



**ACUARIO NACIONAL**  
*"Educando para la conservación"*

# PLANIFICACION Y DESARROLLO

## INFORME TRIMESTRAL

Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

*Altagracia Byas*

Altagracia Byas Espinal

Altagracia.byas@acuaronacional.gob.do

La Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional con el objetivo de mantener las metas y actividades alineadas al Plan Estratégico Institucional, tal y como establece la ley 498-06, a través de Plan Estratégico Institucional (PEI-2021-2024), liderado por la Lic. Wanda García, Directora General, y aprobado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPYD), a ser usado como marco de referencia para la elaboración de los Planes Operativos anuales, correspondiente al año 2022 (POAs-2022), formulación de Anteproyecto de presupuesto 2022, Plan Anual de Compras, Planificación de Recursos Humanos.

En este sentido, se desarrolló un Plan Operativo Anual (POA Institucional) que da respuesta a los cinco (5) ejes estratégicos aprobados en dicho PEI por la Institución reguladora MEPyD. La institución redefinió un total de Un mil setecientos treinta y siete (1,737) actividades vinculadas a la programación física financiera tal y como establece la Ley Organiza de Presupuesto, Ley 423-06. La unidad de Planificación y Desarrollo ha monitoreado y realizado el seguimiento de la ejecución del primer trimestre, obteniendo al 30 de Marzo un cumplimiento promedio de 8.5% de lo programado en el año y un 142% con respecto al trimestre. Desviación que se debe a la adquisiciones no programadas y ejecutadas durante ese trimestre.

Dentro de los resultados misionales se lograron las siguientes producciones:

1. Realización de 8 viajes de recolección de organismos (834 especímenes para poblar exhibiciones).
2. Adquisición 79 equipos de buceo para proceso de recolección de especímenes.
3. Remozamiento 2 exhibiciones según lo programado.
4. 46 Mantenimiento de equipos de soporte de calidad de vida de las especies.
5. Realización de 8 jornadas educativas, sensibilizando a 8199 personas.
6. Realizaron de 2 asesorías técnicas.
7. Se proporcionaron 7 servicios médicos veterinarios.

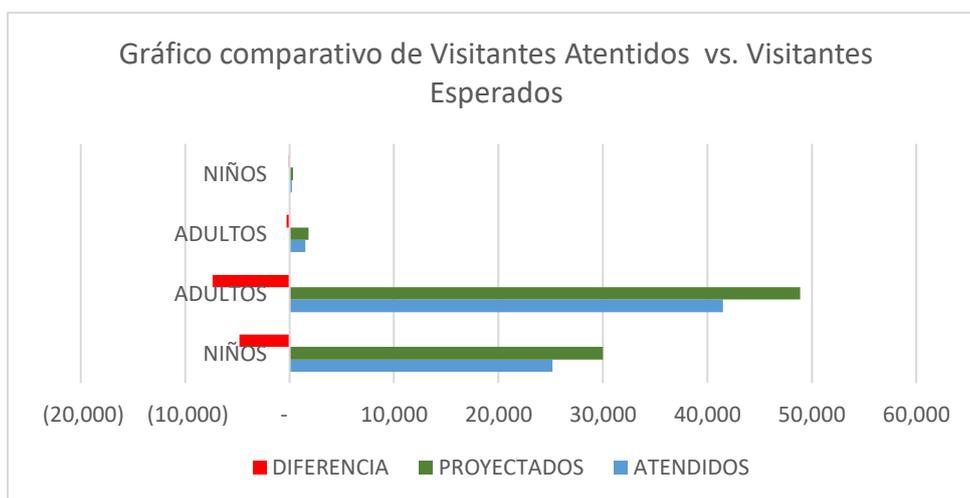
En término de las metas financieras fueron ejecutadas en un 29.31% con respecto al presupuesto anual proyectado y reportado a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera, a través de su plataforma. Las proyecciones realizadas de visitantes esperados fueron 81,469 personas y se obtuvieron 69,397 en este

primer trimestre, quedando en un 85.2% de cumplimiento de Visitantes Atendidos y un 14.8% por debajo, Cabe destacar que este % negativo o por debajo, afecta directamente las proyecciones financiera que llegan como ingresos directos y se hace necesario la aplicación de estrategias de aumento de la cantidad de personas que visita la Institución, así como estrategias de captar a visitantes extranjeros para aumentar el 2% que representan en los datos estadísticos por procedencia y que detallamos más adelante.

