



INFORME

TRIMESTRAL

ENERO- MARZO 2026



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MOCA

CORAAMOCA



**INFORME TRIMESTRAL
ENERO- MARZO 2026
CORAAMOCA**

CONTENIDO

| | |
|---|----------|
| 1 INTRODUCCIÓN | 5 |
| Oficina de Acceso a la Información (OAI) | 7 |
| Introducción | 7 |
| Actividades Programadas en el Trimestre | 7 |
| Logros Alcanzados | 8 |
| Resultados en Relación con el POA | 9 |
| Nuevas Actividades a Incorporar al POA | 9 |
| Departamento Financiero | 10 |
| Introducción | 10 |
| Actividades Programadas en el Trimestre | 10 |
| Logros Alcanzados | 10 |
| Resultados en Relación con el POA | 11 |
| Nuevas Actividades a Incorporar al POA | 11 |
| Sección de Tesorería | 11 |
| Introducción | 11 |
| Actividades Programadas en el Trimestre | 12 |
| Logros Alcanzados | 12 |
| Resultados en Relación con el POA | 13 |
| Nuevas Actividades a Incorporar al POA | 13 |
| Área Administrativa y de Servicios de Apoyo | 14 |
| Introducción | 14 |
| Actividades Programadas en el Trimestre | 14 |
| Logros Alcanzados | 15 |
| Resultados en Relación con el POA | 15 |
| Nuevas Actividades a Incorporar al POA | 16 |
| Sección de Contabilidad | 17 |

| | |
|--|-----------|
| Introducción | 17 |
| Actividades Programadas en el Trimestre | 17 |
| Logros Alcanzados | 17 |
| Resultados en Relación con el POA | 18 |
| Nuevas Actividades a Incorporar al POA | 18 |
| Sección de Presupuesto Introducción..... | 19 |
| Actividades Programadas en el Trimestre | 19 |
| Logros Alcanzados | 19 |
| Resultados en Relación con el POA | 20 |
| Nuevas Actividades a Incorporar al POA | 20 |
| Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación..... | 21 |
| Introducción | 21 |
| Actividades Programadas en el Trimestre | 21 |
| Logros Alcanzados | 22 |
| Resultados en Relación con el POA | 22 |
| Nuevas Actividades a Incorporar al POA | 23 |
| Departamento de Control y Análisis de Operaciones | 24 |
| Introducción | 24 |
| Actividades Programadas en el Trimestre | 24 |
| Logros Alcanzados | 25 |
| Resultados en Relación con el POA | 25 |
| Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión..... | 26 |
| Introducción | 26 |
| Actividades Programadas en el Trimestre | 26 |
| Logros Alcanzados | 27 |
| Resultados en Relación con el POA | 27 |
| Nuevas Actividades a Incorporar al POA | 28 |
| Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) | 29 |

| | |
|---|-----------|
| Introducción | 29 |
| Actividades Programadas en el Trimestre | 29 |
| Logros Alcanzados | 29 |
| Resultados en Relación con el POA | 30 |
| Nuevas Actividades a Incorporar al POA | 31 |
| Estadísticas Institucionales..... | 32 |
| Introducción | 32 |
| Actividades Programadas en el Trimestre | 32 |
| Logros Alcanzados | 33 |
| Resultados en Relación con el POA | 33 |
| Nuevas Actividades a Incorporar al POA | 34 |
| Comité de Transversalización de Género / Planificación y Desarrollo..... | 35 |
| Introducción | 35 |
| Actividades Programadas en el Trimestre | 35 |
| Logros Alcanzados | 36 |
| Resultados en Relación con el POA | 36 |
| Nuevas Actividades a Incorporar al POA | 36 |
| Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de P. P. P. | 37 |
| Introducción | 37 |
| Actividades del trimestre..... | 37 |
| Logros alcanzados | 38 |
| Resultados en relación con el POA | 38 |
| Nuevas actividades a incorporar al POA | 38 |
| CONCLUSIÓN | 39 |

INTRODUCCIÓN

El presente informe consolidado de análisis comparativo se elabora principalmente con el propósito de ofrecer a la MAE, a las áreas responsables y a las instancias de seguimiento institucional una visión clara, integrada y comprensible del comportamiento del primer trimestre 2026, a partir de los resultados reportados por las diferentes dependencias. Su preparación responde a la necesidad de disponer de un instrumento que permita apreciar, de manera resumida y ordenada, qué fue planificado, qué se ejecutó y cuáles resultados se alcanzaron durante el período, facilitando así la evaluación del desempeño institucional, la identificación de avances y brechas, y la adopción de decisiones oportunas orientadas a la mejora continua.

En ese sentido, este documento tiene como finalidad resumir y comparar la ejecución trimestral de los compromisos contenidos en el Plan Operativo Anual, mostrando de forma articulada los productos programados, las actividades desarrolladas, el nivel de avance alcanzado, los logros obtenidos, las reprogramaciones realizadas y los aspectos que requieren seguimiento o fortalecimiento. De esta manera, el informe no solo consolida la información remitida por las distintas áreas, sino que también la organiza en una perspectiva analítica que permite interpretar el desempeño institucional del período y valorar su coherencia con la planificación previamente aprobada.

La metodología empleada para la elaboración de este consolidado se fundamenta en un proceso de revisión documental, análisis comparativo y síntesis ejecutiva de los informes trimestrales elaborados por las diferentes dependencias. Para ello, se recopila, depura, valida y analiza la información suministrada por cada área, contrastando lo planificado con lo efectivamente ejecutado durante el trimestre. A partir de ese ejercicio, se identifican avances, rezagos, resultados relevantes, riesgos observados, medidas de mitigación implementadas y oportunidades de mejora, permitiendo presentar una lectura global y comparativa del comportamiento institucional.

Asimismo, este informe se enmarca en el compromiso institucional con la transparencia, la rendición de cuentas y el libre acceso a la información pública, al poner a disposición un resumen estructurado y comprensible del desempeño trimestral de la institución. En la República Dominicana, la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública núm. 200-04 reconoce el derecho de toda persona a solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de los órganos del Estado, y su reglamento de aplicación, aprobado mediante el Decreto núm. 130-05, establece las pautas para hacer efectivo ese derecho. De igual modo, el Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP),

gestionado por la DIGEIG, funciona como plataforma oficial orientada a garantizar el acceso ciudadano a la información pública.

El presente consolidado debe entenderse como un documento ejecutivo de análisis que resume el comportamiento institucional del primer trimestre y permite apreciar, en una sola visión, la relación entre lo planificado y lo logrado. Su valor principal radica en que facilita la comprensión del avance institucional, fortalece la trazabilidad de la gestión y aporta insumos útiles para la toma de decisiones, el seguimiento interno y la comunicación transparente de los resultados alcanzados.

Oficina de Acceso a la Información (OAI)

Introducción

El presente informe tiene como propósito presentar los avances alcanzados por la Oficina de Acceso a la Información durante el período enero-marzo de 2026, en el marco de la ejecución del Plan Operativo Anual y del seguimiento a los riesgos asociados a sus funciones de transparencia, acceso a la información pública y atención a requerimientos ciudadanos.

