presupuestaria	% Cantidad de Informe elaborado	0%	Informes realizados vs Informe requeridos	Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Contabilidad/Presupuesto	100%	100%	100%	100%	100%	Incumplimiento a la Ley 423-06	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Plan de seguimiento		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
8	Registrar los ingresos	% Cantidad de Reportes Entregados	0%	Estados de cuentas y volante de depósitos	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	No tener un control de los ingresos recaudados	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Dar seguimiento a las áreas responsable de la recaudaciones		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
10	Conciliaciones Bancarias	%Cantidad de Conciliaciones Entregadas	0%	Cantidad de conciliaciones realizadas	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	No contar con informaciones reales al momento de presentar los informes financiero	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Darle seguimiento a la persona responsable de realizar la conciliación		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
11	Elaboración de estados financieros	% Cantidad de Estados Entregados	0%	Cantidad de estados elaborados y presentados	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se realicen los trabajos	Improbable (0-25)	Bajo	Seguimiento a la persona responsable de elaborar los estados financieros		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
12	Remisión de informaciones a la DGII	% Cantidad de Formularios Enviados	0%	Formularios Enviados	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Dirección Comercial	100%	100%	100%	100%	100%	Crea inconsistencia a los oferentes y omisión en el cumplimiento a la Ley 11-92	Poco probable (26-50)	Medio	Realiza los envíos en las fechas establecidas		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
13	Control de los ingresos	% de reportes generados	0%	Reporte de SIGEF	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera	100%	100%	100%	100%	100%	No tener el control de los ingresos	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Plan de seguimiento a los ingresos		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén

15	<b>Registro de gastos en el SIGEF</b>	% de expedientes realizados	0%	Expedientes	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	No cumplir con los compromisos planificados	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Seguimiento a los compromisos		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
16	<b>Elaboración de Informe Financiero</b>	% de informes entregados	0%	Informe	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	No obtener la informaciones verídicas	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Seguimiento para ser entregado en el tiempo requerido		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén

17	Índice de compras y contracciones por encima de 90%.	%	0%	% Portal transaccional	Departamento de compras, Dirección planificación y D, Departamento legal, OAI, Dirección A y F. Presupuesto	100%	100%	100%	100%	100%	No obtener la informaciones verídicas	Poco probable (26-50)	Catastrófico	Seguimiento para ser entregado en el tiempo requerido		Combustible, Nomina (empleados, dietas viaticos) y Suministros de almacen
18	Mantenimiento, sustitución, Limpieza y remozamiento de planta y equipos, mobiliarios institucional.	%	0%	Plan anual de mantenimiento preventivo, Reportes de reparaciones, mantenimientos y servicios elaborados.	Departamento de compras, Dirección planificación y D, Departamento legal, OAI, Dirección A y F.	100%	80%	100%	100%	100%	Que no se pueda comprar los materiales necesarios	Probable (51-75)	Medio	Hacer la programación de los materiales con inventario preventivos	10,000,000.00	Artículo de limpieza, compra de mobiliarios
19	Mantener actualizado y realizado el inventario de propiedad planta y equipo alineado a los requerimientos gubernamentales.	%	0%	Levantamiento del sistema	Dirección Financiera, Departamento de Contabilidad, División de control de bienes, Departamento TIC.	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se puedan realizar los recorridos para la codificación perpetua de los activos.	Poco probable (26-50)	Medio	Evaluar periódicamente las necesidades de la sección razón de identificar los inconvenientes a futuro	130,000.00	
20	Implementado el Mantenimiento Preventivo Parque Vehicular.	Cantidad	0%	Parque vehicular operando	Dirección Financiera, Departamento Administrativo División de control de bienes, Servicio generales, Transportación	100%	80%	90%	90%	100%	Que no contemos con los recursos necesarios.	Probable (51-75)	Medio	Hacer una programación de los recursos y evaluación de lugar	11,619,200.00	
21	Almacenes de Materiales Actualizado.	%	0%	Porcentaje de reducción del stock obsoleto.	Dirección Financiera, Departamento administrativo, compras y contrataciones, Servicio generales	100%	80%	80%	90%	90%	No obtener la informaciones verídicas	Probable (51-75)	Medio	Seguimiento periodicos del almacen		Combustible, Nomina (empleados, dietas viaticos) y Suministros de almacen

<b>PLAN OPERATIVO ANUAL 2025</b>	<b>Código:</b> POA-CORAAMOCA-2023-F01
	<b>F. Emisión:</b> 14/09/2022
	<b>Versión:</b> 2
	<b>Página:</b> 1 de 1

**Eje Estratégico 3:** Eficiencia en la Gestión y Autosostenibilidad Financiera

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer la administración y gestión financiera de CORAAMOCA, promoviendo una gestión eficiente, transparente y sostenible de los recursos.

**DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

Codificación	Renglón de Planificación										Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2024)	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
1	<b>Plan Estratégico Institucional 2025-2028 formulado</b> Es la elaboración del Plan Estratégico Institucional en el que compila los grandes objetivos misionales, la gestión del riesgos y establece las prioridades acorde a los distintos instrumentos de planificación.	Plan Estratégico Institucional 2025-2028 formulado	1	Informe elaborado	Todas las áreas de CORAAMOCA	100%	0%	0%	0%	100%	Remisión tardía de las matrices de evaluación por parte de las áreas del ministerio; competencia con otras prioridades del área.	Probable (51%-75%)	2 Moderado	Seguimiento a las áreas con el involucramiento de la alta instancia; iniciar el proceso de evaluación de	Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 01 de	Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
2	<b>Plan Operativo Anual 2025 formulado y socializado.</b> Se refiere a la formulación del documento que consolida la planificación operativa para un periodo de un año, acorde a los objetivos y metas institucionales.	Cantidad de matrices de Planificación Operativa Anual formuladas	9	POA's elaborados.	Todas las áreas	100%	0%	100%	100%	100%	Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones	Probable (51%-75%)	Alto	Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros
3	<b>Planificación Operativa Anual monitoreada y evaluada trimestralmente.</b> Hace referencia al monitoreo y evaluación de la Planificación Operativa Anual a través de los instrumentos que recogen la producción, avance y ejecución de los logros alcanzados por las distintas dependencias, generando reportes e informes recurrentes.	Cantidad de matrices de evaluación de Planificación Operativa Anual revisadas para la generación de informes trimestrales		Matrices de evaluación revisadas	Todas las áreas	100%	100%	100%	100%	100%	Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones	Poco probable (26-50%)	4 Moderado	Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
4	<b>Memoria de rendición de cuentas 2025 elaborada de acuerdo a los lineamientos de la presidencia.</b> Consiste en la elaboración de un documento que recopila de manera sistemática el logro de los objetivos institucionales.	Memoria de rendición de cuentas elaborada.	1	Memoria de rendición de cuentas elaborada	Todas las áreas	100%	100%	-	-	50%	Poca colaboración de las áreas en la remisión de las informaciones	Poco probable (26-50%)	2 Moderado	Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros
5	<b>Actualización de las NOBACI-</b> Consiste en la actualización y creación de toda la documentación que permita el mejoramiento de la gestión institucional exigidas por la Contraloría General de la Republica.	Actualizada la NOBACI	12%	Documento cargados NOBACI	MAP, todas las áreas, Comité de Calidad, pyd.	60%	12%	35%	35%	60%	Retrasos en los trabajos a ser realizados por las áreas que suplen la información.	Poco probable (26-50%)	2 Moderado	Coordinación permanente con el comité NOBACI.		

6	<b>Autoevaluación CAF</b> Consiste en aplicar la evaluar el desempeño de una organización en base al Modelo CAF, identificando fortalezas y áreas de mejora.	Guía CAF actualizada.	1	Informe físico y envío por correo	Todos los departamentos	100%	0%	67%	100%	100%	Que las arreas no colaboren con los trabajo de entrega	Poco probable (26-50)	Alto	Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.	Programa de actividades centrales (RDS\$840,000).	Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
7	<b>Plan de Mejora Modelo CAF</b> Plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas en la Autoevaluación CAF, con objetivos, metas y acciones específicas.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	Todos los departamentos	100%	0%	67%	100%	100%	Que las arreas no colaboren con los trabajo de entrega	Poco probable (26-50)	Medio	Reuniones de sensibilización y talleres de capacitación en el tema.		
8	<b>Seguimiento Estandarización de Procesos</b> Consiste en dar seguimiento a que los procesos se actualización con el ministerio los documento y pasos claros y consistentes para realizar tareas, asegurando eficiencia y calidad.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	Planificación y Desarrollo	100%	0%	0%	0%	67%	Que no se realicen procesos de actualización	Improbable (0-25)	Bajo	Establecer colaboración con el responsable de NOBCI		
9	<b>Carta Compromiso</b> Crear, gestionar y publicar el documento donde la organización se compromete a cumplir con ciertos estándares de calidad en sus servicios.	Publicado Carta Compromiso	1	Publicado Carta Compromiso	Planificación y Desarrollo	100%	0%	100%	100%	100%	Que el diseño para la publicación no se realice, y no contar con disponibilidad de recursos para la puesta en marcha.	Poco probable (26-50)	Grave	Gestionar los con tiempo para un mejor manejo de la disponibilidad de recursos y de elaboración de documentos		
11	<b>Monitoreo de la Calidad de los Servicios</b> Consisten en el monitorear periódicamente la calidad de los servicios ofrecidos para identificar oportunidades de mejora, mediante la encuesta.	Informe	1	Informe físico y envío por correo	Planificación y Desarrollo	100%	50%	100%	100%	100%	Falta de seguimiento a las acciones	Poco probable (26-50)	Medio	Establecer un proceso riguroso de seguimiento a las acciones		

1. Revisiones

	Dirección	Fecha	Firma
<b>Creación:</b>	Planificación y Desarrollo	20/2/2025	
<b>Revisión:</b>	Planificación y Desarrollo	20/2/2025	Stephany Almonte
<b>Aprobado por:</b>	Director General	20/2/2025	Luis B. Meidy

Versión 1



@coraamocard