Durante el trimestre Enero-marzo, la Institución recibió un total de 69,337 personas, el 1.5% obtuvo exoneración como parte del aporte de responsabilidad social de la Institución y el 98.6 representa aporte para ingresos directos. Este total de personas atendidas segregada por origen local o extranjero, el 98% de los visitantes son nacionales y el 2% son Internacionales; así mismo dentro de la población visitantes el 63% es Adulto o mayor de 13 años y el 37% corresponden a niños/as o menores de 12 años, como muestra los siguientes cuadros y gráficos.

Número de Visitantes ene-mar 2022					
	NIÑOS	ADULTOS	ADULTOS	NIÑOS	
ATENDIDOS	25,168	41,501	1,509	198	68,376
PROYECTADOS	30,000	48,900	1,800	300	81,000
DIFERENCIA	(4,832)	(7,399)	(291)	(102)	(12,624)
EXONERACIONES	609	412	0	0	1,021
TOTAL ATENDIDO	25,777	41,913	1,509	198	69,397

Fuente: Cuadro 1 Estadísticas de Planificación y Desarrollo



Fuente: Gráfico 1 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

% de visitas según procedencias

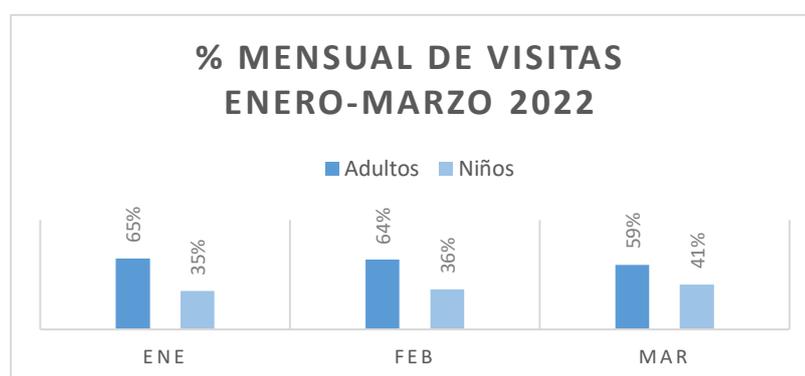
Nacional	98%
Internacional	2%



Fuente: Grafico 2 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

% de Visitas según Edad

	Adultos	Niños
Ene	65%	35%
Feb	64%	36%
Mar	59%	41%
<b>% T</b>	<b>63%</b>	<b>37%</b>



Fuente: Grafico 3 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

El monitoreo y evaluación de los POAs fue realizado trimestralmente a través de la Matriz de seguimiento de POAs y discutida en reuniones con la participación de los responsables de procesos para priorizar, logrando los siguientes resultados por eje como muestra el siguiente cuadro.

% de cumplimiento por Eje Estratégico	
al 30 de Junio del 2021	
Eje 1	0%
Eje 2	173%
Eje 3	15%
Eje 4	125%
Eje 5	0%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

En la búsqueda de fortalecimiento Institucional están en proceso los siguientes metas:

- 1) Proceso de actualización de la Estructura Organizacional, acorde al Plan Estratégico Institucional 2021-2024, la cual está remitida al MAP para su evaluación y recomendación en avance de un 60%.
- 2) Proceso de Encuesta de Satisfacción Ciudadana Institucional que da respuesta sobre la Calidad del Servicio ofrecidos por la institución y que alimenta los indicadores 01.6 Monitoreo de la Calidad y 01.7 "Índice Satisfacción Ciudadana en el SISMAP, en avance de un 35%.
- 3) Participación de los Encargados en capacitaciones dirigidas por organismos reguladores como MEPyD, Contraloría y MAP con los siguientes talleres:
  - a. Metodología Actualización de Estructura Organizacional- MAP.
  - b. Cadena de Valor del Sector Público -MEPyD).
  - c. Taller sobre Indicadores de Gestión Presupuestaría –DIGEPRES.
- 4) Realización de reuniones de Seguimiento a Proyectos por parte de la Dirección General.
- 5) Seguimiento a la NOBACI con avances de 12.57 % en O-D 2021 a 27.71% en enero-marzo 2022 y un Carga a la plataforma de 71% en el Autodiagnóstico.

El fortalecimiento de desarrollo Institucional que obedece al cumplimiento de las normativas, resoluciones y políticas aplicables a las organizaciones públicas, se ha logrado mantener niveles altos de cumplimiento de los indicadores institucionales, el proceso de Autodiagnóstico CAF tiene un 100%, Simplificación de Procesos con un 90%, complementando los otros indicadores que están el SISMAP, se logró un promedio de 89.50; NOBACI con 71.39%; Transparencia con 99.5%, OPTIC con 67%. Asimismo, el cumplimiento de los documentos de rendición de cuenta exigidos por DIGEPRES y el Ministerio de la Presidencia.

