



**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MOCA
(CORAAMOCA)**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
POA 2026**

Enero 2026

PLAN OPERATIVOS ANUAL 2026

PLAN OPERATIVOS ANUAL (POA)

Los Planes Operativos Anuales (POA) constituyen herramientas fundamentales para organizar, priorizar y programar las actividades que cada área de CORAAMOCA debe ejecutar durante el año. Estos planes permiten operacionalizar las acciones definidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI), asegurando coherencia entre la planificación anual y las metas estratégicas de la entidad.

El POA integra estrategias, proyectos, actividades e indicadores de cumplimiento que cada unidad funcional debe gestionar. Cada uno de estos componentes se orienta a avanzar en los objetivos estratégicos establecidos en los ejes del PEI, garantizando una gestión alineada, eficiente y orientada a resultados.

CORAAMOCA reafirma su compromiso con el logro de sus objetivos estratégicos, dirigidos al fortalecimiento institucional, la mejora continua de los servicios de agua potable y alcantarillado, la sostenibilidad financiera, la eficiencia operativa y el bienestar de la ciudadanía. Con ello, la institución busca asegurar un servicio de calidad que contribuya al desarrollo social y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Moca y zonas bajo su jurisdicción.

Eje Estratégico 1: Expansión de la cobertura y continuidad del servicio de agua potable

Eje Estratégico 2: Reducción del agua no contabilizada y modernización de la infraestructura hidráulica

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento de la cobertura y eficiencia del alcantarillado sanitario

Eje Estratégico 4: Modernización de la gestión financiera, administrativa y comercial

Eje Estratégico 5: Educación sanitaria, cultura del agua y participación ciudadana

Eje Estratégico 6: Gestión institucional resiliente y adaptación al cambio climático

Estructura

ESTRUCTURA ORGANICA

DC- Dirección Comercial	PYD- Dirección de planificación y desarrollo
DT- Departamento de Aguas Residuales	EDI- Evaluación de Desempeño Institucional
DT- Departamento de Producción Tratamiento Agua Potable	OAI- Oficina de Acceso a la Información
DT- Departamento de Operación y Mantenimiento	TIC- Departamento de Tecnología de la Comunicación
DT- Departamento de Ingeniería	DL- Departamento Legal
DCom- Dirección de Comunicaciones	DAF- Dirección Administrativa y Financiera



PLAN OPERATIVO ANUAL 2026													Código: POA-CORAAMOCA-2026-F01					
													F. Emisión: 04/01/2026					
DIRECCIÓN COMERCIAL													Versión: 2					

Eje Estratégico 4: Modernización de la gestión financiera, administrativa y comercial

Objetivo Estratégico: Incrementar el porcentaje del monto recaudado con respecto a lo facturado por concepto de agua potable y alcantarillado en CORAAMOCA.

DIRECCIÓN COMERCIAL

Codificación	Renglón de Planificación													Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
DC-1	Reducido el índice de morosidad en clientes sin medición de 63.97 en 2025 a un 60.00% al 2026.	%	63.97%	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informes Estadística	Dirección Comercial, Departamento Gestión Comercial, CORAAMOCA.	60.00%	25%	50%	75%	100%	Resistencia de los usuarios morosos a los procesos de cobro y recuperación	Alta	Grave	Implementar jornadas intensivas de actualización y regularización de usuarios sin medición, acompañadas de planes de pago flexibles y acciones de seguimiento personalizado para mejorar la exactitud de la facturación y aumentar el cumplimiento de pago.		Nota: la ejecución de los productos de las áreas es lograda con el presupuesto asignado en el programa 13-Gestión Comercial	
DC-2	Actualizado y depurado el catastro comercial en los sectores priorizados en el año 2026	%	10%	Rural y Urbana	Calidad del servicio	Informes Estadísticos	Dirección Comercial, Gestión Operativa, Catastro de usuarios	2,500	625	625	625	625	Inconsistencias en la información recolectada en campo o resistencia de usuarios a suministrar datos reales, lo que puede afectar la calidad del catastro actualizado.	Alta	Grave	Implementar controles de validación cruzada entre bases de datos, reforzar la capacitación del personal de campo y realizar verificaciones aleatorias para garantizar la exactitud de la información capturada.		Nota: la ejecución de los productos de las áreas es lograda con el presupuesto asignado en el programa 13-	
DC-3	Fortalecido el servicio al cliente, la atención comercial y canales de interacción con los usuarios durante el 2026	%	80%	Rural y Urbana	Calidad del servicio	Informes Estadísticos	Dirección Comercial, sección Servicio al Cliente	12	23%	50%	73%	100%	Resistencia del personal o falta de adaptación al nuevo sistema de gestión de reclamos	Media	Moderado	Realizar capacitaciones y acompañamiento al personal para asegurar el uso adecuado del sistema y su adopción progresiva		Nota: la ejecución de los productos de las áreas es lograda con el presupuesto asignado en el programa 13-Gestión Comercial	
DC-4	Incrementado el monto de la recaudación en relación con la facturación efectiva por concepto de agua potable y alcantarillado en CORAAMOCA para el año 2026.	%	79.97%	Rural y Urbana	Calidad del servicio	Actas o reportes de brigadas de verificación en campo	Dirección Comercial, Departamento Gestión Comercial, CORAAMOCA.	86%	25%	25%	75%	100%	Fallas en la captura de datos o inconsistencias en el sistema que limiten la precisión de la facturación	Media	Moderado	Realizar auditorías periódicas de datos, fortalecer controles internos y capacitar al personal en el uso adecuado del sistema de facturación		Nota: la ejecución de los productos de las áreas es lograda con el presupuesto asignado en el programa 13-Gestión Comercial	
DC-5	Expandida la cobertura de micromedición residencial y comercial en los sectores priorizados durante el 2026	%	79.97%	Rural y Urbana	Calidad del servicio	Actas o reportes de brigadas de verificación en campo	Dirección Comercial, Departamento Gestión Comercial, CORAAMOCA.	10%	25%	25%	75%	100%	Fallas en la captura de datos o inconsistencias en el sistema que limiten la precisión de la facturación	Media	Moderado	Realizar auditorías periódicas de datos, fortalecer controles internos y capacitar al personal en el uso adecuado del sistema de facturación		Nota: la ejecución de los productos de las áreas es lograda con el presupuesto asignado en el programa 13-Gestión Comercial	



PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

Código: POA-CORAAMOCA-2026-F01

F. Emisión: 04/01/2026

DIRECCIÓN TÉCNICO

Versión: 2

Eje Estratégico 3: Fortalecimiento de la cobertura y eficiencia del alcantarillado sanitario

Objetivo Estratégico: Ampliar y rehabilitar de la infraestructura, mejorando la capacidad operativa y garantizando un servicio seguro, continuo y sostenible para la población.

Departamento de Aguas Residuales

Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
AR-1	Programa de mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales elaborado y ejecutado en la Provincial Espailat. Disminuir los niveles de contaminación asociados a las descargas de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la provincia Espailat, incrementando el porcentaje de muestras que cumplen con los parámetros normativos del 75% al 95% en las plantas intervenidas durante el año 2026, mediante la ejecución de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo.	Cantidad de km de redes, mantenimientos y solicitudes	-	Rural y Urbana	Eficiencia del servicio	Inspección de campo realizado por personal de la Institución debidamente calificado; Informe; Encuestas a usuarios.	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	4,392.00	366.00	366.00	366.00	366.00	Insuficientes para cubrir los costos operativos (combustible, piezas, personal), o el desembolso de los mismos puede sufrir retrasos , paralizando la ejecución de las brigadas de limpieza.	Moderado	Alto	Tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso.	4,000,000.00	Materiales de plomería, construcción, tuberías, herramientas, equipos de seguridad e industrial.
AR-2	Programa de mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales elaborado y ejecutado. Disminuir los niveles de contaminación asociados a las descargas de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la provincia Espailat, incrementando el porcentaje de muestras que cumplen con los parámetros normativos del 75% al 95% en las plantas intervenidas durante el año 2026, mediante la ejecución de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo.	Cantidad de plantas a rehabilitar	5.00	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informe; Solicitudes	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	500%	100%	100%	200%	100%	Falla de Equipos Críticos La no ejecución o ejecución deficiente del mantenimiento de PTAR preventivo puede llevar a fallas inesperadas de bombas, sopladores, agitadores, motores o sistemas de desinfección.	Moderado	Impacto	Velar porque se realicen los trabajos con el dpto. correspondiente	1,000,000.00	Equipos industriales
AR-3	Redes de alcantarillado rehabilitadas en la provincia Espailat. Mejorar el funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario en la provincia Espailat, rehabilitando los tramos de red prioritarios para reducir en al menos un 20% las obstrucciones y desbordamientos reportados durante el año 2026.	km de redes alcantarillado a rehabilitar	0%	No Aplica	Mejora del Personal	Certificados de participación	Dirección técnica; Compras y Contrataciones	50	25%	30%	20%	25%	Que no se haga la inversión requerida en los mantenimientos establecidos para este periodo	Grave	Impacto	Velar por la asistencia	200,000.00	Material gastable, refrigerios, transporte.
AR-4	Volumen de aguas residuales tratadas (m³) incrementado en pequeñas poblaciones con plantas de tratamiento, en la provincia Espailat. Incrementar el tratamiento de aguas residuales en pequeñas poblaciones de la provincia Espailat que poseen plantas de tratamiento, aumentando el volumen de aguas residuales tratadas (m³) para mejorar la salud pública y proteger el medio ambiente mediante la reducción de la contaminación de ríos y acuíferos durante el año 2026.	Cantidad de PTAR	0%	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informe mensual	Dirección técnica	100%	0%	30%	30%	40%	Que la capacidad operativa, la infraestructura y las condiciones externas que podrían limitar el volumen real de agua procesada.	Grave	Alto	Velar por la asistencia	100,000.00	Material gastable, personal, transporte,
AR-5	Mantenimiento y limpieza programados de las redes de alcantarillado ejecutados en la provincia Espailat. Mejorar el funcionamiento y la confiabilidad de las redes de alcantarillado de la provincia Espailat, mediante la ejecución de un programa de mantenimiento y limpieza programados durante el año 2026, que reduzca las obstrucciones y desbordamientos reportados.	km de redes alcantarillado	0%	Rural y Urbana	Eficiencia del servicio	Informe mensual	Dirección técnica	100%	0%	30%	30%	40%	Que los fondos asignados para el mantenimiento como combustible para los camiones Succionadores, Herramientas básica para las Brigadas ,sean insuficientes o no se liberen según el cronograma.	Moderado	Impacto	Tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso.	300,000.00	Material gastable, personal, transporte,

Codificación	Renglón de Planificación												Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
AR-6	<p>Estimación del volumen total de aguas residuales generadas por municipio en la provincia Espaillat, correspondiente al año 2026, elaborada.</p> <p>Disponer de información confiable sobre el volumen total de aguas residuales generadas por municipio en la provincia Espaillat durante el año 2026, que sirva de base para la planificación, dimensionamiento y priorización de proyectos de saneamiento.</p>	Volumen total de aguas residuales	0%	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informe mensual	Dirección técnica	100%	0%	30%	30%	40%	Que no se hagan los levantamientos	Moderado	Impacto	Tramitar la Solicitudes	3,000,000.00	Equipos industriales



PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

Código: POA-CORAAMOCA-2023-F01

F. Emisión: 04/01/2026

DIRECCIÓN TÉCNICO

Versión: 2

Eje Estratégico 1: Expansión de la cobertura y continuidad del servicio de agua potable