Durante el trimestre reportado, la gestión de la OAI estuvo orientada principalmente al mantenimiento y actualización del Subportal de Transparencia Institucional, conforme a los requerimientos establecidos por la Ley núm. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y los lineamientos emitidos por los órganos rectores. Asimismo, se dio seguimiento a la atención de solicitudes de información pública, aun cuando durante el período no se recibieron requerimientos formales por parte de la ciudadanía.

Actividades Programadas en el Trimestre

| Producto actividad / | Descripción | Indicador | Resultado del trimestre | Responsable | Estado |
|---|---|--|---|----------------------|----------|
| Requerimientos de información del ciudadano gestionados | Garantizar la atención y respuesta oportuna a las solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía a través de los canales habilitados, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley núm. 200-04 | Porcentaje de requerimientos respondidos dentro de un plazo de 15 días | Durante el primer trimestre de 2026 no se recibieron solicitudes de información pública en la OAI | Patricia Ramos (RAI) | Cumplido |

| | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------|---------------------|
| Subportal de Transparencia Institucional actualizado | Mantener actualizado el Subportal de Transparencia Institucional conforme al estándar establecido por la DIGEIG, mediante la recopilación, validación y publicación mensual de la información obligatoria | Número de actualizaciones realizadas | Se actualizaron 190 documentos durante el primer trimestre | Patricia Ramos (RAI) | Cumplido en un 98 % |
| Seguimiento a requerimientos de información del ciudadano | Dar continuidad al monitoreo de los canales habilitados para solicitudes de información, asegurando capacidad de respuesta dentro de los plazos legales cuando corresponda | Porcentaje de requerimientos respondidos dentro del plazo legal | Actividad en ejecución permanente durante el año 2026 | Patricia Ramos (RAI) | En ejecución |

Logros Alcanzados

Durante el primer trimestre de 2026, la Oficina de Acceso a la Información mantuvo un alto nivel de desempeño en los procesos vinculados a transparencia institucional y gestión de acceso a la información.

Entre los principales logros del período se destaca la actualización de 190 documentos en el Subportal de Transparencia Institucional, lo que permitió sostener el cumplimiento de los requerimientos de publicación obligatoria. Asimismo, la oficina obtuvo una calificación de 98.58 % en la evaluación correspondiente al mes de enero, siendo esta la última evaluación recibida durante el período reportado. De igual manera, se mantuvo la disponibilidad operativa de los canales para recepción y atención de solicitudes de información pública, aun cuando durante el trimestre no se registraron requerimientos formales por parte de la ciudadanía.

Resultados en Relación con el POA

En relación con el Plan Operativo Anual, la Oficina de Acceso a la Información mostró avances favorables durante el primer trimestre de 2026, particularmente en lo relativo a la actualización del Subportal de Transparencia Institucional y al mantenimiento de la capacidad de respuesta ante eventuales requerimientos de información pública.

Los resultados del período evidencian que la actividad vinculada a la atención de solicitudes ciudadanas se mantuvo en estado de cumplimiento, dado que no se recibieron requerimientos de información durante el trimestre. Por su parte, la actualización del subportal se ejecutó de manera sostenida, alcanzando un 98 % de cumplimiento mediante la publicación de 190 documentos. Estos resultados reflejan una adecuada alineación con los compromisos operativos del área en materia de transparencia y acceso a la información.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

Durante el período enero-marzo de 2026, la Oficina de Acceso a la Información no identificó nuevas actividades a incorporar al POA. Se mantiene, por tanto, la programación vigente para el resto del año.

Departamento Financiero

Introducción

El presente informe resume el avance del Plan Operativo Anual correspondiente al Departamento Financiero durante el primer trimestre de 2026, destacando el cumplimiento de las actividades programadas y la gestión eficiente de los recursos institucionales.

Durante el período evaluado, el departamento desarrolló acciones vinculadas al registro y validación de ingresos institucionales, cumplimiento de obligaciones fiscales, emisión de libramientos de pago, revisión de disponibilidad financiera y organización de información contable y presupuestaria, contribuyendo al fortalecimiento del control financiero y a la toma de decisiones institucionales.

Actividades Programadas en el Trimestre

| Código | Actividad | Fecha de ejecución | Responsable | Estado |
|--------|--|-----------------------|--|---------------------|
| DAF-12 | Registrar los ingresos institucionales en el SIGEF y conciliar los registros con los soportes físicos y bancarios | Primer trimestre 2026 | Encargado(a) del Departamento Financiero | Completada al 100 % |
| DAF-13 | Declarar el ITBIS, retener y declarar ISR, y realizar cruce entre novedades TSS y libramientos de pago | Primer trimestre 2026 | Encargado(a) del Departamento Financiero | Completada al 100 % |
| DAF-14 | Realizar imputaciones contables y presupuestarias y registrar libramientos de pago en el SIGEF | Primer trimestre 2026 | Encargado(a) del Departamento Financiero | Completada al 100 % |
| DAF-15 | Revisar disponibilidad bancaria y contable y organizar la información financiera para los informes institucionales | Primer trimestre 2026 | Encargado(a) del Departamento Financiero | Completada al 100 % |

Logros Alcanzados

Durante el primer trimestre de 2026, el Departamento Financiero alcanzó un 100 % de ejecución en las actividades programadas para el período.

Entre los principales logros se destacan el registro oportuno de los ingresos institucionales en el SIGEF, la conciliación y validación de la información financiera con soportes físicos y bancarios, la declaración oportuna del ITBIS y del ISR conforme a los plazos establecidos por la DGII, y la revisión

de la disponibilidad en cuentas bancarias y contables para la elaboración de informes financieros confiables.

Asimismo, se logró organizar la información financiera relevante y elaborar de manera eficiente los informes correspondientes, fortaleciendo la transparencia, la confiabilidad y el control de la gestión financiera institucional.

Resultados en Relación con el POA

Los resultados del período evidencian el cumplimiento total de las actividades programadas para el Departamento Financiero, reflejando una gestión ordenada, eficiente y alineada con los objetivos institucionales.

El comportamiento del trimestre demuestra avances satisfactorios en el registro de ingresos, cumplimiento tributario, gestión de libramientos, validación de información financiera y organización de reportes, lo que contribuye al fortalecimiento del control interno y la adecuada administración de los recursos institucionales.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

Durante el primer trimestre de 2026, el Departamento Financiero no identificó nuevas actividades a incorporar al POA.

Sección de Tesorería

Introducción

El presente informe tiene como propósito presentar el avance de las actividades ejecutadas por la Sección de Tesorería durante el período enero-marzo de 2026, en el marco del cumplimiento del Plan Operativo Anual y del seguimiento a los riesgos asociados a los procesos financieros bajo su responsabilidad.

Durante el trimestre reportado, la Sección de Tesorería desarrolló acciones vinculadas a la revisión y control de la recaudación diaria, recepción de ingresos, elaboración de cuadros, preparación de volantes de depósito, ejecución de órdenes de pago en el SIGEF y entrega de cheques a beneficiarios, garantizando la continuidad de las operaciones financieras institucionales. Asimismo, se dio seguimiento al componente de Valoración y Administración de Riesgos, identificando situaciones que requieren control permanente para asegurar la integridad, oportunidad y trazabilidad de los procesos.