Finalmente, como eje transversal y responsable de la coordinación e implementación, después de la aprobación las Matrices del Plan Estratégico Institucional 2021-2024, la institución participé en el Taller del MEPyD para el uso de la Plataforma RUTA que conlleva la actualización del PEI que permitirá el monitoreo desde el órgano regulador y a la presidencia, se remitió a el documento impreso a la Lic. Wanda García, Directora General y se remitió al MEPyD al Analista y Coordinadora Sectorial para su revisión y recomendaciones, previo a la impresión y publicación de dicho documento.

Dirección Administrativa y Financiera se obtuvo la siguiente evaluación del organismo regulador con un 72% en el índice de gestión Presupuestaria (IGP).

## INDICADOR DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)

**CAPÍTULO** 5134 - ACUARIO NACIONAL

**SUBCAPÍTULO** 01 - ACUARIO NACIONAL

**UNIDAD EJECUTORA** 0001 - ACUARIO NACIONAL

**AÑO** 2022

**TRIMESTRE** Ene - Mar

Subindicadores / criterios	Ponderación	Alcance	Brecha
<b>IGPS01 - Nivel de cumplimiento</b>	<b>50%</b>	<b>44%</b>	<b>6%</b>
S01-01 Cumplimiento físico	20%	17.6%	2%
S01-02 Evidencia del cumplimiento	10%	6.3%	4%
S01-03 Cumplimiento financiero	20%	20.0%	0%
<b>IGPS02 - Autoevaluación</b>	<b>30%</b>	<b>20%</b>	<b>10%</b>
S02-01 Causas de desvío físico financiero	30%	20.0%	10%
<b>IGPS03 - Modificaciones presupuestarias</b>	<b>10%</b>	<b>8%</b>	<b>2%</b>
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas	10%	8.0%	2%
<b>IGPS04 - Reprogramaciones financieras</b>	<b>10%</b>	<b>0%</b>	<b>10%</b>
S04-01 Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido por ley	10%	0.0%	10%
<b>Resultado IGP</b>	<b>100%</b>	 <b>72%</b>	<b>28%</b>

Durante el trimestre enero-marzo, la ejecución de Gestión de Recursos Humanos, mantuvo un índice de Rotación de un 5.0% y un índice de absentismo de 1,011 horas.

Dentro del objetivo de fortalecer a los servidores a través del conocimiento, se logró impartir 95 horas de capacitación e impactar al 87% de los colaboradores de la institución con de las siguientes acciones:

- La charla por la Celebración por el día mundial de los humedales, impartido por facilitadoras internas, Antonia Marte, Enc. De Investigación y Angela Hernández Enc. De Educación, donde se sensibilizaron 27 colaboradores.
- Charla sobre, Seguridad una mirada global con implicaciones en República Dominicana, impartida por Néstor Mateo, facilitador interno, se sensibilizaron 26 colaboradores.
- Charla del Agua, en Conmemoración al día del agua, fue impartida por Wendy González, del Instituto de Dominicano de Derecho Ambiental (IDARD), fueron sensibilizados, 11 colaboradores.

- Capacitación de finanzas personales, impartida por el Sr. Joaquín Disla, representante de Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, INFOTEPE, fueron sensibilizados 45 colaboradores.
- Capacitación de Manejo de Conflictos, impartida por el Sr. Abdías Rosario Espinosa, representante de Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, INFOTEPE, con la participación de 15 colaboradores.
- Capacitación de Inglés, impartido por la Sra. Betzi Montero facilitadora del, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, con la duración de 40, sensibilizando 10 servidores públicos

Dentro de las actividades motivacionales planificadas se ejecutaron 4 charlas enfocadas a contribuir con el crecimiento personal de los colaboradores alusivas a las fechas del día del Amor y la Amistad, Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Sistema de pensiones, AFP, entre otros. o de las finanzas.

### **Recomendaciones:**

1. Ajustar los POAs y metas física y financieras establecidas a mediano plazo debe realizarse antes del 5 de mayo y el 30 junio, respectivamente.
2. Estrategias de acercamiento a organismos vinculados con extranjeros para atraer mayor población de turistas.
3. Aumentar presencia en los medios con la oferta de servicios e innovación.
4. Realizar cambios atractivos para los ciudadanos.
5. Acercarse a Universidades aliadas para fortalecer las capacidades de los Servidores a través de becas de estudios.