



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la conservación"

PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE
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 tercer trimestre, obteniendo al 30 de septiembre un cumplimiento promedio de 58.9% de lo programado en el año y un 20.44% con respecto al trimestre. Desviación que se debe a las adquisiciones de especímenes grandes de agua salada programadas y no ejecutadas durante ese trimestre.

Dentro de los resultados misionales se lograron las siguientes producciones:

1. Realización de 9 viajes de recolección de organismos (4,725 especímenes para poblar exhibiciones).
2. Remozamiento 1 exhibiciones según lo programado.
3. 22 Mantenimiento de equipos de soporte de calidad de vida de las especies.
4. Realización de 6 jornadas educativas, sensibilizando a 9,738 personas.
5. Realizaron 5 asesorías técnicas.
6. Se proporcionaron 10 servicios médicos veterinarios.

En término de las metas financieras fueron ejecutadas en un 53.53% 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 69,732 en este

tercer trimestre, quedando en un 85.59% de cumplimiento de Visitantes Atendidos y un 14.41% 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 adelantes.

Durante el trimestre Julio-septiembre, la Institución recibió un total de 69,732 personas, el 0.68% obtuvo exoneración como parte del aporte de responsabilidad social de la Institución y el 99.32% representa aporte para ingresos directos. Este total de personas atendidas segregada por origen local o extranjero, el 97.25% de los visitantes son nacionales y el 2.75% son Internacionales; así mismo dentro dela población visitantes el 59.68% es Adulto o mayor de 13 años y el 40.32% corresponden a niños/as o menores de 12 años, como muestra los siguientes cuadros y gráficos.

Número de Visitantes jul-sept 2022					
	NACIONALES		EXTRANJEROS		
	NIÑOS	ADULTOS	ADULTOS	NIÑOS	
ATENDIDOS	27,562	39,774	1,593	328	69,257
PROYECTADO S	30,000	48,900	1,800	300	81,000
DIFERENCIA	(2,215)	(8,874)	-207	28	(11,268)
EXONERACIONES	223	252	0	0	475
TOTAL ATENDIDO	27,785	40,026	1,593	328	69,732

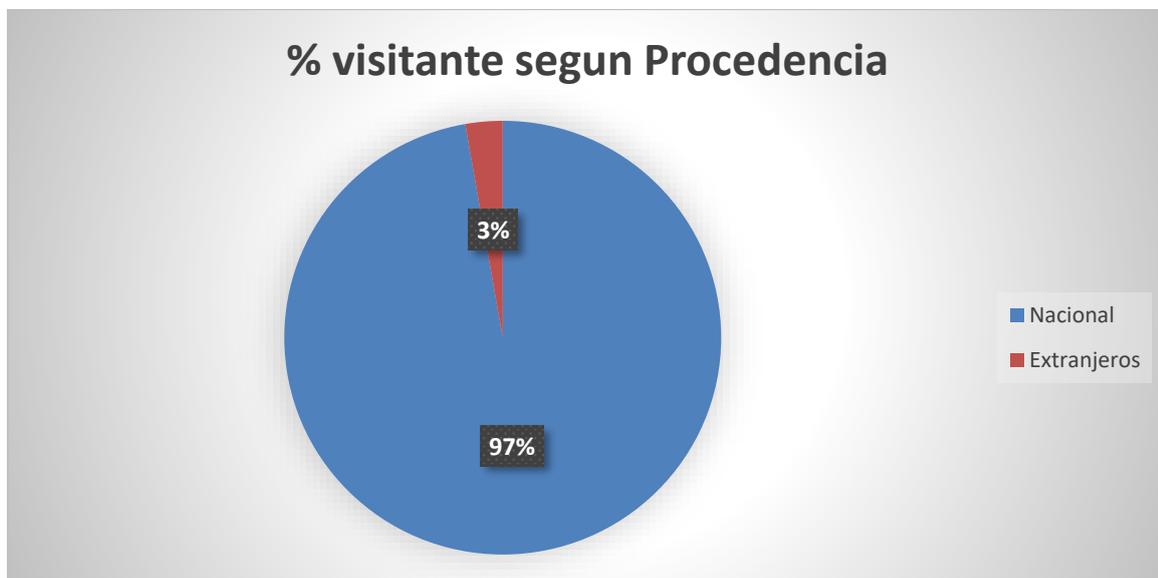
Fuente: Cuadro 1 Estadísticas de Planificación y Desarrollo



Fuente: Gráfico 1 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

% de visitas según procedencias

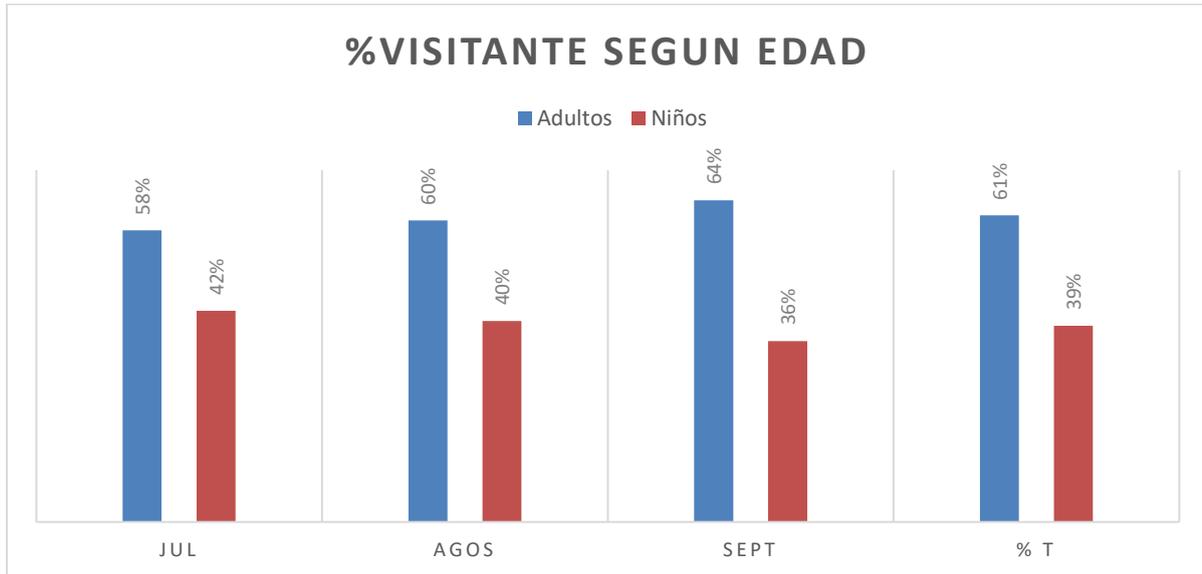
Nacional	97.25%
Extranjeros	2.75%



Fuente: Grafico 2 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

% de Visitas según Edad

	Adultos	Niños
Jul	58%	42%
Agos	60%	40%
Sept	64%	36%
% T	61%	39%



Fuente: Grafico 2 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 Septiembre del 2022	
Eje 1	80%
Eje 2	76.86
Eje 3	15%
Eje 4	125%
Eje 5	84.14 %

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Al finalizar el trimestre julio-septiembre obtuvimos un 84.14% en el indicador del SISMAP.

Recomendaciones:

1. Agilizar los procesos de compras para que los departamentos tengan los insumos para cumplir las metas de fin de año.