Actividades Programadas en el Trimestre

| Código | Actividad | Fecha de ejecución | Responsable | Estado |
|---------|---|--------------------|-------------|-----------|
| DAF-1.1 | Revisar la recaudación diaria en el sistema AquaviSum | Enero-marzo 2026 | Tesorería | Realizada |
| DAF-1.2 | Recibir los ingresos | Enero-marzo 2026 | Tesorería | Realizada |
| DAF-1.3 | Elaborar los cuadros de ingresos | Enero-marzo 2026 | Tesorería | Realizada |
| DAF-1.4 | Realizar los volantes de depósito | Enero-marzo 2026 | Tesorería | Realizada |
| DAF-1.5 | Enviar la recaudación al banco | Enero-marzo 2026 | Tesorería | Realizada |
| DAF-2.1 | Recibir los expedientes listos para orden de pago en el SIGEF | Enero-marzo 2026 | Tesorería | Realizada |
| DAF-2.2 | Verificar en el sistema SIGEF el estatus de los expedientes para pagos | Enero-marzo 2026 | Tesorería | Realizada |
| DAF-2.3 | Proceder con la orden de pago en el SIGEF, conforme a la normativa vigente | Enero-marzo 2026 | Tesorería | Realizada |
| DAF-3.1 | Recibir los cheques emitidos correspondientes a compromisos de pago | Enero-marzo 2026 | Tesorería | Realizada |
| DAF-3.2 | Entregar los cheques a los beneficiarios, dejando constancia de recibido | Enero-marzo 2026 | Tesorería | Realizada |
| DAF-3.3 | Remitir al Departamento de Contabilidad el expediente con evidencia de entrega de cheques para su registro contable | Enero-marzo 2026 | Tesorería | Realizada |

Logros Alcanzados

Durante el primer trimestre de 2026, la Sección de Tesorería alcanzó un 100 % de ejecución en las actividades programadas para los procesos de recaudación, pagos y entrega de cheques.

En ese sentido, las recaudaciones de ingresos fueron registradas y verificadas completamente en el sistema AquaviSum, debido a que todos los ingresos del período fueron ingresados y validados conforme a los procedimientos establecidos. Asimismo, los libramientos en el Sistema de Administración Financiera del Estado (SIGEF) fueron ejecutados en un 100 %, al ser procesados y registrados de manera correcta y oportuna. De igual forma, los compromisos de pago mediante entrega de cheques a beneficiarios alcanzaron un 100 % de cumplimiento, ya que se realizó la emisión, entrega y remisión de evidencias correspondientes según lo programado.

Resultados en Relación con el POA

Las actividades desarrolladas por la Sección de Tesorería durante el período enero-marzo de 2026 reflejan un cumplimiento total de lo programado en el Plan Operativo Anual para el trimestre.

Los resultados evidencian que los procesos relacionados con la recaudación diaria, la recepción de ingresos, la elaboración de cuadros, la gestión de depósitos, la ejecución de pagos en el SIGEF y la entrega de cheques fueron ejecutados conforme a lo establecido. Esto permitió mantener la continuidad de las operaciones financieras institucionales, asegurar el registro oportuno de las transacciones y fortalecer la trazabilidad documental de los compromisos de pago.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

Durante el período enero-marzo de 2026, la Sección de Tesorería no identificó nuevas actividades a incorporar al POA. En consecuencia, se mantiene la planificación vigente para los procesos bajo su responsabilidad.

Área Administrativa y de Servicios de Apoyo

Introducción

El presente informe trimestral tiene como propósito presentar los avances alcanzados durante el período enero-marzo de 2026 en la ejecución de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual, correspondientes a los procesos de compras y contrataciones, mantenimiento, servicios generales, activo fijo, transportación e inventario institucional.

Durante el trimestre reportado se desarrollaron acciones orientadas al cumplimiento de los requerimientos operativos y administrativos de la institución, incluyendo la elaboración y publicación del Plan Anual de Compras y Contrataciones, la gestión y adjudicación de procesos de contratación, la ejecución del cronograma de mantenimiento, la entrega de insumos de limpieza, la programación de transporte institucional y la realización de inventarios. Asimismo, se dio seguimiento a riesgos específicos identificados en el marco de la implementación de la metodología de Valoración y Administración de Riesgos, particularmente en los procesos de compras y descargo de activos fijos.

Actividades Programadas en el Trimestre

| Código | Actividad | Fecha de ejecución | Responsable | Estado |
|--------|--|--------------------------|---|------------|
| DAF-17 | Elaborar y publicar el Plan Anual de Compras y Contrataciones conforme a la Ley 340-06 y su reglamento | 04/12/2025 | Encargado de Compras y Contrataciones | Completado |
| DAF-17 | Publicar los procesos de compras y contrataciones en el portal transaccional y en los medios requeridos | Febrero-marzo 2026 | Encargado de Compras y Contrataciones | Completado |
| DAF-17 | Gestionar y adjudicar los procesos de contratación conforme a la normativa vigente | Febrero-marzo 2026 | Encargado de Compras y Contrataciones | Completado |
| DAF-17 | Realizar el cierre administrativo y financiero de los procesos de compras y contrataciones, conforme a los procedimientos legales establecidos | Marzo 2026 | Encargado de Compras y Contrataciones | En proceso |
| DAF-19 | Elaborar y ejecutar el cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, mobiliario y equipos institucionales | 06/01/2026 al 25/03/2026 | Mantenimiento General / Servicios Generales | Completado |
| DAF-20 | Entregar y controlar los insumos y productos de limpieza necesarios para el cumplimiento oportuno de las tareas | 06/01/2026 al 31/03/2026 | Servicios Generales | Entregado |

| | | | | |
|--------|--|-----------------------|--------------------------|------------|
| DAF-21 | Programar con la Dirección General de Bienes Nacionales el descargo de activos fijos que han agotado su vida útil | 23/03/2026 | Encargado de Activo Fijo | En proceso |
| DAF-22 | Programar la asignación diaria de vehículos y conductores según los requerimientos institucionales | 07/01/2026 | Transportación | Realizado |
| DAF-22 | Asegurar la disponibilidad de combustible para el parque vehicular, gestionando los suministros y controles correspondientes | Primer trimestre 2026 | Transportación | Realizado |
| DAF-25 | Realizar inventarios generales y cíclicos, consolidando diferencias | 31/03/2026 | Servicios Generales | Realizado |

Logros Alcanzados

Durante el primer trimestre de 2026 se obtuvieron avances relevantes en los procesos administrativos y de apoyo institucional.

Entre los principales logros alcanzados se destacan la elaboración y publicación del Plan Anual de Compras y Contrataciones, la publicación y adjudicación de procesos de compra conforme a la normativa vigente y la ejecución del cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones, mobiliario y equipos. Asimismo, se garantizó la entrega y control de insumos de limpieza, la programación diaria de vehículos y conductores, la disponibilidad de combustible para el parque vehicular y la realización de inventarios generales y cíclicos.