Objetivo Estratégico: Aumentar la cobertura y el acceso al agua potable

Departamento de Producción y Tratamiento de Agua Potable

Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
PTAP-1	Limpieza y desinfección de las plantas de tratamiento de agua potable, cárcamos de bombeo y obras de toma de la provincia Espaillat, programadas y ejecutadas. Mejorar la calidad del agua suministrada a los usuarios de la provincia Espaillat, incrementando el porcentaje de muestras dentro de los parámetros de potabilidad establecidos del 85% al 95% en las plantas de tratamiento, cárcamos de bombeo y obras de toma intervenidos, durante el año 2026, mediante la limpieza y desinfección preventiva de estas instalaciones.	Cantidad de limpiezas	15	Rural y Urbana	Eficiencia del servicio	Frecuencia de reportes de limpieza de módulos y filtros, mantenimiento y solicitudes	Dirección técnica; Depto. Prod. Trat. Agua Potable; Depto. de Operación y Mantenimiento; Dirección Administrativa-Financiera; Secc. Transportación	15	2	3	5	5	Que no se haga a tiempo los levantamientos, falta de personal	Media	Moderado	Coordinar los trabajos ,tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso	-	-
PTAP-2	Sistemas de cloración instalados en acueductos y puntos críticos de la provincia Espaillat. Garantizar la calidad del agua que reciben los usuarios de la provincia Espaillat, incrementando el porcentaje de muestras dentro de los parámetros de potabilidad establecidos del 85% al 95% en los acueductos con sistemas de cloración instalados, durante el año 2026.	Cantidad de acueductos	0	Rural y Urbana	Calidad del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Depto. Prod. Trat. Agua Potable; Dirección Administrativa-Financiera; Secc. Transportación	10	-	3	4	3	Que no se haga a tiempo los levantamientos, falta de personal y recursos	Media	Moderado	Coordinar los trabajos ,tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso	-	-
PTAP-3	Rehabilitación de los sistemas de cloración de Gaspar Hernández, Veragua, Jamao al Norte y Cayetano Germosén. Mejorar la calidad del agua potable suministrada en los municipios de Gaspar Hernández, Veragua, Jamao al Norte y Cayetano Germosén, incrementando el porcentaje de muestras dentro de los parámetros de calidad establecidos de 80% a 95% durante el año 2026.	Cantidad de sistemas de Cloración	3	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Depto. Prod. Trat. Agua Potable; Dirección Administrativa-Financiera; Secc. Transportación Departamento de Ingeniería	3	0	1	1	1	Que no se haga la solicitud a tiempo	Media	Moderado	Coordinar los trabajos ,tramitar las solicitudes a tiempo y dar seguimiento al proceso	-	-
PTAP-4	Nuevos acueductos incorporados al sistema de control sanitario en la provincia Espaillat. Mejorar la calidad y el servicio del agua potable en la provincia Espaillat, incrementando el porcentaje de acueductos incorporados al sistema de control sanitario del 40% al 80% y aumentando la frecuencia de monitoreo de calidad de 1 a 3 muestreos por año en cada acueducto, durante el año 2026.	Cantidad de acueductos	7	Rural y Urbana	Eficiencia del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Depto. Prod. Trat. Agua Potable; Dirección Administrativa-Financiera; Secc. Transportación	7	-	2	2	3	limitaciones presupuestarias, falta de equipos de medición y personal técnico, así como deficiencias en las logísticas y planificación operativa	Media	Moderado	Gestionar los recursos financieros, capacitar al personal técnico ,implantar plan de monitoreo trimestral	-	-
PTAP-5	Desinfección preventiva de las redes de distribución y de los depósitos reguladores de agua potable, programada y ejecutada en la provincia Espaillat. Garantizar el buen funcionamiento de las redes de distribución y de los depósitos reguladores de agua potable en la provincia Espaillat, incrementando el porcentaje de muestras dentro de los parámetros de potabilidad establecidos del 85% al 95% y reduciendo las no conformidades sanitarias en un 50%, durante el año 2026, mediante la ejecución de jornadas de desinfección preventiva.	cantidad de acueductos	0	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica, Depto. Prod. Trat. Agua Potable, Dirección Administrativa-Financiera; Secc. Transportación	15	3	4	4	4	limitaciones presupuestarias, falta de equipos de medición y personal técnico, así como deficiencias en las logísticas y planificación operativa	Media	Moderado	Gestionar los recursos financieros, capacitar al personal técnico ,implantar plan de monitoreo trimestral	-	-
PTAP-6	Producción de agua potable incrementada para el abastecimiento de la provincia Espaillat. Aumentar la producción de agua potable para la provincia Espaillat de 400 L/s a 520 L/s (incremento del 30%) durante el año 2026, mediante la incorporación de nuevas fuentes y la optimización de la operación de los sistemas existentes.	Cantidad de m3	151,234	Rural y Urbana	Mejora 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 ,mantenimiento de las plantas de tratamiento	Media	Moderado	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en las plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y obras de toma, gestionar recursos rehabilitar y optimizar los sistemas de cloración, capacitación del personal	-	-



PLAN OPERATIVO ANUAL 2026													Código: POA-CORAAMOCA-2023-F01				
DIRECCIÓN TÉCNICO													F. Emisión: 04/01/2026				
													Versión: 2				

Eje Estratégico 2:	Reducción del agua no contabilizada y modernización de la infraestructura hidráulica
---------------------------	---

Objetivo Estratégico:	Optimizar la eficiencia operativa, disminuir pérdidas físicas y comerciales, y garantizar un suministro sostenible y confiable para la población
------------------------------	--

Departamento de Operación y Mantenimiento

Codificación	Renglón de Planificación												Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
OyM-1	Catastro de redes de agua potable en sectores priorizados del área de Moca (Villa Olga, Villa del Caimito, Villa Elsa, Villa Carolina I, II, III y IV, Villa Delia) y del municipio de Gaspar Hernández elaborado. Generar un catastro técnico actualizado de las redes de distribución de agua potable en los sectores priorizados de Moca y Gaspar Hernández, incluyendo su localización, dimensiones, materiales y estado operativo, para apoyar la planificación, operación y rehabilitación de la infraestructura.	km lineales de redes	0%	Rural y Urbana	Eficiencia del servicio	Informes del proyecto	CORAAMOCA, INAPA	50km	-	12,5 km	12,5 km	25 km	Retraso por parte de la unidad ejecutora APS y falta de personal de parte de la institución	Media	Moderado	Realizar levantamientos por parte de la institución	-	-
OyM-2	Programa de reparaciones de averías en las redes de agua potable de los acueductos de la provincia Espaillat ejecutado. Garantizar la continuidad y la calidad del servicio de agua potable en los acueductos de la provincia Espaillat mediante la ejecución sistemática de reparaciones de averías en las redes de distribución (corrección de fugas, sustitución de tramos dañados y mantenimiento correctivo de válvulas y conexiones) durante el año 2026.	Cantidad de averías	0.00	Rural y Urbana	Eficiencia del servicio	Informes, reportes y fotos	Dirección técnica; Dirección Administrativa-financiera	1,500	375	375	375	375	Falta de materiales y equipos a tiempo	Baja	Moderado	Obtener materiales de trabajo a través de otras instituciones similares	-	-
OyM-3	Sectorización y distribución del sistema de agua potable en la provincia Espaillat mejoradas. Optimizar la gestión hidráulica del sistema de agua potable de la provincia Espaillat mediante la implementación de acciones de sectorización del sistema de distribución (diseño y delimitación de zonas hidráulicas controladas –DMA–, ajuste de presiones, redistribución de flujos y racionalización del servicio) durante el año 2026.	Reporte	0%	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Dirección Administrativa-financiera, Dirección de Comunicaciones, Dirección de Recursos humanos, INAPA	15%	0%	5%	5%	5%	Que no se instales la válvulas requeridas a tiempo y que haya sequia prolongada, Fallas en los sistemas eléctricos y equipos de bombeo	Media	Moderado	Uso de camiones sistemas para suplir a los sectores afectados, programa efectivo de reparaciones de averías	-	-

Codificación	Renglón de Planificación												Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
OyM-4	<p>Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos electromecánicos, sistemas de automatización, transformadores, generadores y equipos de bombeo en los sistemas de acueductos de la provincia Espaillat ejecutado.</p> <p>Garantizar la operatividad, eficiencia y seguridad de la infraestructura crítica de los sistemas de acueductos de la provincia Espaillat mediante la ejecución de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo aplicado a equipos electromecánicos, sistemas de automatización y monitoreo, transformadores, generadores eléctricos y bombas, durante el año 2026.</p>	Reporte	5%	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informes y reportes	Depto. Operación y Mantenimiento, Depto. Ingeniería, Dirección Administrativa-financiera, INAPA	25%	5%	10%	5%	5%	Que ocurran retrasos por parte del Banco mundial en la programación de dicho proyecto	Alta	Moderado	Incrementar estas actividades por parte de la Institución	-	-
OyM-5	<p>Válvulas y piezas especiales instaladas y reparadas en los acueductos de la provincia Espaillat.</p> <p>Asegurar el adecuado funcionamiento hidráulico de los acueductos de la provincia Espaillat mediante la instalación y reparación de válvulas y piezas especiales (ventosas, manómetros, válvulas de aire, de compuerta, de retención y otros dispositivos esenciales) durante el año 2026.</p>	Cantidad de Válvulas	0.00	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Dirección Administrativa-financiera	75	20	20	10	15	Que las válvulas no se adquieran a tiempo y en la cantidad requerida	Media	Grave	Darle mantenimiento a las válvulas existentes y conseguir algunas prestadas en instituciones similares	-	-
OyM-6	<p>Nuevos equipos de bombeo instalados en sectores y comunidades de la provincia Espaillat, mediante proyectos de expansión y sustitución.</p> <p>Mejorar la capacidad operativa y la eficiencia en el abastecimiento de agua potable en sectores y comunidades de la provincia Espaillat mediante la instalación de nuevos equipos de bombeo, incluyendo tanto la incorporación de bombas en nuevos sistemas como la sustitución de equipos obsoletos o de bajo rendimiento, durante el año 2026.</p>	Cantidad de equipos	0.00	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Dirección Administrativa-financiera	15	3	4	3	4	Que no se haga la inversión requerida en los mantenimientos establecidos para este periodo Retraso en las compras y falta de fondos para su adquisición	Baja	Grave	Programa de mantenimiento preventivo con la brigada electromecánica de la institución	-	-
OyM-7	<p>Unidad de control de fugas con equipos tecnológicos especializados en detección de pérdidas en redes de agua potable implementada.</p> <p>Reducir el índice de agua no contabilizada (IANC) mediante la creación e implementación de una unidad técnica especializada en la detección, localización y seguimiento de fugas en las redes de distribución de agua potable, equipada con tecnologías avanzadas de control de pérdidas, durante el año 2026.</p>	Cantidad de equipos	0.00	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informes y reportes	CORAAMOCA, Banco Mundial	10	-	-	5	5	Que el proyecto del Banco Mundial tenga retrasos en la adquisición de los mismos	Media	Moderado	Que la institución haga un proceso de compras de los equipos	-	-