De igual manera, se dio continuidad al proceso de cierre administrativo y financiero de compras y contrataciones, así como a la gestión para el descargo de activos fijos agotados, ambos en condición de avance durante el período.

Resultados en Relación con el POA

En relación con el POA, el comportamiento del trimestre evidencia un nivel favorable de ejecución de las actividades programadas, con predominio de tareas completadas, realizadas o entregadas oportunamente.

Los resultados muestran cumplimiento en la planificación y publicación de los procesos de compras y contrataciones, ejecución del mantenimiento institucional, abastecimiento de insumos de limpieza, programación de transporte y realización de inventarios. Asimismo, se observó avance en los procesos de cierre de expedientes de contratación y en la programación del descargo de activos fijos, los cuales permanecen en proceso debido a requerimientos administrativos y de coordinación externa.

En sentido general, el trimestre refleja una adecuada continuidad operativa en los servicios de apoyo institucional, con resultados consistentes con la programación establecida.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

Durante el primer trimestre de 2026 no se identificaron nuevas actividades a incorporar al POA para los procesos reportados en este informe.

Sección de Contabilidad

Introducción

El presente informe describe las actividades desarrolladas por la Sección de Contabilidad durante el período enero-marzo de 2026, con el propósito de dar seguimiento a las tareas programadas en el Plan Operativo Anual y presentar los resultados obtenidos en el trimestre.

Durante el período reportado, la Sección de Contabilidad ejecutó acciones relacionadas con el registro de ingresos, validación de compromisos, conciliaciones bancarias, generación de balanza de comprobación y remisión de formatos fiscales ante la DGII, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión contable institucional.

Actividades Programadas en el Trimestre

| Código | Actividad | Fecha de ejecución | Responsable | Estado |
|--------|---|--------------------|-------------------------|--------|
| DAF-7 | Clasificar, registrar, conciliar y validar depósitos de ingresos en CGSOFT | Enero-marzo 2026 | Sección de Contabilidad | 100 % |
| DAF-8 | Verificar expedientes, validar comprobantes y registrar compromisos en CGSOFT y SIGEF | Enero-marzo 2026 | Sección de Contabilidad | 100 % |
| DAF-9 | Realizar conciliaciones bancarias, registrar diferencias y archivar soportes | Enero-marzo 2026 | Sección de Contabilidad | 100 % |
| DAF-10 | Revisar registros contables, depurar errores y generar balanza de comprobación | Enero-marzo 2026 | Departamento Financiero | 100 % |
| DAF-11 | Elaborar y remitir formatos 606, 607 y 608 ante la DGII | Enero-marzo 2026 | Sección de Contabilidad | 100 % |

Logros Alcanzados

Durante el primer trimestre de 2026, la Sección de Contabilidad alcanzó un 100 % de cumplimiento en las actividades programadas para el período.

Entre los principales logros se destacan el registro y conciliación total de los ingresos mensuales con los extractos bancarios, la optimización del proceso de verificación y registro de facturas con sus soportes correspondientes, la entrega oportuna de los estados financieros institucionales y la remisión dentro del plazo de los formatos 606, 607 y 608 requeridos por la DGII.

Estos resultados fortalecen la exactitud de la información contable, la transparencia del flujo financiero institucional y el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.

Resultados en Relación con el POA

Los resultados del período fueron positivos, dado que se logró el cumplimiento total de las actividades programadas en la Sección de Contabilidad.

La ejecución del trimestre evidencia avances satisfactorios en el control de registros contables, conciliaciones bancarias, validación documental, elaboración de estados financieros y cumplimiento tributario, en coherencia con los objetivos operativos establecidos para el área.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

Durante el primer trimestre de 2026, la Sección de Contabilidad no identificó nuevas actividades a incorporar al POA.

Sección de Presupuesto

Introducción

El presente informe tiene como objetivo presentar el nivel de ejecución del Plan Operativo Anual de la Sección de Presupuesto, correspondiente al primer trimestre del año 2026, justificando el cumplimiento de las actividades programadas y los resultados alcanzados durante el período.

Durante el trimestre reportado se desarrollaron acciones vinculadas a la formulación, ejecución y seguimiento presupuestario, conforme a los lineamientos establecidos por los órganos rectores y la normativa vigente. Asimismo, se da seguimiento a la implementación de medidas de mitigación de riesgos en el marco de la metodología VAR.

Actividades Programadas en el Trimestre

| Código | Actividad | Fecha de ejecución | Responsable | Estado |
|--------|---|--------------------|---|--------|
| DAF-4 | Elaborar el anteproyecto del presupuesto institucional del año 2027, en coordinación con las direcciones y departamentos | 27/03/2026 | Encargado(a) de la Sección de Presupuesto | 25 % |
| DAF-5 | Identificar cuentas presupuestarias, elaborar certificaciones de apropiación y emitir preventivos, cuotas y modificaciones en SIGEF | Enero-marzo 2026 | Encargado(a) de la Sección de Presupuesto | 100 % |
| DAF-6 | Elaborar y remitir informes mensuales y trimestrales de ejecución presupuestaria institucional | Enero-marzo 2026 | Encargado(a) de la Sección de Presupuesto | 100 % |

Logros Alcanzados

Durante el primer trimestre de 2026 se obtuvieron avances significativos en la ejecución presupuestaria institucional.

El producto relativo al presupuesto institucional del año 2027 alcanzó un 25 % de avance, debido al inicio del proceso de elaboración del anteproyecto presupuestario a partir de la recepción de la Circular No. DGP-SAL-2026-000679, emitida el 27 de marzo, mediante la cual se establecen lineamientos para la creación y revisión de estructuras programáticas del año 2027.

Asimismo, el producto relacionado con la emisión de documentos presupuestarios en el SIGEF alcanzó un 100 % de avance, debido a la correcta identificación de cuentas presupuestarias, emisión de documentos y elaboración de certificaciones con base en la disponibilidad de recursos. De igual forma, los informes mensuales y trimestrales de ejecución presupuestaria fueron elaborados y remitidos oportunamente, logrando un 100 % de cumplimiento en el período.

Resultados en Relación con el POA

El resultado del trimestre refleja un nivel favorable de ejecución de las actividades programadas, evidenciando el cumplimiento de las funciones operativas y de seguimiento presupuestario durante el período evaluado.

La Sección de Presupuesto logró avanzar en el inicio de la formulación presupuestaria 2027, ejecutar al 100 % los procesos de certificación y emisión de documentos presupuestarios en el SIGEF y cumplir con la elaboración y remisión de informes de ejecución presupuestaria conforme a los lineamientos establecidos.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

Durante el primer trimestre de 2026, la Sección de Presupuesto no identificó nuevas actividades a incorporar al POA.

Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación

Introducción

Durante el primer trimestre del año 2026, el Departamento de Tecnología desarrolló acciones orientadas al cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual, con énfasis en la modernización tecnológica institucional, la mejora de los servicios digitales y el fortalecimiento de la seguridad de la información.