Codificación	Renglón de Planificación												Gestión de Riesgos			Renglón Financiero		
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
OyM-8	Micromedidores instalados en líneas de conducción y distribución de agua potable, y puntos de control y monitoreo de presión definidos e instalados en el sistema de agua potable de la provincia Espaillat. Optimizar el control técnico del sistema de agua potable de la provincia Espaillat mediante la instalación de micromedidores en puntos estratégicos de las líneas de conducción y distribución, junto con la definición e instalación de puntos fijos de monitoreo de presión, durante el año 2026.	Cantidad a instalar de medidores.	0.00	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informes, reportes y fotos	CORAAMOCA, Banco Mundial	8	-	2	3	3	Que el proyecto del Banco Mundial tenga retrasos en la adquisición e instalación de los mismos en los lugares establecidos	Media	Moderado	Que la institución haga un proceso de compras de los equipos de medición	-	-
OyM-9	Modernización sistemas de bombeo de agua potable en los acueductos existentes de la provincia Espaillat modernizados. Renovar tecnológicamente los sistemas de bombeo de agua potable en los acueductos existentes de la provincia Espaillat, mejorando la eficiencia energética, automatizando los procesos y fortaleciendo las capacidades operativas, a fin de garantizar un suministro continuo, seguro y sostenible del agua durante el año 2026.	Cantidad de acueductos	0.00	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Informes, reportes y fotos	Dirección técnica; Dirección Administrativa-financiera	10	-	3	3	4	Que no se adquieran los equipos y materiales necesarios	Media	Moderado	Realizar acciones mínimas con la brigada Electromecánica para lograr mínimamente lo requerido	-	-
OyM-10	Capacitación de los técnicos en reducción del ANC, sectorización y modelación hidráulica. Fortalecer las capacidades técnicas del personal encargado de la operación y gestión de los sistemas de agua potable mediante procesos de capacitación en reducción del Agua No Contabilizada (ANC), sectorización y modelación hidráulica durante el año 2026.	Cantidad de personal	0.00	No Aplica	Mejora del Personal	Informes, reportes y fotos	CORAAMOCA, Banco Mundial	3	-	1	1	1	Que el proyecto del Banco Mundial no avance en el tiempo establecido	Media	Moderado	Que los técnicos de la institución reciban entrenamientos a través de instituciones similares	-	-
OyM-11	Memoria anual de actividades y logros institucionales correspondiente al año 2026 elaborada y entregada. Consolidar la información institucional de los programas, proyectos y resultados ejecutados, con el fin de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la planificación estratégica institucional mediante la elaboración y entrega de la memoria anual de actividades y logros correspondiente al año 2026.	Memoria anual	0	No Aplica	-	Reporte de Actividades y Logros	Dirección técnica; Dirección de Planificación y Dirección de Comunicaciones	1	-	-	-	1	Que no se realice a tiempo	Baja	Leve	Realizar reunión para informar las actividades del departamento en el tiempo establecido	-	-
OyM-12	Acuerdos de desempeño institucional elaborados y entregados. Establecer metas claras, indicadores de gestión y compromisos de resultados mediante acuerdos de desempeño institucional, con el fin de fortalecer la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas en la institución durante el año 2026.	Porcentaje de Acuerdos de Desempeño a elaborar	0	No Aplica	-	Reporte de Acuerdos	Dirección técnica; Dirección de Recursos Humanos	1	25%	25%	25%	25%	Que no se realice a tiempo	Baja	Leve	Coordinar acciones con la Dirección de Recursos Humanos para subsanar la situación	-	-



PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

Código: POA-CORAAMOCA-2026-F01

F. Emisión: 04/01/2026

DIRECCIÓN TÉCNICO

Versión: 2

Eje Estratégico 1: Expansión de la cobertura y continuidad del servicio de agua potable

Objetivo Estratégico: Incrementar la cobertura y asegurar la continuidad del servicio de agua potable, ampliando la infraestructura y optimizando la operación para garantizar un acceso equitativo, confiable y sostenible a la población.

Departamento de Ingeniería

Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto RD\$	Recursos
ING-1	Proyecto de ampliación de redes de distribución de agua potable, que comprende 21 ampliaciones en el municipio Gaspar Hernández, el distrito municipal de Veragua y el distrito municipal de Villa Magante, provincia Espaillat. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en los sectores intervenidos del municipio Gaspar Hernández, del distrito municipal de Veragua y del distrito municipal de Villa Magante, provincia Espaillat, pasando de 75% a 90% de población servida, mediante la ejecución del proyecto de ampliación de 21 redes de distribución durante el año 2026.	15.509 km. Tuberías A.P. a colocar	10%	Rural y Urbana	Nueva Ampliación	Solicitud del Proyecto; Fichas Técnicas; Especificaciones Técnicas, Cronograma de Trabajo; Planos; Ubicación y Localización; Informes del proyecto	Dirección técnica; Comité de Compras y Contrataciones; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Departamento Legal	90%	30%	40%	20%	0%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Media	Grave	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	33,004,739.58	-
ING-2	Proyecto de construcción de 8 pozos tubulares en el municipio Gaspar Hernández, el distrito municipal de Veragua y el distrito municipal de Villa Magante, provincia Espaillat. Incrementar la capacidad de producción de agua potable para la provincia Espaillat de 400 L/s a 520 L/s mediante la construcción y puesta en operación de 8 pozos tubulares en el municipio Gaspar Hernández, el distrito municipal de Veragua y el distrito municipal de Villa Magante, durante el año 2026.	% avance físico del proyecto	10%	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Solicitud del Proyecto; Fichas Técnicas; Especificaciones Técnicas, Cronograma de Trabajo; Ubicación y Localización; Informes del proyecto	Dirección técnica; Comité de Compras y Contrataciones; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Departamento Legal	90%	30%	40%	20%	0%	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto.	Alta	Grave	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	29,316,323.61	-
ING-3	Proyecto de ampliación de redes de distribución de agua potable, que comprende 42 ampliaciones en el municipio de Cayetano Germosén, el municipio de San Víctor y el municipio de Moca, provincia Espaillat. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable en los sectores intervenidos de los municipios de Cayetano Germosén, San Víctor y Moca, provincia Espaillat, pasando de 78% a 92% de población servida, mediante la ejecución del proyecto de ampliación de 42 redes de distribución durante el año 2026.	12.9 km. Tuberías A.P. a colocar	10%	Rural y Urbana	Nueva Ampliación	Solicitud del Proyecto; Fichas Técnicas; Especificaciones Técnicas, Cronograma de Trabajo; Planos; Ubicación y Localización; Informes del proyecto	Dirección técnica; Comité de Compras y Contrataciones; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Departamento Legal	90%	30%	40%	20%	0%	El proceso de licitación se declare desierto, Bajo caudal en el lugar, Oposición de la comunidad	Media	Grave	Coordinar con el ayuntamiento del lugar, Coordinar con el contratista, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	29,526,473.43	-
ING-4	Proyecto de construcción de 19 pozos tubulares en los municipios de Cayetano Germosén, San Víctor, Moca y Jamao al Norte, provincia Espaillat. Incrementar la capacidad de producción de agua potable para la provincia Espaillat de 400 L/s a 560 L/s mediante la construcción y puesta en operación de 19 pozos tubulares en los municipios de Cayetano Germosén, San Víctor, Moca y Jamao al Norte, durante el año 2026.	% avance físico del proyecto	10%	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Solicitud del Proyecto; Fichas Técnicas; Especificaciones Técnicas, Cronograma de Trabajo; Ubicación y Localización; Informes del proyecto	Dirección técnica; Comité de Compras y Contrataciones; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Departamento Legal	90%	30%	40%	20%	0%	El proceso de licitación se declare desierto, Poco caudal en el estudio hidrológico, Caudal insuficiente por ubicación lejana del proyecto.	Alta	Grave	Hacer estudio hidrológico, coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	60,346,978.86	-

Codificación	Renglón de Planificación												Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto RD\$	Recursos
ING-6	Proyecto de rehabilitación de las estaciones de bombeo de agua potable de los barrios Los Cáceres y Los Maestros, municipio de Moca, provincia Espaillat. Mejorar la eficiencia del servicio de agua potable en los barrios Los Cáceres y Los Maestros del municipio de Moca, incrementando la continuidad del servicio de 12 a 20 horas diarias y reduciendo en un 30% las averías asociadas a fallas de bombeo, durante el año 2026, mediante la rehabilitación de las estaciones de bombeo de agua potable.	Porcentaje Rehabilitación E.B.	0%	Urbana	Mejora del servicio	Solicitud del Proyecto; Fichas Técnicas; Especificaciones Técnicas, Cronograma de Trabajo; Planos; Ubicación y Localización; Informes del proyecto	Dirección técnica; Comité de Compras y Contrataciones; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Departamento Legal	100%	0%	20%	30%	50%	El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista.	Alta	Grave	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	1,500,000.00	-
ING-7	Proyecto de rehabilitación de la infraestructura y del sistema eléctrico de la planta potabilizadora La Dura y de la estación de bombeo de Guauci, provincia Espaillat. Mejorar la confiabilidad y eficiencia del sistema de producción y bombeo de agua potable asociado a la planta potabilizadora La Dura y a la estación de bombeo de Guauci, incrementando la continuidad del servicio de 16 a 22 horas diarias y reduciendo en un 30% las interrupciones por fallas eléctricas, durante el año 2026, mediante la rehabilitación de la infraestructura y del sistema eléctrico.	Cantidad de rehabilitaciones	0%	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Solicitud del Proyecto; Fichas Técnicas; Especificaciones Técnicas, Cronograma de Trabajo; Ubicación y Localización; Informes del proyecto	Dirección técnica; Comité de Compras y Contrataciones; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Departamento Legal	10%	0%	3%	3%	3%	El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista.	Alta	Grave	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	-	-
ING-8	Proyecto de rehabilitación y supervisión de Infraestructura Planta Potabilizadora La Dura, Rehabilitación del Sistema Eléctrico en Planta Potabilizadora La Dura, Estación de Bombeo de Guauci.	Porcentaje supervisión	0%	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Solicitud del Proyecto; Fichas Técnicas; Especificaciones Técnicas, Cronograma de Trabajo; Ubicación y Localización; Informes del proyecto	INAPA; Dirección técnica; Comité de Compras y Contrataciones; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Departamento Legal; Dirección de Comunicaciones	100%	0%	25%	35%	40%	El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista.	Alta	Grave	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	-	-
ING-9	Proyecto de reconstrucción del centro de servicio y construcción de parqueos en Guauci, municipio de Moca, provincia Espaillat. Mejorar las condiciones de atención a los usuarios en el centro de servicio de Guauci, municipio de Moca, incrementando la capacidad de atención de 80 a 130 usuarios diarios y reduciendo en un 20% los tiempos de espera, durante el año 2026, mediante la reconstrucción del centro de servicio y la construcción de parqueos.	Porcentaje supervisión	10%	Urbana	Calidad del servicio	Solicitud del Proyecto; Fichas Técnicas; Especificaciones Técnicas, Cronograma de Trabajo; Planos; Ubicación y Localización; Informes del proyecto	Dirección técnica; Comité de Compras y Contrataciones; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Departamento Legal	90%	30%	40%	20%	0%	El proceso de licitación se declare desierto, Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc. Retrasos en los trabajos por los contratista.	Alta	Grave	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	9,722,987.52	-
ING-10	Proyecto de rehabilitación de sistemas de captación de agua potable deteriorados o subutilizados en la provincia Espaillat. Incrementar la capacidad de captación de agua potable en la provincia Espaillat rehabilitando al menos 10 sistemas de captación deteriorados o subutilizados y aumentando en un 25% el caudal disponible para producción de agua potable durante el año 2026.	Cantidad de rehabilitaciones	0%	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Solicitud del Proyecto; Fichas Técnicas; Especificaciones Técnicas, Cronograma de Trabajo; Ubicación y Localización; Informes del proyecto	Dirección técnica; Comité de Compras y Contrataciones; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Departamento Legal	30%	0%	0%	0%	30%	Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígase eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc.	Alta	Grave	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	-	-

Codificación	Renglón de Planificación													Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto RD\$	Recursos	
ING-11	Proyecto de rehabilitación de redes de distribución de agua potable con alto nivel de fugas o envejecimiento en la provincia Espaillat. Reducir las pérdidas de agua en las redes de distribución con alto nivel de fugas o envejecimiento en la provincia Espaillat, disminuyendo el porcentaje de agua no contabilizada del 55% al 40% en los sectores intervenidos, durante el año 2026, mediante la rehabilitación de tramos de red priorizados.	km. Tuberías A.P. a rehabilitar	0%	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Solicitud del Proyecto; Fichas Técnicas; Especificaciones Técnicas, Cronograma de Trabajo; Planos; Ubicación y Localización; Informes del proyecto	Dirección técnica; Comité de Compras y Contrataciones; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Departamento Legal	50%	10%	15%	15%	10%	Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígame eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc.	Alta	Grave	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	-	-	
ING-12	Proyecto de instalación de sistemas de cloración en puntos críticos del sistema de agua potable en la provincia Espaillat. Mejorar la calidad del agua potable en los puntos críticos del sistema de distribución de la provincia Espaillat, incrementando el porcentaje de muestras dentro de los parámetros de potabilidad establecidos del 80% al 95% en los puntos intervenidos, durante el año 2026, mediante la instalación y operación de sistemas de cloración.	Cantidad de sistemas a instalar	0%	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Solicitud del Proyecto; Fichas Técnicas; Especificaciones Técnicas, Cronograma de Trabajo; Ubicación y Localización; Informes del proyecto	Dirección técnica; Comité de Compras y Contrataciones; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Departamento Legal	50%	0%	15%	15%	20%	Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígame eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc.	Alta	Grave	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	-	-	
ING-13	Proyecto de rehabilitación de plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales existentes en la provincia Espaillat. Mejorar el desempeño de las plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales existentes en la provincia Espaillat, incrementando el porcentaje de cumplimiento de los parámetros de calidad establecidos del 80% al 95% en las plantas intervenidas y aumentando en un 20% el caudal efectivamente tratado, durante el año 2026, mediante la ejecución de obras de rehabilitación.	Cantidad de Plantas de Tratamiento a rehabilitar	0%	Rural y Urbana	Mejora del servicio	Solicitud del Proyecto; Fichas Técnicas; Especificaciones Técnicas, Cronograma de Trabajo; Planos; Ubicación y Localización; Informes del proyecto	Dirección técnica; Comité de Compras y Contrataciones; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Departamento Legal	50%	0%	10%	15%	25%	Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígame eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc.	Alta	Grave	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	-	-	
ING-14	Construcción y supervisión de acometidas de agua potable en la provincia Espaillat. Incrementar el número de acometidas domiciliarias de agua potable en la provincia Espaillat, construyendo y supervisando 500 nuevas acometidas durante el año 2026, para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio a los usuarios.	Porcentaje de acometidas a construir	0%	Rural y Urbana	Eficiencia del servicio	Cronograma de obra, cubicaciones	Dirección técnica; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Sección de Transportación	100%	25%	25%	25%	25%	Retrasos en las importaciones del equipamiento o logística por problemas en el mercado, Causas de fuerza mayor durante la ejecución del proyecto, dígame eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc.	Alta	Grave	Coordinar con los contratistas, Análisis de factibilidad del proyecto, Gestionar el pago a tiempo de las cubicaciones	-	-	
ING-15	Evaluación de proyectos particulares presentados por usuarios y terceros. Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas e institucionales en los proyectos particulares presentados por usuarios y terceros, evaluando y tramitando al menos 100 proyectos particulares durante el año 2026.	Porcentaje de evaluaciones a realizar	0%	No Aplica	Mejora del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Dirección Administrativa-financiera; Dirección de Planificación; Sección de Transportación	100%	25%	25%	25%	25%	Incongruencia en la informaciones recibidas, Retraso en los trabajos por abundantes asignaciones	Media	Moderado	Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas y a tiempo	-	-	
ING-16	Informes de estatus de los levantamientos técnicos realizados y entregados en la provincia Espaillat elaborados. Garantizar el seguimiento oportuno a los levantamientos técnicos realizados, elaborando informes de estatus de por lo menos el 100% de los levantamientos entregados durante el año 2026.	Cantidad de levantamientos	0%	No Aplica	Calidad del servicio	Informes y reportes	Dirección técnica; Dirección de Planificación.	100%	25%	25%	25%	25%	Incongruencia en la informaciones recibidas, Causas de fuerza mayor durante la ejecución de los levantamientos, dígame eventos meteorológicos, desastres naturales, Huelgas , etc.	Media	Moderado	Coordinar con los involucrados para que las documentaciones y levantamiento se entreguen correctos y a tiempo	-	-	

Codificación	Renglón de Planificación												Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto RD\$	Recursos
ING-17	Memoria anual de actividades y logros institucionales de CORAAMOCA correspondiente al año 2026 elaborada. Documentar y difundir los principales resultados, actividades y logros institucionales de CORAAMOCA correspondientes al año 2026, mediante la elaboración y aprobación de la memoria anual.	Memoria anual	0%	No Aplica	Calidad del servicio	Reporte de Actividades y Logros	Dirección técnica; Dirección de Planificación.	100%	0%	0%	100%	0%	Incongruencia en la informaciones recibidas	Media	Moderado	Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas a y tiempo	-	-
ING-18	Acuerdos de desempeño del personal del Departamento de Ingeniería elaborados y ejecutados. Fortalecer la gestión del desempeño del personal del Departamento de Ingeniería, elaborando y ejecutando acuerdos de desempeño para el 100% de los colaboradores del área durante el año 2026, de manera que cada servidor conozca qué debe lograr, en qué plazo y con qué estándares de calidad.	Porcentaje de Acuerdos de Desempeño a elaborar	0%	No Aplica	Mejora del Personal	Reporte de Acuerdos	Dirección técnica; Dirección de Planificación; Dirección de Recursos Humanos	100%	25%	25%	25%	25%	Retraso en la preparación de los acuerdos por falta de conocimiento de la plataforma	Media	Moderado	Coordinar con los involucrados para que las documentaciones se entreguen correctas y a tiempo	-	-



PLAN OPERATIVO ANUAL 2026													Código: POA-CORAAMOCA-2023-F01				
DIRECCION DE COMUNICACIONES													F. Emisión: 04/01/2026				
													Versión: 2				

Eje Estratégico 5: Educación sanitaria, cultura del agua y participación ciudadana

Objetivo Estratégico: Fortalecer la conciencia ciudadana y la participación comunitaria en la gestión del agua.

DIRECCION DE COMUNICACIONES

Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos			Renglón Financiero		
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2026)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
COM.	Fortalecida la imagen institucional, asegurando la comprensión de los servicios ofrecidos de una manera ágil, fluida y de calidad. Fortalecer la imagen institucional y la comprensión de los servicios ofrecidos mediante el diseño, difusión y actualización de materiales y elementos de comunicación visual durante el año 2026.	Porcentaje	100%	Rural y Urbana	-	Informe elaborado	Todas las áreas de CORAAMOCA	100%	100%	55%	71%	100%	Mala reputación y pérdida de confianza del público, así como ausencia de oportunidades estratégicas (financiamiento, alianzas, etc.)	Media	Grave	Ejecución correcta de planes de comunicación y de crisis.		
COM.	Fortalecida la comunicación interna y cultura organizacional promoviendo la integración, motivación y participación del personal. Fortalecer la comunicación interna y la cultura organizacional mediante la generación de contenidos, herramientas y espacios de información y reconocimiento que promuevan la integración, motivación y participación del personal durante el año 2026.	Porcentaje	100%	No Aplica	-	Imágenes fotográficas, Comunicaciones.	Todas las áreas de CORAAMOCA	100%	100%	100%	100%	100%	Desmotivación del personal/ ausencia de estrategias comunicativas.	Media	Grave	Estrategias claras, escucha activa, participación, motivación y reconocimiento.		
COM.	Elaborada la estrategia de Contenido para Redes Sociales. Fortalecer la presencia institucional en redes sociales mediante la elaboración e implementación de una estrategia de contenido que asegure publicaciones de calidad, oportunas y efectivas durante el año 2026.	Porcentaje	100%	No Aplica	-	Contenido redes y medios sociales	Redes Sociales, Diseño Gráfico.	100%	90%	9200%	9500%	100%	Crisis de reputación por comentarios negativos masivos o gestión inadecuada de una queja.	Media	Grave	Desarrollar un Protocolo de Manejo de Crisis en Redes Sociales con respuestas estandarizadas y roles definidos para escalamiento.		
COM.	Consolidadas las relaciones con representantes y medios de Comunicación de forma oportuna y cercana. Consolidar relaciones oportunas y cercanas con representantes y medios de comunicación mediante la actualización de contactos, la organización de encuentros informativos y la realización de recorridos por infraestructuras de interés público durante el año 2026.	Porcentaje	100%	No Aplica	-	Lista de Contactos, registro de actividades.	Comunicaciones y Relaciones Públicas.	100%	20%	30%	80%	100%	Falta de coordinación interdepartamental, limitaciones técnicas, presupuestarias o de personal	Media	Grave	Desarrollar y actualizar constantemente los mensajes que se desean informar. Implementar estrategias para el intercambio de información oportuno entre las áreas operativas.		
COM.	Oganizados y coordinados los eventos institucionales y protocolares que garanticen la mejora continua y la calidad en su ejecución. Organizar y coordinar los eventos institucionales y protocolares de la entidad, garantizando estándares de calidad y mejora continua en su ejecución durante el año 2026.	Porcentaje	100%	No Aplica	-	Listado de asistencia, registro de actividades, fotografías.	Comunicaciones (Protocolo,Diseño Gráfico, RR.PP) Compras y Contrataciones, Recursos Humanos,	100%	90%	95%	95%	100%	Baja asistencia o percepción de que los eventos son una pérdida de tiempo.	Media	Moderado	Vincular los eventos con objetivos de desempeño y reconocimiento; Incluir contenido de valor		
COM.	Implementados servicios de publicidad y marketing, que porporcionen estrategias medibles, de resultados y como garantía de transparencia, crecimiento y rendicion de cuentas.	Porcentaje	100%	No Aplica	-	Solicitudes, escogencia y adjudicación.	Comunicaciones, Compras y Contrataciones.		31%	51%	77%	100%	Que la inversión no genere el retorno esperado, o que las campañas sean ineficaces, desperdiciando recursos financieros y tiempo.	Media	Moderado	Implementar un enfoque que combine la planificación estratégica rigurosa con la medición y optimización constante.		

Eje Estratégico 5: Educación sanitaria, cultura del agua y participación ciudadana

Objetivo Estratégico: Implementar estrategias que promuevan la formación, sensibilización y capacitación de las comunidades, utilizando herramientas enfocadas en reducir, reutilizar y reciclar materiales, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales.