En ese contexto, se impulsaron iniciativas vinculadas al desarrollo de la plataforma web institucional con integración de pagos en línea, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, la implementación del monitoreo remoto tipo Network Operations Center y el avance en la implementación de un sistema comercial integrado para el área comercial.

Asimismo, se dio seguimiento a la implementación de la metodología de Valoración y Administración de Riesgos, identificando riesgos relevantes asociados al desarrollo de plataformas, a la seguridad de las transacciones y al funcionamiento de los sistemas de apoyo a la gestión comercial, con el objetivo de aplicar acciones de mitigación que favorezcan la continuidad y eficiencia de los servicios tecnológicos institucionales.

Actividades Programadas en el Trimestre

| No. | Actividad | Fecha de ejecución | Responsable | Estado |
|-----|---|--------------------|---|--------------|
| 1 | Implementación de la plataforma web institucional con pagos en línea | Enero-marzo 2026 | Web Master / Encargado de Tecnología | En proceso |
| 2 | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica | Enero-marzo 2026 | Soporte Técnico / Encargado de Administración TIC | En ejecución |
| 3 | Implementación del monitoreo Network Operations Center | Febrero-marzo 2026 | Encargado de Tecnología / Encargado de Administración TIC / Soporte Técnico | En ejecución |
| 4 | Implementación de un sistema comercial integrado para el área comercial | Enero-marzo 2026 | Encargado de Tecnología / Encargado de Administración TIC / Soporte Técnico | En proceso |

Logros Alcanzados

Durante el primer trimestre se registraron avances relevantes en los procesos de transformación tecnológica institucional. Entre los principales logros alcanzados se destacan el desarrollo significativo de la plataforma web institucional, la integración inicial de servicios de pago en línea, el avance en la implementación de un sistema integrado para el área comercial, el monitoreo remoto de centros de operación bajo el enfoque Network Operations Center y la mejora en la disponibilidad de los servicios tecnológicos.

Asimismo, se avanzó en la implementación de controles de seguridad en sistemas internos, contribuyendo al fortalecimiento de la protección de la información y al soporte operativo de los servicios digitales institucionales.

Resultados en Relación con el POA

Los resultados obtenidos durante el trimestre reflejan un nivel de cumplimiento parcial pero significativo de las metas programadas para el período, con avances concretos en materia de modernización tecnológica, fortalecimiento de la infraestructura y desarrollo de herramientas digitales orientadas a mejorar la eficiencia institucional.

Entre los principales resultados del período se destacan el avance en la plataforma web institucional con pagos en línea, el fortalecimiento de la capacidad operativa de la infraestructura tecnológica, la implementación del monitoreo remoto para la supervisión continua de los centros de operación y el progreso en el desarrollo de un sistema comercial integrado para el área comercial. Estos resultados evidencian alineación con el objetivo institucional de modernización tecnológica y mejora de los servicios al usuario.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

| No. | Nueva actividad | Justificación | Fecha propuesta | Responsable |
|-----|---|---|------------------|---|
| 1 | Implementación de un nuevo sistema comercial | Fortalecer la gestión comercial y optimizar los procesos de cobro institucional | Junio-julio 2026 | Departamento TIC / Departamento Comercial |
| 2 | Desarrollo de una aplicación para cobros en línea | Mejorar la recaudación institucional y facilitar el acceso de los usuarios a medios digitales de pago | Mayo-junio 2026 | Facturación / Departamento Comercial / Departamento TIC |

Departamento de Control y Análisis de Operaciones

Introducción

El presente informe tiene como propósito presentar los resultados obtenidos por el Departamento de Control y Análisis de Operaciones durante el primer trimestre de 2026, en el marco de las funciones de verificación, control y análisis de los procesos institucionales, así como del seguimiento a los compromisos establecidos para el período.

Durante el trimestre reportado, el departamento desarrolló acciones orientadas a la validación de erogaciones y fondos, control de calidad de expedientes, auditoría a procesos sensibles, inspección de bienes y servicios, seguimiento a la implementación de las Normas Básicas de Control Interno y verificación del cumplimiento institucional en materia de control interno. Asimismo, se dio seguimiento a situaciones que inciden en la gestión del riesgo operativo y en el fortalecimiento del control interno institucional.

Actividades Programadas en el Trimestre

| Código referencial | Actividad | Fecha de ejecución | Responsable | Estado |
|--------------------|---|--------------------|---|------------|
| CAO-1 | Validar erogaciones, fondos, libramientos y expedientes de pago conforme a normas y principios establecidos | Enero-marzo 2026 | Departamento de Control y Análisis de Operaciones | Realizada |
| CAO-2 | Aplicar control de calidad a los expedientes recibidos, verificando requisitos legales y lista de chequeo correspondiente | Enero-marzo 2026 | Departamento de Control y Análisis de Operaciones | Realizada |
| CAO-3 | Auditar procesos sensibles, incluyendo cuadros de caja, depósitos y operatividad del sistema comercial | Enero-marzo 2026 | Departamento de Control y Análisis de Operaciones | Realizada |
| CAO-4 | Verificar bienes, servicios, conciliaciones bancarias e informes financieros institucionales | Enero-marzo 2026 | Departamento de Control y Análisis de Operaciones | Realizada |
| CAO-5 | Dar seguimiento a la implementación de NOBACI y a la elaboración de documentos requeridos | Enero-marzo 2026 | Departamento de Control y Análisis de Operaciones | En proceso |

| | | | | |
|-------|--|------------------|---|----------------------------------|
| CAO-6 | Verificar el cumplimiento del ICI correspondiente al trimestre | Enero-marzo 2026 | Departamento de Control y Análisis de Operaciones | Realizada |
| CAO-7 | Atender tareas afines y complementarias requeridas por la MAE | Enero-marzo 2026 | Departamento de Control y Análisis de Operaciones | Sin requerimientos en el período |

Logros Alcanzados

Durante el primer trimestre de 2026, el Departamento de Control y Análisis de Operaciones alcanzó resultados relevantes en materia de revisión, validación y control institucional.

En ese sentido, fueron recibidos y validados 72 expedientes de solicitud de libramientos y 7 expedientes de solicitud de pago por cheques, logrando la revisión del 100 % de los casos sometidos durante el período. Asimismo, se aplicó control de calidad al 100 % de los 72 expedientes recibidos, mediante la incorporación de las listas de chequeo correspondientes.

De igual manera, se verificó el 100 % de los cuadros de caja y de los depósitos realizados, confirmando su ejecución dentro del tiempo establecido. También se dio seguimiento a la operatividad del sistema comercial, manteniendo las cajas centrales y de centros de servicios al cliente en línea de forma permanente, aunque en el módulo de facturación se presentaron inconvenientes que fueron corregidos durante el período.

Además, se verificaron entradas de almacén, adquisiciones de activos, conciliaciones bancarias e informes financieros mensuales, validando su integridad y cumplimiento con las normativas exigidas. En materia de control interno, se participó en los encuentros relativos a la implementación de NOBACI, y se verificó que la puntuación institucional alcanzada en el trimestre fue de 25.9 %. Finalmente, no se recibieron solicitudes de investigaciones especiales por parte de la MAE durante el período reportado.

Resultados en Relación con el POA

Los resultados del trimestre reflejan un cumplimiento favorable de las funciones programadas para el Departamento de Control y Análisis de Operaciones, evidenciando una labor constante de revisión, verificación y aseguramiento sobre procesos sensibles de la institución.

El comportamiento del período muestra resultados positivos en la validación de expedientes, control de calidad documental, supervisión de cuadros de caja y depósitos, verificación de bienes y servicios, revisión de conciliaciones bancarias e informes financieros, así como en el seguimiento al proceso de implementación de NOBACI. No obstante, se identifican aspectos institucionales que requieren continuidad, particularmente en el fortalecimiento documental exigido para la implementación integral del sistema de control interno.

Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

Introducción

El presente informe trimestral tiene como propósito documentar el nivel de avance alcanzado durante el período enero-marzo de 2026 en la ejecución de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual (POA) del Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión, así como presentar el seguimiento realizado a los riesgos vinculados a su implementación, en el marco de la metodología de Valoración y Administración de Riesgos (VAR).

Durante el trimestre reportado, las acciones desarrolladas estuvieron orientadas principalmente a la puesta en marcha del proceso de aplicación de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana 2026, como instrumento clave para la medición de la percepción de los usuarios sobre la calidad de los servicios institucionales. En ese contexto, se ejecutaron acciones de inducción al personal responsable, habilitación de usuarios en el sistema y apertura del proceso de captura de datos en tiempo real.

De igual manera, se identificaron factores operativos que podrían afectar el cumplimiento sostenido de la meta programada, entre ellos la limitada disponibilidad del personal operativo para apoyar el levantamiento de información, la inestabilidad de los medios digitales y la sobrecarga laboral del personal asignado. En respuesta a esta situación, se incorporan en el presente informe observaciones y medidas de seguimiento orientadas a fortalecer la ejecución del producto y reducir la exposición al riesgo operativo.

Actividades Programadas en el Trimestre

| Código | Actividad | Fecha de ejecución | Responsable | Estado |
|--------|--|--------------------|--|--------------|
| N/D | Aplicación de Encuesta de Satisfacción Ciudadana | Enero-marzo 2026 | Desarrollo Institucional, Comercial, Atención al Usuario, Comunicaciones y TIC | En ejecución |

Logros Alcanzados

Durante el primer trimestre de 2026 se alcanzó un 100 % de cumplimiento de la meta programada para la fase trimestral de puesta en marcha del instrumento de medición, debido a que se completaron satisfactoriamente las acciones preparatorias requeridas para iniciar el levantamiento de información.

Entre los principales logros alcanzados se destacan los siguientes:

- Instrumento de levantamiento de información puesto en operación, mediante la habilitación de las condiciones técnicas y funcionales necesarias para su aplicación.
- Taller de inducción impartido al personal responsable del levantamiento, fortaleciendo la comprensión del proceso, el uso de la herramienta y la uniformidad en la recolección de datos.
- Usuarios oficialmente asignados en el sistema, permitiendo la operatividad del personal autorizado para el registro de información.
- Inicio de la captura de datos en tiempo real, lo que evidencia el arranque efectivo del proceso de medición de satisfacción ciudadana correspondiente al período 2026.

Resultados en Relación con el POA

En relación con el Plan Operativo Anual, durante el primer trimestre se verificó el cumplimiento de la meta programada para el inicio de la aplicación de la Encuesta de Satisfacción Ciudadana, conforme a lo previsto para este período.

Actividad: Aplicación de Encuesta de Satisfacción Ciudadana

Programado para el trimestre: Inicio del levantamiento de datos durante el primer trimestre de 2026.

Logrado: Ejecución del taller de inducción, asignación de usuarios en el sistema e inicio de la recolección de datos.

Nivel de cumplimiento trimestral: 100 %

Este resultado refleja que la fase inicial de implementación del instrumento fue ejecutada conforme a la programación establecida para el trimestre, sentando las bases para la continuidad del levantamiento y el posterior procesamiento y análisis de la información recopilada. No obstante, la

sostenibilidad de este avance dependerá de la capacidad institucional para mantener condiciones operativas favorables durante los próximos períodos de ejecución.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

Durante el primer trimestre de 2026 no se identificaron nuevas actividades a incorporar al POA para el Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión.

En consecuencia, se mantiene la planificación vigente, sin modificaciones en la estructura operativa del producto reportado para el período evaluado.

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

Introducción

El presente informe trimestral tiene como propósito detallar el seguimiento realizado a la implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) durante el período enero-marzo de 2026, en el marco de las actividades programadas por la Dirección de Planificación y Desarrollo.

El objetivo principal de las acciones ejecutadas durante este trimestre estuvo orientado a fortalecer el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Contraloría General de la República (CGR), mediante la coordinación con las diferentes áreas institucionales para la carga de evidencias en el sistema NOBACI y el seguimiento al proceso de autodiagnóstico institucional. Asimismo, se promovió la recopilación de información vinculada a la Valoración y Administración de Riesgos (VAR), con el propósito de apoyar la actualización de los controles internos y los planes de acción correspondientes.

Actividades Programadas en el Trimestre

| Código | Actividad | Fecha de ejecución | Responsable | Estado |
|------------|---|--------------------|--|------------|
| DCYA.1.2.3 | Dar seguimiento a la carga de evidencias del cumplimiento de los requerimientos remitidos por las áreas al Sistema NOBACI | Enero-marzo 2026 | Analista de Planificación y Desarrollo | En proceso |
| DCYA.1.2.4 | Verificar la generación del autodiagnóstico/reporte, gestionar la firma de cada director responsable y realizar el posterior envío a la CGR | Enero-marzo 2026 | Analista de Planificación y Desarrollo | En proceso |

Logros Alcanzados

Producto DCYA.1.2.3

Durante el primer trimestre se alcanzó un 15 % de avance ejecutado, equivalente al 60 % de la meta trimestral programada (25 %), debido a que se realizó la carga de evidencias en la plataforma de la

Contraloría General de la República correspondiente a las áreas que remitieron su documentación dentro del plazo previsto. El avance fue parcial, ya que algunas dependencias institucionales no completaron oportunamente la entrega de información requerida, lo que limitó el cumplimiento total de la meta del período.

Producto DCYA.1.2.4

Durante el primer trimestre se alcanzó un 20 % de avance ejecutado, equivalente al 80 % de la meta trimestral programada (25 %), como resultado de la coordinación con las áreas para la recolección de datos relacionados con la VAR y el proceso de autodiagnóstico institucional. La gran mayoría de los departamentos remitió información, permitiendo un avance significativo en la consolidación del reporte, aunque todavía quedaron aspectos pendientes para completar el envío final.

Resultados en Relación con el POA

En relación con la ejecución del POA correspondiente al primer trimestre de 2026, se observan los siguientes resultados:

Producto DCYA.1.2.3

Programado: 25 % de la meta anual correspondiente al primer trimestre.

Logrado: 15 % de avance ejecutado durante el período.