DIVISION DE PARTICIPACION SOCIAL Y CIUDADANA

Codificación	Renglón de Planificación												Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
PC.01	Garantizado canales de comunicación comunitaria entre CORAAMOCA y la población establecidos y fortalecidos. Fortalecer la comunicación directa y bidireccional entre CORAAMOCA y las comunidades rurales y urbanas mediante alianzas y espacios de información y diálogo durante el año 2026.	Cantidad	0%	Rural y Urbana	-	Informe elaborado	Todas las áreas de CORAAMOCA	100%	25%	64%	89%	100%	Baja asistencia o interés, conflictos entre miembros de la comunidad.	Baja	Leve	Supervisión con personal capacitado, definir Comunidades e instituciones y registro de voluntarios.		
PC. 2	Participación comunitaria y voluntariado en protección del agua y del medio ambiente promovidos. Promover la participación activa de la ciudadanía en acciones comunitarias de protección del agua y del medio ambiente mediante jornadas, voluntariado y proyectos sostenibles durante el año 2026	Cantidad	2000%	Rural y Urbana	-	Informe elaborado, Lista de asistencia	División de Participación Social y Ciudadana, Colaboradores de la Institución y Estudiantes.	100%	50%	50%	100%	100%	Baja asistencia o interés, conflictos entre miembros de la comunidad.	Media	Moderado	Establecer un plan de trabajo con fechas y responsabilidades. Mantener comunicación constante con orientadores o directores.		
PC: 3	Vinculación educativa y proyectos estudiantiles en agua y medio ambiente fortalecidos. Fortalecer la participación de estudiantes en proyectos relacionados con agua y medio ambiente mediante acuerdos de colaboración y proyectos de 30 horas durante el año 2026.	Cantidad	2500%	Rural y Urbana	-	Informe elaborado, Lista de asistencia	División de Participación Social y Ciudadana.	100%	38%	50%	100%	100%	Falta de compromiso o abandono de voluntarios.	Media	Moderado	Mantener motivación a través de reconocimientos y seguimiento. Supervisión constante en actividades al aire libre.		

PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

Código: POA-CORAAMOCA-2023-F01

F. Emisión: 04/01/2026

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Versión: 2

Eje Estratégico 4: Modernización de la gestión financiera, administrativa y comercial

Objetivo Estratégico: Fortalecer la gestión institucional de CORAAMOCA durante el ciclo de la planificación estratégica orientado a resultados, asegurando la coherencia entre planes, presupuesto y desempeño institucional, sobre la base en los principios.

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
PyD-1	Fortalecida la cultura de planificación institucional mediante la capacitación, estandarización y digitalización de los instrumentos de planificación y evaluación, alineados con los objetivos estratégicos del PEI y las prioridades nacionales. Es el seguimiento, monitoreo y evaluación de los avances, metas, desafíos de la gestión del riesgo y establece las prioridades acorde a los distintos instrumentos de planificación.	Plan Estratégico Institucional 2025-2028 actualizado	1	No Aplica	-	Informe elaborado	Todas las áreas de CORAAMOCA	100%	25%	58%	75%	100%	Baja participación del personal de la institución	Baja	Leve	Coordinación con líderes comunitarios y calendarización previa	Nota: la ejecución de los productos de las áreas transversales es lograda con el presupuesto asignado en el programa 01 de actividades centrales	Dirección General / Dirección de Planificación
PyD-2	Plan Operativo Anual 2027 formulado y socializado. 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	1	No Aplica	-	POA's elaborados.	Todas las áreas	100%	0%	100%	100%	100%	Retraso en la validación metodológica	Media	Moderado	Coordinación temprana con DIGEPRES y validación interna anticipada		Dirección General / Dirección de Planificación
PyD-3	Diseñado e implementado el sistema institucional de seguimiento y evaluación de resultados 2026. 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 informes trimestrales	4	No Aplica	-	Matrices de evaluación revisadas	Todas las áreas	100%	29%	47%	71%	100%	Falta de coordinación interdepartamental, limitaciones técnicas, presupuestarias o de personal	Media	Moderado	Definir fechas límite y seguimiento a responsables		Dirección General / Dirección de Planificación
PyD-4	Elaborado el informe de desempeño semestral y el informe anual de rendición de cuentas institucional. Consiste en la elaboración de un documento que recopila de manera sistemática el logro de los objetivos institucionales de acuerdo a los lineamientos de la presidencia.	Memoria de rendición de cuentas elaborada.	1	No Aplica	-	Memoria de rendición de cuentas elaborada	Todas las áreas	100%	0%	33%	33%	100%	Retraso en la recepción de la solicitud formal de la memoria	Media	Moderado	Coordinar con la Presidencia y confirmar plazos con anticipación	\$ 2,000.00	Dirección General / Dirección de Planificación
PyD-5	Implementada las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) 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 República.	Actualizada la NOBACI	1	No Aplica	-	Documentos cargados NOBACI	Contraloría General de la República, Dirección de Planificación y todas las áreas	100%	25%	25%	53%	100%	Retrasos en la devolución de instrumentos	Media	Moderado	Supervisar plazos y reforzar comunicación interna		Dirección General / Dirección de Planificación
PyD-6	Gestión y análisis estadístico institucional. Desarrollar el Sistema Institucional de Información y Estadísticas de CORAAMOCA, que consolide todos los indicadores de gestión. (Recolección, organización, tabulación, interpretación, elaboración de gráficos e informes)	Informes y reportes consolidados	12	No Aplica	-	Documento cargados	DPyD, todas las áreas	100%	26%	50%	76%	100%	Retraso en entrega de datos e inconsistencias en la calidad	Media	Moderado	Cronograma de entrega, validación de datos y capacitación a responsables	RDS 40,000	PC, software estadístico, plantillas, personal técnico
PyD-7	Digitalización y Documentación de Procesos Institucionales. Elaboración, normalización y digitalización de los procesos institucionales por áreas organizacionales, integrando sus descripciones en un sistema documental que facilite la gestión, búsqueda y consulta de la información de forma ágil y estandarizada.	% de documentación institucional levantada y digitalizada	20%	No Aplica	-	Documento cargados	DPyD, todas las áreas	100%	25%	50%	75%	100%	Dificultad para obtener información durante los levantamientos de procesos	Media	Moderado	Reuniones de sensibilización e involucramiento del personal responsable de los procesos levantados	RDS 40,000	PC, software estadístico, plantillas, personal técnico, Recursos humanos, tecnológicos

Objetivo Estratégico:	Aumentar a un 90% la puntuación promedio de los indicadores CAF en el año 2026
-----------------------	--

DEPARTAMENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL GESTIÓN DE LA CALIDAD

Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos	
PyD-1	Sistema de Desarrollo Institucional y Calidad en la gestión implementado operando, monitoreado y evaluado en Coraamoca durante el 2026, mediante el cumplimiento verificable de CAF, Plan de mejora, SISMAP Y EDI, asegurando seguimiento trimestral y evidencias auditables, conforme a órganos rectores.	Sistema Institucional	Parcial en proceso de consolidación	No Aplica	+H80	Informe de autoevaluación CAF remitido y acuse/constancia de carga.	Desarrollo y Institucional y calidad, Planificación y Desarrollo, RRHH, TIC, Comunicaciones, Direcciones misionales, Comité EDI y CAF.	1					X	Posibilidad de retrasos en la disponibilidad de información, baja articulación interáreas o rotación de personal afecten la carga oportuna de evidencias y el cumplimiento de CAF/PLAN DE MEJORA/SISMAP/EDI	Media	Grave	Circular institucional de la Dirección General ordenando cumplimiento obligatorio. Integrar acciones en el Presupuesto y Plan de Compras. Capacitar al personal responsable en SISMAP, EDI, CAF, NOBACI. Establecer calendario de control interno y seguimiento mensual. Articular con Planificación para garantizar datos oportunos.	RDS15,000.00	Nómina asignadas, viáticos operativos, materiales de apoyo, logísticas de reuniones y levantamientos, soporte TIC.

Objetivo Estratégico:	Lograr el 90 % de la puntuación promedio de los indicadores de la Evaluación de Desempeño Institucional (EDI) de la institución al cierre del año 2026.
-----------------------	---

Evaluación de Desempeño Institucional

Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
EDI-1	"Implementado el Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional (EDI) en CORAAMOCA durante el año 2026, alcanzando al menos un 85% de cumplimiento en los indicadores evaluados por el MAP, mediante la operativización del Comité Técnico EDI, la ejecución del Plan de Trabajo Institucional y la integración de los compromisos del EDI en los instrumentos de planificación, presupuesto y gestión institucional." Implementar durante el año 2026 el Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional (EDI) mediante la conformación del comité técnico, la capacitación del equipo, la socialización interna y externa, la elaboración del plan de trabajo, la integración de metas en los instrumentos de planificación y la elaboración de informes de seguimiento, garantizando una puntuación sobresaliente en los indicadores del EDI 2026.	%	85	No Aplica	Gestión institucional	Informe oficial EDI emitido por MAP · Plataforma EDI/SISMAP · Resoluciones y evidencias cargadas (actas, informes, planes, publicaciones). Informe consolidado del Comité Técnico EDI y documentación de evidencia (actas, reportes, fotos y presentaciones).	Coordinador/a EDI, Dirección General, Comité Técnico EDI.	26.00	49%	85%	85%	100%	Falta de alineación interna entre áreas misionales y administrativas para cumplir los hitos del EDI, generando retrasos en evidencias y baja puntuación.	Media	Grave	Establecer un calendario institucional obligatorio de entrega de evidencias. Asignar responsables por indicador en cada dirección. Crear una mesa interinstitucional mensual de seguimiento EDI. Asegurar apoyo explícito de la Dirección General mediante circular.	\$ 46,000.00	

Eje Estratégico 6:	Gestión institucional resiliente y adaptación al cambio climático
--------------------	---

Objetivo Estratégico:	Transversalización con enfoque de Género
-----------------------	--

EJE TRANSVERSAL SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
EDI-SA-1	Implementado un Programa Integral de Eficiencia Energética Institucional que reduce en 2 % el consumo eléctrico de CORAAMOCA al cierre del 2026	%	0	No Aplica	-	Informe anual de consumo energético + fotos y facturas de actividades realizadas	Todas las áreas de CORAAMOCA	100%	0%	0%	100%	0%	No disponibilidad de micromedidores	Media	Moderado	Compra anticipada y coordinación con proveedor	200,000.00	150 Luminarias LED, herramientas, EPP
EDI-SA-2	Adquisición de equipos para medir el consumo de agua	%		No Aplica	-	Facturas, informe de instalación y registros de consumo	Departamento de Ingeniería / Operación y Mantenimiento	100%	0	0	100%	0%	No disponibilidad de micromedidores	Media	Moderado	Compra anticipada y coordinación con proveedor	100,000.00	Personal y recursos
EDI-SA-3	Implementación de la clasificación de residuos sólidos	%		No Aplica	-	Fotos, registros de pesaje y listas de asistencia de capacitaciones	Comité Interno de Gestión Ambiental (CIGA) y RRHH	100%	0	0	100%	0%	Falta de contenedores o personal	Media	Moderado	Adquisición anticipada de contenedores	30,000.00	Personal y recursos
EDI-SA-4	Involucrar y capacitar al Depto. de Compras en criterios de sostenibilidad	%		No Aplica	-	Acta de capacitación y órdenes de compra con criterios verdes	Departamento de Compras / CIGA	100%	0	0	100%	0%	Resistencia al cambio o falta de tiempo	Media	Moderado	Programación anticipada y acompañamiento continuo	150,000.00	Personal y recursos