Nivel de cumplimiento trimestral: 60 %.

Este resultado evidencia un avance parcial en la carga de evidencias del Sistema NOBACI, condicionado por retrasos en la entrega de documentación por parte de algunas áreas responsables.

Producto DCYA.1.2.4

Programado: 25 % de la meta anual correspondiente al primer trimestre.

Logrado: 20 % de avance ejecutado durante el período.

Nivel de cumplimiento trimestral: 80 %.

Este resultado refleja un mejor desempeño en el proceso de generación del autodiagnóstico institucional, impulsado por la coordinación interdepartamental para la recolección de información,

aunque aún quedaron pendientes algunos insumos requeridos para completar el proceso de validación y remisión.

En sentido general, el comportamiento del trimestre muestra avances en ambos productos, con un mayor nivel de cumplimiento en el producto vinculado al autodiagnóstico institucional y una ejecución más limitada en la carga de evidencias, debido principalmente a la dependencia de información generada por otras áreas.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

Durante el primer trimestre de 2026 no se identificaron nuevas actividades a incorporar al POA en relación con los productos reportados por la Dirección de Planificación y Desarrollo.

Estadísticas Institucionales

Introducción

El presente informe trimestral tiene como propósito presentar los avances alcanzados por el área de Estadística durante el período enero-marzo de 2026, en el marco de la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) y del seguimiento a los riesgos asociados al proceso de gestión estadística institucional.

Durante el trimestre reportado se desarrollaron actividades orientadas a la recopilación, organización, tabulación, validación y análisis de los datos remitidos por las diferentes áreas de la institución, con el fin de generar informes mensuales y reportes trimestrales que apoyen la toma de decisiones y fortalezcan el Sistema Institucional de Información y Estadísticas de CORAAMOCA. Asimismo, se identificaron riesgos relacionados con la oportunidad, calidad y validación de la información recibida, por lo que se incorporan medidas de seguimiento y mitigación en el marco de la implementación VAR.

Actividades Programadas en el Trimestre

| Código | Actividad | Fecha de ejecución | Responsable | Estado |
|---------|--|--------------------|-------------------|-----------|
| PYD-6.1 | Solicitar y recibir datos mensuales de las áreas | Enero-marzo 2026 | Analista de Datos | Realizada |
| PYD-6.2 | Registrar y organizar la información recibida en plantilla de control en Excel | Enero-marzo 2026 | Analista de Datos | Realizada |
| PYD-6.3 | Tabular y codificar los datos recibidos | Enero-marzo 2026 | Analista de Datos | Realizada |
| PYD-6.4 | Elaborar informes mensuales y reportes trimestrales con gráficos | Enero-marzo 2026 | Analista de Datos | Realizada |
| PYD-6.5 | Validar cifras con la Dirección de Planificación y Desarrollo | Enero-marzo 2026 | Analista de Datos | Realizada |
| PYD-6.6 | Remitir reportes a la Dirección General y a la Dirección de Planificación y Desarrollo | Enero-marzo 2026 | Analista de Datos | Realizada |
| PYD-6.7 | Identificar oportunidades de mejora y capacitar a responsables de áreas | Marzo 2026 | Analista de Datos | Realizada |

Logros Alcanzados

Durante el primer trimestre de 2026, el producto vinculado a la gestión y análisis estadístico institucional y al desarrollo del Sistema Institucional de Información y Estadísticas de CORAAMOCA alcanzó un 26 % de avance acumulado, como resultado de la ejecución de las actividades programadas para el período, incluyendo la recolección, organización, tabulación, validación e interpretación de los datos remitidos por las distintas áreas, así como la elaboración y remisión de informes y reportes estadísticos periódicos.

Este avance evidencia el desarrollo progresivo del sistema estadístico institucional, permitiendo fortalecer la disponibilidad de información para fines de seguimiento, análisis y apoyo a la gestión institucional.

Resultados en Relación con el POA

En relación con el POA, durante el primer trimestre se ejecutaron las actividades programadas para el proceso de gestión estadística institucional, logrando avances en la consolidación y análisis de la información producida por las diferentes áreas.

Entre los principales resultados del período se destacan:

- Recepción periódica de datos mensuales remitidos por las áreas responsables.
- Registro y organización sistemática de la información en plantillas de control.
- Tabulación y codificación de los datos recopilados para fines de análisis.
- Elaboración de informes mensuales y reportes trimestrales con apoyo gráfico.
- Validación de cifras con la Dirección de Planificación y Desarrollo.
- Remisión de reportes a la Dirección General y a la instancia de planificación.
- Identificación de oportunidades de mejora y orientación a responsables de áreas.

En términos del producto reportado, el trimestre cerró con un 26 % de avance acumulado, lo que refleja progreso en la implementación del sistema estadístico institucional. No obstante, conviene precisar en la versión oficial si dicho porcentaje corresponde al avance anual del producto o al

cumplimiento de la meta específica del trimestre, a fin de evitar ambigüedad entre ejecución operativa y nivel de cumplimiento programático.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

Durante el primer trimestre de 2026 no se identificaron nuevas actividades a incorporar al POA para el área de Estadística.

Comité de Transversalización de Género / Planificación y Desarrollo

Introducción

El presente informe tiene como propósito presentar el avance de las actividades programadas en el Plan Operativo Anual correspondientes al componente de género durante el primer trimestre de 2026, así como el seguimiento a los riesgos asociados a su implementación.

Durante el período reportado se desarrollaron acciones orientadas al fortalecimiento institucional del enfoque de género, mediante la incorporación de contenidos formativos en el Plan Anual de Formación, la promoción de criterios inclusivos en programas de desarrollo y ascenso, y la preparación de mecanismos de capacitación, seguimiento y coordinación interdepartamental. Asimismo, se identificaron actividades no ejecutadas o reprogramadas, así como riesgos que requieren acciones de mitigación para asegurar el cumplimiento de las metas previstas para el año.

Actividades Programadas en el Trimestre

| Código | Actividad | Fecha de ejecución | Responsable | Estado |
|--------|--|----------------------------|--|------------|
| CG-1 | Desarrollar e impartir programas institucionales de formación en enfoque de género, corresponsabilidad y no discriminación dirigidos a colaboradores de los grupos ocupacionales I a V | Programada para abril 2026 | Comité de Transversalización de Género | En proceso |
| CG-2 | Incorporar en el Plan Anual de Formación 2026 contenidos obligatorios sobre enfoque de género, corresponsabilidad y no discriminación, alineados a los lineamientos del Ministerio de la Mujer y del MAP | Enero 2026 | Recursos Humanos / Comité de Género | Realizada |
| CG-2 | Elaborar y remitir informes trimestrales de avances en la transversalización del enfoque de género, conforme a los indicadores PT 1.1, PT 1.2 y PT 1.3 | Marzo 2026 | Comité de Transversalización de Género | En proceso |
| CG-3 | Garantizar que todos los programas de desarrollo y ascenso se promuevan sin | Enero-marzo 2026 | Recursos Humanos / Comité de Género | Realizada |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | distinción de género ni condición física, asegurando criterios inclusivos en las convocatorias | | | |
|--|--|--|--|--|

Logros Alcanzados

Durante el primer trimestre de 2026 se registraron avances relevantes en el componente institucional de género.