Eje Estratégico 4:		Modernización de la gestión financiera, administrativa y comercial																								
Objetivo Estratégico:		Transversalización con enfoque de Género																								
EJE TRANSVERSAL DE ENFOQUE DE GÉNERO																										
Codificación	Renglón de Planificación														Gestión de Riesgos				Renglón Financiero							
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
PyD-1	<p>Capacidades institucionales y ambiente laboral favorables para la inclusión del enfoque de género en CORAAMOCA generados durante el año 2026, garantizando la formación del personal y la integración progresiva del enfoque en los instrumentos de planificación, talento humano y servicios institucionales, conforme a los lineamientos del Ministerio de la Mujer y del MAP.</p> <p>Descripción del Producto Incrementar durante el año 2026 las capacidades institucionales y los mecanismos que promueven la igualdad sustantiva en CORAAMOCA, logrando que al menos el 20 % del personal reciba formación certificada en enfoque de género, que el Plan Anual de Formación incorpore contenidos obligatorios sobre género, corresponsabilidad y no discriminación, y que se generen informes trimestrales de avance, conforme a los indicadores PT 1.1, PT 1.2 y PT 1.3 del MAP y MMUJER.</p>	%		No Aplica	Mejora del Personal	<p>Programas de formación en enfoque de género ejecutados.</p> <p>Plan Anual de formación con contenidos de género incorporados.</p> <p>Informes trimestrales de avances en transversalización de género.</p> <p>Lineamientos y mecanismos institucionales de inclusión implementados.</p> <p>Evidencias documentales y técnicas del cumplimiento del producto.</p>	<p>Departamento Administrativo Departamento de Tecnologías de la Información Departamento de Estadísticas Dirección de Comunicaciones Dirección Jurídica (cuando aplique)</p>	100%	13%	13%	15%	25%	26%	29%	38%	39%	99%	100%	100%	100%	<p>Limitada apropiación institucional del enfoque de género por parte de algunas áreas operativas, lo que podría afectar la ejecución oportuna de las acciones planificadas.</p>	Media	Grave	<p>Realizar acciones de sensibilización, acompañamiento técnico y seguimiento periódico a las áreas involucradas para asegurar la adopción y el cumplimiento de los lineamientos de género del POA 2026.</p>		Humanos y Financieros
PyD-2	<p>Capacidades técnicas e institucionales de CORAAMOCA fortalecidas para integrar el enfoque de género en la planificación, ejecución y evaluación de la gestión pública durante el año 2026, conforme a los requerimientos del Ministerio de la Mujer y del MAP</p> <p>Descripción del Producto consiste en lograr durante el año 2026 que el Comité de Transversalización de Género, la Unidad de Igualdad de Género y los equipos técnicos institucionales reciban formación validada por el MMUJER, implementar un sistema de datos desagregados por sexo y fortalecer los procesos de reclutamiento, ascenso y valoración bajo criterios de igualdad.</p>	Porcentaje		No Aplica	Mejora del Personal	<p>Certificaciones de formación emitidas por el Ministerio de la Mujer u organismos competentes.</p> <p>Actas, listados de asistencia y materiales de capacitación del Comité de Género.</p> <p>Documentación técnica de sistemas y herramientas implementadas.</p> <p>Informes técnicos aprobados y archivados institucionalmente.</p> <p>Comunicaciones internas y resoluciones vinculadas al producto.</p>	Todas las áreas de CORAAMOCA	100%	21%			31%			54%			100%			<p>Limitada coordinación interinstitucional o interdepartamental que afecte la implementación oportuna de los mecanismos técnicos previstos.</p>	Media	Grave	<p>Fortalecer la coordinación interdepartamental mediante la designación de responsables, seguimiento periódico y acompañamiento técnico continuo a las áreas involucradas.</p>		
PyD-3	<p>Equidad de género promovida en los procesos de reclutamiento, desarrollo, ascenso, valoración y condiciones laborales del talento humano de CORAAMOCA durante el año 2026, mediante la aplicación de criterios institucionales de igualdad, no discriminación y accesibilidad en la gestión de recursos humanos.</p> <p>Descripción de producto. Implementar durante el año 2026 criterios institucionales de equidad de género en los procesos de reclutamiento, desarrollo, ascenso, valoración y condiciones laborales del talento humano de CORAAMOCA, con el propósito de garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y un ambiente laboral inclusivo y accesible, conforme a los lineamientos del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Administración Pública.</p>	Lineamientos actualizados y aplicados.	No existe política formalizada.	No Aplica	Mejora del Personal	Documento aprobado.	Recursos Humanos y Comité de Género.	100%	12%			25%			37%			100%			<p>Falta de adopción por mandos medios.</p>	Media	Grave	Socializaciones internas.		

Eje Estratégico 6:		Gestión institucional resiliente y adaptación al cambio climático																	
Objetivo Estratégico:																			
EJE TRANSVERSAL GESTION INTEGRAL DE RIESGOS																			
Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos	
PyD-1	Institucionalizado el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y el Plan de Emergencias de CORAAMOCA, incluyendo su marco organizativo, funcional y de coordinación Durante el 2026. Ese resultado consiste en que, durante el año 2026, CORAAMOCA logra incorporar de manera formal, permanente y operativa la Gestión Integral de Riesgos y el Plan de Emergencias dentro de su funcionamiento institucional, no como acciones aisladas, sino como un sistema establecido y reconocido oficialmente.	Plan formalizado y documentación institucional aprobada	1	No Aplica	Eficiencia del servicio	Resolución DG que aprueba el Plan de Emergencias; Documento de estructura institucional; Acta del Comité; Protocolo aprobado; Actas de socialización	DG, Dirección de Planificación y Desarrollo, Unidad de Gestión Integral de Riesgos, Consultoría Jurídica, Direcciones Técnica y Operaciones, RRHH, Comunicaciones	100%	40%	60%	80%	100%	Retrasos en aprobaciones, falta de articulación interáreas, baja participación, cambios de personal	Media	Grave	Validación previa con Jurídica, talleres técnicos, convocatorias formales, suplentes en Comités			Humanos y Financieros
Eje Estratégico 5:		Educación sanitaria, cultura del agua y participación ciudadana																	
Objetivo Estratégico:		Consolidar una cultura institucional en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, fundamentada en el respeto a la dignidad humana.																	
POLÍTICAS TRANSVERSAL DE DERECHOS HUMANOS																			
Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero		
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos	
D:H-1	Cultura institucional con enfoque en derechos humanos consolidada. Consiste en la implementación de la Política Institucional de Derechos Humanos, la capacitación de directivos y la sensibilización del personal, integrando las políticas transversales de derechos humanos en todos los procesos institucionales para mejorar la calidad del servicio y el impacto social sostenible.	%	1	Rural y Urbana	-	Informe elaborado	Todas las áreas de CORAAMOCA	100%	25%	65%	90%	100%	Falta de prioridad o recursos para ejecutar acciones del POA.	Baja	Leve	Asegurar la inclusión de las acciones en el plan anual y dar seguimiento.	\$ 70,000.00	Material audiovisual, carpas institucionales, afiches y banners impresos, material gráfico y visual de apoyo, impresiones varias, laptop para presentaciones y bulto para transporte de equipos.	



PLAN OPERATIVO ANUAL 2026														Código: POA-CORAAMOCA-2025-F01			
														F. Emisión: 04/01/2026			
DIRECCION ADMINISTRATIVO FINANCIERO														Versión: 2			

Eje Estratégico 4: Modernización de la gestión financiera, administrativa y comercial

Objetivo Estratégico: Proporcionar informes financieros claro en los periodos enero – diciembre a los órganos rectores y a los órganos de control que sirvan como base para la toma de decisiones estratégica y las rediciones de cuentas de CORAAMOCA.

DIRECCION ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Codificación	Renglón de Planificación													Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2026)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
DAF-1	Recaudaciones de ingresos registradas y verificadas en el sistema AquaviSum durante el año 2026. Garantizar que durante el año 2026 el 100 % de las recaudaciones de ingresos por concepto de servicios de CORAAMOCA sean recibidas, registradas, conciliadas y verificadas en el sistema AquaviSum, realizando los depósitos bancarios dentro de los plazos establecidos, a través de la revisión diaria de la recaudación, la elaboración de los cuadros de ingresos, la generación de los volantes de depósito y el envío oportuno de los fondos al banco.	%	2026	No Aplica	-	Cuadros de caja	Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	Falta de control en los ingresos recaudados	Media	Grave	Darle seguimiento a las recaudaciones		Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacén	
DAF-2	Libramientos ejecutados en el Sistema de Administración Financiera (SIGEF) conforme a la normativa vigente durante el año 2026. Garantizar que durante el año 2026 el 100 % de los expedientes listos para pago sean recibidos, verificados y tramitados oportunamente en el SIGEF, ejecutando los libramientos y órdenes de pago conforme a la normativa vigente y dentro de los plazos establecidos.	%	2026	No Aplica	-	Relación de los expedientes recibidos	Dirección General/Dirección Adm. Financiera/División Financiera/Control y Análisis Interno /Compras/Contabilidad/Unidad de Enlace Contraloría /Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	El incumplimiento de los compromisos en los plazos establecidos	Baja	Grave	Implementar un sistema de seguimiento y control que permita cumplir compromisos		Nomina (empleados, dietas, viaticos) y Suministros de almacén	
DAF-3	Compromisos de pago ejecutados mediante la entrega de cheques a los beneficiarios, con la debida constancia y registro contable, durante el año 2026. Garantizar que durante el año 2026 al menos el 98 % de los cheques emitidos por compromisos de pago sean recibidos, entregados a los beneficiarios y registrados contablemente dentro de los plazos establecidos, asegurando la trazabilidad de cada pago mediante la evidencia de entrega y el envío oportuno de los expedientes al Departamento de Contabilidad.	%	2026	No Aplica	-	Relación de los cheques entregados	Dirección General/Dirección Adm. Financiera/División Financiera/Control y Análisis Interno /Compras/Contabilidad/Unidad de Enlace Contraloría /Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	El incumplimiento de los compromisos en los plazos establecidos	Baja	Grave	Implementar un sistema de seguimiento y control que permita cumplir compromisos		Nomina (empleados) y Suministros de almacén	
DAF-4	Presupuesto institucional del año 2027 elaborado, aprobado y remitido oportunamente a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). Elaborar, gestionar y obtener la aprobación del presupuesto institucional 2027 y remitirlo a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) dentro de los plazos y requisitos establecidos, asegurando que el 100 % de los montos y clasificaciones se encuentren alineados con las asignaciones y lineamientos presupuestarios vigentes.	%	2026	No Aplica	-	Acta de aprobación del Consejo de Directores, Presupuesto digitado y aprobado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)	Consejo de Directores/Dirección General/Dirección de Planificación y Desarrollo/Dirección Administrativa Financiera/División Financiera/Contabilidad/Res	100%	100%	100%	100%	100%	Ineficiencia operativa	Baja	Grave	Implementar un plan de seguimiento y control del proceso de formulación y aprobación presupuestaria.		Dietas, viaticos y Suministros de almacén	

Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2026)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
DAF-5	Documentos presupuestarios (preventivos, cuotas y modificaciones) emitidos en el Sistema de Administración Financiera (SIGEF) conforme a la normativa vigente durante el año 2026. Garantizar que durante el año 2026 el 100 % de los documentos presupuestarios requeridos (preventivos, cuotas y modificaciones) sean identificados, certificados y emitidos oportunamente en el SIGEF, asegurando la disponibilidad de apropiación presupuestaria y el cumplimiento de la normativa aplicable.	% Cantidad de Documentos Emitidos	2026	No Aplica	-	Emisión de reportes generados a través del sistema electrónico de contrataciones públicas (SECP) y del Sistema de Administración Financiera (SIGEF)	Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Presupuesto/Compras y Contrataciones	100%	100%	100%	100%	100%	Incumplimiento a la Ley 423-06	Baja	Grave	Supervisión continua de las operaciones registradas en el Sistema de Administración Financiera (SIGEF)		Suministros de almacén
DAF-6	Informes mensuales y trimestrales de ejecución presupuestaria emitidos y validados por las instancias correspondientes durante el año 2026. Garantizar que durante el año 2026 se elaboren y remitan a las instancias correspondientes el 100 % de los informes mensuales y trimestrales de ejecución presupuestaria institucional, logrando que sean revisados y validados dentro de los plazos establecidos, con la documentación de respaldo debidamente archivada.	% Cantidad de Informe elaborado	2026	No Aplica	-	Informes realizados vs. informes requeridos	Dirección Administrativa Financiera/División Financiera /Presupuesto/Contabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	Incumplimiento a la Ley 423-06	Baja	Grave	Establecer control interno y realizar revisión previa de los informes antes de su remisión al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS)		Nomina (empleados, dietas, viáticos) y Suministros de almacén
DAF-7	Ingresos clasificados, registrados y validados en el sistema CGSOFT durante el año 2026. Garantizar que durante el año 2026 al menos el 99 % de los depósitos de ingresos sean clasificados correctamente por cuenta contable y/o de almacén, registrados en el sistema CGSOFT y conciliados contra los comprobantes de depósito y otros soportes, asegurando la confiabilidad de la información contable y financiera.	% Cantidad de Reportes Entregados	2025	No Aplica	-	Estados de cuentas y volante de depósitos	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	Dificultad para tener el control de los ingresos recaudados	Baja	Grave	Establecer control interno con las áreas responsable de las recaudaciones		Suministros de almacén
DAF-8	Compromisos adquiridos verificados, codificados y registrados en CGSOFT y en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) durante el año 2026. Garantizar que durante el año 2026 al menos el 98-100 % de los compromisos adquiridos cuenten con expediente sustentado y comprobante válido, y sean codificados y registrados oportunamente en CGSOFT y en el SIGEF, asegurando la trazabilidad y confiabilidad de la información financiera y presupuestaria de la institución.	% Cantidad de Formularios entregados	2025	No Aplica	-	Compromiso emitido y validación en DGII de los NCF	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se pueda cumplir con los compromisos en el tiempo planificado	Baja	Grave	Supervisión continua en el registro de los compromisos en el Sistema de Administración Financiera (SIGEF) y CGSOFT		Suministros de almacén
DAF-9	Conciliaciones bancarias institucionales realizadas y registradas en el sistema CGSOFT durante el año 2026. Garantizar que durante el año 2026 el 100 % de las cuentas bancarias institucionales sean conciliadas mensualmente, cruzando la información contable con los estados de cuenta, registrando las notas de débito y crédito correspondientes, confirmando el balance entre libros y bancos y registrando las conciliaciones en el sistema CGSOFT con sus soportes debidamente archivados.	%Cantidad de Conciliaciones Entregadas	2026	No Aplica	-	Cantidad de conciliaciones realizadas	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	Falta de control en las informaciones reales al momento de presentar los informes financieros	Baja	Grave	Darle seguimiento y control interno a la persona responsable de realizar la conciliación		Suministros de almacén
DAF-10	Estados financieros institucionales del año 2026 elaborados a partir de registros contables depurados. Garantizar que al cierre del ejercicio 2026 la institución cuente con estados financieros institucionales completos y confiables (estado de situación financiera, estado de resultados y demás informes requeridos), elaborados a partir de registros contables revisados y depurados, de acuerdo con la normativa contable y los plazos establecidos por los órganos rectores y de control.	% Cantidad de Estados Entregados	2026	No Aplica	-	Cantidad de estados elaborados y presentados	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	Posibilidad de fraudes y errores al no existir control y transparencia	Baja	Grave	Darle seguimiento y control interno a la persona responsable de elaborar los estados		Suministros de almacén
DAF-11	Informaciones fiscales mensuales (formatos 606, 607 y 608) elaboradas y remitidas a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) durante el año 2026. Garantizar que durante el año 2026 se elaboren y remitan a la DGII, dentro de los plazos establecidos, las informaciones fiscales mensuales correspondientes a los formatos 606 (compras de bienes y servicios), 607 (ventas de bienes y servicios) y 608 (comprobantes nulos), logrando que el 100 % de los períodos sean enviados correctamente y sin omisiones.	% Cantidad de Formularios Enviados	2026	No Aplica	-	Formularios Enviados	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Dirección Comercial/Factoración	100%	100%	100%	100%	100%	Crear inconsistencia a los oferentes y omisión en el cumplimiento a la Ley 11-92	Baja	Moderado	Remitir los envíos a la Dirección General de Impuesto Interno (DGII) en las fechas establecidas		Suministros de almacén

Codificación	Renglón de Planificación												Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2026)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
DAF-12	Ingresos institucionales registrados y validados en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) durante el año 2026. Garantizar que durante el año 2026 al menos el 99-100 % de los ingresos institucionales sean registrados oportunamente en el SIGEF y validados contra la documentación de respaldo física y bancaria, asegurando la confiabilidad de la información financiera y presupuestaria de la institución.	% de reportes generados	2026	No Aplica	-	Reporte generado en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)	Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Tesorería	100%	100%	100%	100%	100%	Dificultad para tener el control de los ingresos	Baja	Grave	Plan de seguimiento a los ingresos		Suministros de almacén
DAF-13	Obligaciones tributarias institucionales (ITBIS, ISR y aportes a la TSS) cumplidas oportunamente ante los organismos correspondientes durante el año 2026. Garantizar que durante el año 2026 la institución declare y pague oportunamente el ITBIS de las operaciones gravadas, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a salarios y otros pagos, y los aportes y retenciones a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), logrando que el 100 % de los períodos mensuales se encuentren al día y conforme a la normativa vigente de la DGII y la TSS.	% de reportes generados	2026	No Aplica	-	Reportes generados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Tesorería de la Seguridad Social (TSS), Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) (Nomina)	Dirección Financiera Administrativa / Dirección de Recursos Humanos / División Financiera / Contabilidad	100%	100%	100%	100%	100%	Incumplimiento a la Ley 11-92	Baja	Moderado	Dar Seguimientos para que la declaraciones se presenten en las fechas establecida según la ley		Suministros de almacén
DAF-14	Información de la gestión financiera institucional registrada en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) durante el año 2026. Garantizar que durante el año 2026 al menos el 99-100 % de las operaciones de gasto de la institución sean correctamente imputadas y registradas en el SIGEF, creando los libramientos de pago correspondientes a las obligaciones aprobadas, de acuerdo con la clasificación del tipo de gasto y la normativa vigente.	% de expedientes realizados	2026	No Aplica	-	Expedientes	DIRECCION General / Dirección Financiera Administrativa / División Financiera / Contabilidad / Tesorería y Unidad de Enlace Contraloría	100%	100%	100%	100%	100%	Incumplimiento con los compromisos planificado	Baja	Grave	Darle seguimiento y control interno a los compromisos Adquirido		Suministros de almacén
DAF-17	Índice de compras y contrataciones institucionales ejecutado por encima del 90%, conforme a la normativa vigente. Lograr una ejecución del 90% o más del plan de compras y contrataciones institucional al cierre del 2025.	%	2025	No Aplica	-	% Portal transaccional	Departamento de compras, Dirección planificación y D, Departamento legal, OAI, Dirección Financiera Administrativa	90%	100%	100%	100%	100%	Que no se pueda comprar los materiales necesarios	Media	Grave	Seguimiento para ser entregado en el tiempo requerido		Combustible, Nomina (empleados, dietas viaticos) y Suministros de almacén
DAF-18	Gestión de seguridad institucional implementada para garantizar la protección de personas, bienes e instalaciones. Garantizar un entorno seguro y controlado, logrando un 95% de cumplimiento de protocolos de vigilancia y una respuesta oportuna en incidentes durante el 2026.	%	2025	No Aplica	-	Reportes de seguridad	Dirección planificación y D / Dirección Financiera Administrativa / Departamento de Administrativa / Presupuesto/ Sección de Compras / Servicios Generales /	100%	100%	100%	100%	100%		Media	Grave	Seguimientos a vigilantes		Articulos de seguridad, compra de armas
DAF-19	Mantenimiento, sustitución, limpieza y remozamiento de planta física, mobiliario y equipos institucionales gestionados. Garantizar que al menos el 90% del mobiliario, equipos y planta física institucional se mantengan en condiciones óptimas, limpias y funcionales durante el año 2026.	%	2025	No Aplica	-	Reportes de reparaciones, mantenimientos y servicios elaborados	Dirección planificación y D / Dirección Financiera Administrativa / Departamento de Administrativa / Presupuesto/ Sección de Compras / Servicios Generales /	90%	100%	100%	100%	100%	Retraso en el mantenimiento preventivo programado	Media	Moderado	Hacer la programación de los materiales con inventario preventivos	10,000,000.00	Articulo de limpieza, compra de mobiliarios
DAF-20	Servicios de limpieza y mayordomía institucional gestionados de manera eficiente. Lograr un nivel de 90% de limpieza, orden y salubridad institucional durante el año 2026, asegurando la continuidad y calidad del servicio.	%	2025	No Aplica	-	Informes mensuales de supervisión	Dirección planificación y D / Dirección Financiera Administrativa / Departamento de Administrativa / Presupuesto/ Sección de Compras / Servicios Generales /	90%	100%	100%	100%	100%	Falta de mantenimiento por no tener insumos	Media	Grave	Seguimiento a las conserjes	5,000,000.00	Compra de articulos de limpieza

Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2026)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
DAF-21	Mantener actualizado y realizado el inventario de propiedad planta y equipo alineado a los requerimientos gubernamentales. Lograr un 100% de consistencia entre el inventario físico, contable y el Sistema SIAB al cierre del 2026.	%	2025	Rural y Urbana	-	Levantamiento del sistema	Dirección Financiera Administrativa / Departamento de Administrativa /Contabilidad/ Activo Fijo / Servicios Generales /Almacen	100%	100%	100%	100%	100%	Que no se puedan realizar los recorridos para el levantamiento.	Baja	Moderado	Evaluar periódicamente las necesidades de la sección razón de identificar los inconvenientes a futuro	130,000.00	Tranportación/Nómina (empleados, dietas viáticos)
DAF-22	Mantenimiento preventivo del parque vehicular institucional implementado. Garantizar una disponibilidad operativa del 95% del parque vehicular durante el año 2026.	%	2025	No Aplica	-	Parque vehicular operando	Dirección Financiera, Departamento Administrativo División de control de bienes, Servicio generales, Transportación	95%	100%	100%	100%	100%	Que no contemos con los recursos necesarios.	Media	Moderado	Hacer una programación de los recursos y evaluación de lugar	11,619,200.00	
DAF-23	Almacén de materiales de suministro actualizado y gestionado eficientemente. Lograr un 95% de exactitud en el inventario y garantizar la gestión eficiente del almacén durante el 2026.	%	2025	No Aplica	-	Porcentaje de reducción del stock obsoleto.	Dirección Financiera, Departamento administrativo, compras y contrataciones, Servicio generales	95%	100%	100%	100%	100%	No obtener la informaciones verídicas	Media	Moderado	Seguimiento periodicos del almacen		Combustible, Nomina (empleados, dietas viáticos) y Suministros de almacen
DAF-16	Optimización de la Publicación y Mantenimiento del Índice de Uso del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) CORAAMOCA	%	1	No Aplica	Eficiencia del servicio	% Sistema Electrónico de Compras y Contrataciones	Todos los Departamentos	100%	31%	54%	77%	100%	Retrasos críticos en la adquisición de bienes y servicios, poniendo en peligro la continuidad operacional de los servicios de agua y saneamiento en la provincia.	Media	Leve	Seguimiento para ser entregado en el tiempo requerido		Combustible, Nomina (empleados, dietas viáticos) y Suministros de almacen

PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Código: POA-CORAAMOCA-2025-F01

F. Emisión: 04/01/2026

Versión: 2

Eje Estratégico 4: **Modernización de la gestión financiera, administrativa y comercial**

Objetivo Estratégico: **Mejorar la gestión de los recursos humanos para garantizar eficiencia, motivación, innovación y equidad en el servicio público.**

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
RH-01	Programa de Desarrollo del Talento Humano del personal implementado	% de cumplimiento del programa	60%	No Aplica	Gestión institucional	Programa anual de capacitación aprobado	RRHH, Direcciones, MAP	85%	20%	51%	83%	100%	Retrasos en la ejecución del programa de capacitación y evaluación del desempeño.	Media	Moderado	Implementar cronograma detallado, lista de verificación de requisitos y seguimiento periódico.	\$ 650,000.00	Recursos Propios
RH-02	Programa de Bienestar y Motivación del personal de la institución implementado.	% de satisfacción de colaboradores	65%	No Aplica	Gestión institucional	Plan institucional de bienestar y motivación	RRHH, Dirección General, Dirección Financiera	80%	9%	36%	64%	100%	Baja participación del personal en las iniciativas de bienestar e incentivos.	Media	Moderado	Fortalecer la comunicación interna, realizar campañas motivacionales y dar seguimiento a la participación.	\$ 7,000,000.00	Recursos Propios
RH-03	Sistema de gestión estratégica de RRHH implementado	% de procesos actualizados	70%	No Aplica	Gestión institucional	Plan estratégico de gestión de RRHH	RRHH, Dirección de Planificación, Dirección General	95%	14%	43%	86%	100%	Demoras en la entrega de información y validación de procesos institucionales.	Media	Grave	Sensibilizar a los responsables, establecer plazos formales y brindar acompañamiento técnico.	\$ 500,000.00	Recursos Propios + MAP
RH-04	Programa de Seguridad y Salud Laboral (SISMAP) implementado	% de cumplimiento SISMAP	85%	No Aplica	Gestión institucional	Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Comité Mixto de Seguridad y Salud	95%	9%	27%	62%	100%	Escasa participación del personal en actividades de seguridad y salud laboral.	Media	Moderado	Implementar jornadas de sensibilización y promover incentivos para la participación.	\$ 50,000.00	Recursos Propios
RH-05	Programa de Innovación y Transformación Digital en RRHH	% de procesos digitalizados	20%	No Aplica	Gestión institucional	Plan de transformación digital de RRHH	RRHH, Dirección TIC, MAP	85%	17%	42%	68%	100%	Resistencia del personal al uso de herramientas digitales.	Media	Moderado	Realizar capacitaciones prácticas, soporte técnico continuo y campañas de adopción tecnológica.	\$ 50,000.00	Recursos Propios + Cooperación
RH-06	Programa de Equidad, Diversidad e Inclusión Laboral	% de cumplimiento de políticas de igualdad e inclusión	0%	No Aplica	Gestión institucional	Política institucional de equidad e inclusión	RRHH, Dirección General, Comité de Ética	80%	40%	60%	80%	100%	Bajo compromiso institucional con las políticas de inclusión.	Baja	Moderado	Fortalecer el liderazgo directivo, campañas de sensibilización y seguimiento al cumplimiento.	\$ 50,000.00	Recursos Propios



PLAN OPERATIVO ANUAL 2025	Código: POA-CORAAMOCA-2025-F01
DEPARTAMENTO JURÍDICO	F. Emisión: 04/01/2026
	Versión: 2

Eje Estratégico 4: Modernización de la gestión financiera, administrativa y comercial

Objetivo Estratégico: Garantizar la representación jurídica legales e institucionales en CORAAMOCA

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Codificación	Renglón de Planificación												Gestión de Riesgos				Renglón Financiero	
	ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto
A)	<p>Representación legal institucional ejercida oportunamente en procesos judiciales, administrativos y arbitrales para salvaguardar el patrimonio, la imagen institucional y la seguridad jurídica de CORAAMOCA durante el año 2026.</p> <p>Se refiere a la representación jurídica de la institución ante situaciones de litigios o reclamación arbitral para salvaguardar el patrimonio y la imagen de la entidad y sus funcionarios.</p>	Porcentaje (%)	0	No Aplica	-	Poderes legales; actos de alguacil; demandas, defensas, recursos y escritos depositados; informes de seguimiento de procesos	Dirección Jurídica, Dirección General, Dirección técnica, Compras y Contrataciones, RAI	95%	27%	53%	81%	100%	Falta de presupuesto	Alta	Leve	Establecer por escrito qué puede y qué no puede hacer el representante legal.	500,000.0	Personal jurídico
B)	<p>Documentos legales institucionales revisados, elaborados y registrados conforme al marco normativo vigente para garantizar su validez jurídica y el registro oportuno ante la Contraloría General de la República durante el año 2026.</p> <p>Consiste en la revisión, elaboración, renovación o modificación de documentos legales (actas, resoluciones, convenios, acuerdos, adendas, contratos, entre otros).</p>	Cantidad de equipos	0	No Aplica	-	Informe, Solicitudes	Dirección técnica, Compras y Contrataciones, Legal, RAI	100%	25%	50%	75%	100%	Que se produzcan errores por la falta de información. Retrasos en el Registro por errores de la CGR al emitir Certificado (Retraso Mínimo y subsanable).	Media	Moderado	Validar que el documento contenga las generales completas antes del depósito, área legal.	1,000,000.0	Comparación de precios/ Licitaciones Públicas



PLAN OPERATIVO ANUAL 2026													Código: POA-CORAAMOCA-2023-F01				
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN													F. Emisión: 04/01/2026				
													Versión: 2				

Eje Estratégico 4: Modernización de la gestión financiera, administrativa y comercial

Objetivo Estratégico:

OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos			Renglón Financiero		
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
	Requerimientos de información del ciudadano gestionado Consiste en Garantizar la atención y respuesta oportuna a las solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía, a través de los distintos canales habilitados (correo electrónico, Portal SAIP, atención presencial y otras plataformas institucionales), asegurando el cumplimiento de los plazos y disposiciones establecidos en la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, logrando responder al menos el 100% de las solicitudes dentro del plazo legal durante el período 2026.	% de requerimientos respondidos dentro de un plazo de 15 días	100%	No Aplica	Eficiencia del servicio	Correo electrónico de la solicitud de información y correo con la respuesta, matriz de control mensual de solicitudes, estadística y balance de gestión OAI,	Toda el area de CORAAMOCA	100%	100%	100%	100%	100%	Que la entrega de las informaciones por parte de los responsables no sea oportuna	Baja	Grave	Solicitud recurrente y permanente	depende de la cantidad de información requerida	de personal y material
	Sub Portal de Transparencia Institucional, actualizado Consiste en 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, asegurando que el 100 % de los contenidos requeridos estén disponibles y actualizados dentro de los plazos establecidos durante el año 2026.	Número de actualizaciones realizadas, según Ley 200-04	9993%	No Aplica	Eficiencia del servicio	correo electrónico remitido al web master, Correo de socialización, reporte digital	Todas las áreas de CORAAMOCA	100%	100%	100%	100%	100%	No solicitar a tiempo la habilitación del portal estandarizado y no publicar dentro del plazo establecido por la DIGEIG, con la frecuencia exigida.	Baja	Grave	Solicitar a la oficina de la TIC que le solicite a la OGTIC, inmediatamente se reciba la resolución de implementación del nuevo portal y publicar dentro del plazo establecido por la DIGEIG, con la frecuencia determinada.	Mínimo	Digital
	Requerimientos de información del ciudadano gestionado Consiste en dGarantizar la atención y respuesta oportuna a las solicitudes de información pública presentadas por la ciudadanía a través de los canales habilitados (SAIP, correo electrónico, presencial y otras plataformas), cumpliendo con los plazos establecidos en la Ley No. 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y logrando responder al menos el 95 % de las solicitudes dentro del plazo legal durante el año 2026.	% de requerimientos respondidos dentro de un plazo de 15 días	100%	Rural y Urbana	Eficiencia del servicio	Correo electrónico de la solicitud de información y correo con la respuesta, matriz de control mensual de solicitudes, estadística y balance de gestión OAI,	Todas las áreas de CORAAMOCA	100%	100%	100%	100%	100%	No revisar diariamente y no dar respuesta dentro del plazo establecido.	Baja	Grave	Revisar diariamente los portales, los correos electronicos	Mínimo	material

Codificación		Renglón de Planificación											Gestión de Riesgos			Renglón Financiero		
ID	PRODUCTO Descripción	Unidad de Medida	Línea base (año 2025)	Zona	Tipo de Servicio	Entregable Medio de Verificación	Involucrados	Meta Anual	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Riesgo Asociado	Probabilidad	Impacto	Acción de mitigación	Presupuesto	Recursos
OAI 1	Producto 1 - Cultura de integridad. Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.	%	90%	Rural y Urbana	Gestión institucional	Fotografías y videos con la promoción de la campaña	Comisión de Integridad	100%	90%	90%	90%	100%	Que toda los miembros de la comisión no se integren. Que no se logren obtener los recursos económicos para los materiales necesarios para la campaña.	Media	Moderado	Entregar a tiempo el POA de la comisión dentro del de la OAI, hablarlo con el Director General, con la Dir. De Finanzas y la Enc. de Presupuesto, en tiempo oportuno.	RD\$89,500.00	Económicos y materiales de oficina
OAI 2	Producto 2 - Compromisos de alta dirección por la integridad. Desarrollar programas, eventos y actividades lúdicas que promuevan la interiorización de los principios éticos y valores de integridad.	%		No Aplica	-	Asistencia a la MAE y Equipo de Alta gerencia en la suscripción y resolución sobre el Compromiso Estratégico de Integridad y Prevención de la Corrupción Administrativa.	Comisión de Integridad	100%	100%	55%	77%	100%	Débil compromiso de la alta dirección con la integridad.	Media	Moderado	Formalizar compromisos y dar seguimiento periódico.	\$ 89,000.00	
OAI 3	Producto 3 - Modelo de gestión de riesgos de corrupción con énfasis en Debida Diligencia	%		No Aplica	-	- Plan de acción de riesgos conductuales. -Lista de participantes	Comisión de Integridad	100%	100%	55%	76%	100%	Gestión insuficiente de riesgos de corrupción.	Media	Moderado	Aplicar metodología y monitoreo continuo.	\$ 89,000.00	
OAI 4	Producto 4 - Política Institucional de Integridad y Anticorrupción.	%		No Aplica	-	Convocatoria -Lista de participantes -Captura de pantalla de las redes sociales.	Comisión de Integridad	100%	100%	54%	77%	100%	Bajo uso y conocimiento de mecanismos de integridad.	Baja	Leve	Sensibilización y difusión permanente.	\$ 57,000.00	

Aprobación

Representante de Planificación y Desarrollo Directora
 Firma: Estefano Alvarado
 Fecha: 29-01-2026

Dirección General Director
 Firma: Reynaldo Mendieta
 Fecha: 29/01/2026