La actividad relativa al desarrollo e impartición de programas institucionales de formación en enfoque de género alcanzó un 20 % de avance, debido a que durante el trimestre se elaboró el plan de capacitación completo, quedando pendiente su ejecución para el período programado. Asimismo, se logró en un 100 % la incorporación en el Plan Anual de Formación 2026 de contenidos obligatorios sobre enfoque de género, corresponsabilidad y no discriminación. De igual manera, se alcanzó un 100 % de avance en la promoción de criterios inclusivos en los programas de desarrollo y ascenso, evidenciándose la integración de siete mujeres y el ascenso de tres durante el trimestre reportado.

Resultados en Relación con el POA

En relación con el POA, el trimestre refleja resultados favorables en los componentes de planificación formativa e inclusión institucional, así como avances parciales en actividades de fortalecimiento técnico y seguimiento.

Se verificó el cumplimiento total de la incorporación de contenidos de género en el Plan Anual de Formación 2026 y de la promoción de criterios inclusivos en los programas de desarrollo y ascenso. Por otra parte, la actividad de formación institucional en enfoque de género presentó un avance preparatorio del 20 %, consistente en el diseño del plan de capacitación, mientras que otras acciones vinculadas a compras inclusivas y gestión de datos desagregados por sexo no fueron ejecutadas o fueron reprogramadas por limitaciones presupuestarias y de coordinación interdepartamental.

Nuevas Actividades a Incorporar al POA

Durante el primer trimestre de 2026 no se identificaron nuevas actividades a incorporar al POA. Se mantiene la programación vigente, con actividades pendientes de ejecución o reprogramadas para períodos posteriores.

Depto. de Formulación, Monitoreo y Evaluación de P. P. P.

Introducción

El presente informe trimestral tiene como propósito presentar los avances alcanzados por la Dirección de Planificación y Desarrollo durante el primer trimestre de 2026, en el marco de la ejecución del Plan Operativo Anual y del seguimiento a la implementación de la metodología de Valoración y Administración de Riesgos.

Durante el período reportado se desarrollaron acciones orientadas al fortalecimiento del sistema institucional de monitoreo y evaluación, la consolidación de instrumentos de seguimiento, la elaboración de informes de avance y la asistencia técnica a las áreas organizacionales. Asimismo, se registraron resultados relevantes en materia de formulación de proyectos y programación institucional, al tiempo que algunas actividades fueron reprogramadas conforme al cronograma operativo establecido.

Actividades del trimestre

| N.º | Actividad | Fecha de ejecución | Responsable | Estado |
|-----|--|-----------------------|--|--------------|
| 1 | Actualización y consolidación del informe de avance del PEI | Primer trimestre 2026 | Dirección de Planificación y Desarrollo | Reprogramada |
| 2 | Actualización y remisión de herramientas de monitoreo y evaluación del POA | Primer trimestre 2026 | Dirección de Planificación y Desarrollo | Reprogramada |
| 3 | Revisión y validación de matrices de monitoreo y evaluación | Primer trimestre 2026 | Dirección de Planificación y Desarrollo | En proceso |
| 4 | Elaboración de informes de monitoreo y evaluación del POA | Primer trimestre 2026 | Dirección de Planificación y Desarrollo | En proceso |
| 5 | Socialización y publicación de informes de monitoreo | Primer trimestre 2026 | Dirección de Planificación y Desarrollo / Comunicaciones / Dirección General | En proceso |
| 6 | Asistencia técnica a las áreas organizacionales | Primer trimestre 2026 | Todas las áreas | En proceso |

Logros alcanzados

Durante el primer trimestre se obtuvieron resultados concretos en materia de planificación, seguimiento y articulación institucional.

Entre los principales logros alcanzados se destacan la creación del banco de proyectos institucional, mediante la formulación de más de 15 perfiles de proyectos, lo que fortalece la identificación y gestión de iniciativas estratégicas alineadas a los objetivos institucionales. Asimismo, se realizó la programación del Plan Nacional del Sector Público, contribuyendo a la articulación con las prioridades nacionales, y se elaboró la programación físico-financiera correspondiente al segundo trimestre, favoreciendo una mejor organización de la ejecución institucional.

De igual manera, se evidenció un avance sostenido en el producto vinculado al sistema de monitoreo y evaluación, constituyéndose en el principal resultado operativo del período reportado.

Resultados en relación con el POA

En relación con el Plan Operativo Anual, durante el primer trimestre se verificaron avances relevantes en los procesos de planificación, monitoreo y evaluación institucional.

Los resultados del período reflejan que, aunque algunas actividades fueron reprogramadas conforme al cronograma establecido, se mantuvo el desarrollo de acciones clave para el fortalecimiento del sistema de seguimiento institucional. En particular, sobresalen la formulación de perfiles de proyectos mediante el banco de proyectos institucional, la programación del Plan Nacional del Sector Público y la elaboración de la programación físico-financiera del segundo trimestre.

Asimismo, la revisión y validación de matrices, la elaboración de informes de monitoreo y la asistencia técnica a las áreas organizacionales evidencian continuidad operativa en el producto relacionado con el sistema de monitoreo y evaluación institucional.

Nuevas actividades a incorporar al POA

Durante el primer trimestre de 2026 no se identificaron nuevas actividades a incorporar al POA para la Dirección de Planificación y Desarrollo.

CONCLUSIÓN

El presente informe refleja un desempeño institucional favorable durante el trimestre evaluado, evidenciando el compromiso de las distintas áreas con el cumplimiento de los instrumentos de planificación, la ejecución ordenada de sus responsabilidades y la generación de resultados orientados al fortalecimiento de la gestión pública. La información presentada permite apreciar una dinámica de trabajo articulada, sustentada en el Plan Operativo Anual, en los procesos de seguimiento interno y en la aplicación de mecanismos de control que contribuyen a una administración más organizada, responsable y enfocada en resultados.

Asimismo, este documento pone de manifiesto la importancia de continuar consolidando una cultura institucional basada en la planificación, la rendición de cuentas, la transparencia y el libre acceso a la información, como pilares fundamentales para fortalecer la confianza ciudadana y la calidad de los servicios públicos. Los logros y oportunidades de mejora identificados constituyen insumos valiosos para la toma de decisiones y para la adopción de medidas oportunas que permitan seguir elevando la eficiencia, la coherencia de la gestión y la capacidad de respuesta institucional.

En resume, lo programado y lo efectivamente alcanzado durante el trimestre, sino que también reafirma la voluntad institucional de continuar desarrollando sus funciones con apego a la normativa vigente, a los lineamientos estratégicos y al interés general. Desde esa perspectiva, el trabajo realizado durante el período aporta al fortalecimiento institucional y se orienta, de manera progresiva y sostenible, a generar mejores condiciones de servicio, mayor confianza pública y bienestar para la población.



Estephany Almonte.
Licda. Estephany Almonte

Directora de Planificación y Desarrollo Coraamoca