



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la conservación"

PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2023

Altagracia Byas

Altagracia Byas Espinal

Altagracia.byas@acuarionacional.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 2023 (POAs-2023), formulación de Anteproyecto de presupuesto 2023, 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 (1,762) 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 31 de marzo un cumplimiento promedio de 14.9% de lo programado en el año y un 96% con relación al Trimestre. Desviación se debió a la falta de la aprobación del Anticipo Financiero que influye sobre actividades corrientes de la institución.

Dentro de los resultados misionales se lograron las siguientes producciones:

Realización de 4 viajes de recolección de organismos (5,025 especímenes para poblar exhibiciones).

Remozamiento 2 exhibiciones según lo programado.

33 Mantenimiento de equipos de soporte de calidad de vida de las especies.

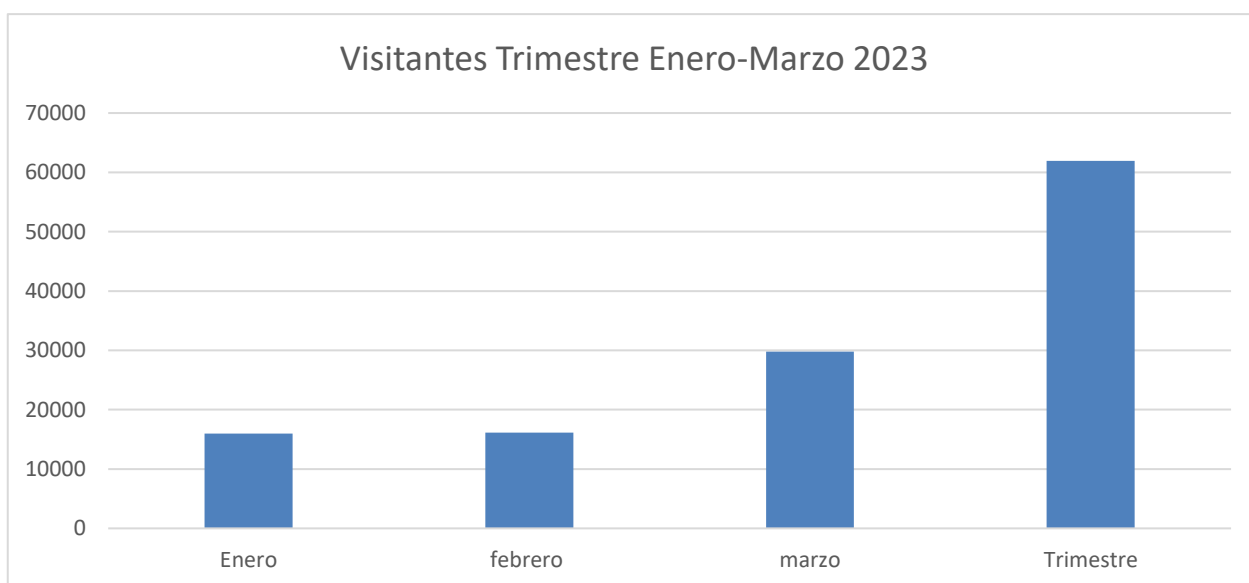
Realización de 2 jornadas educativas, sensibilizando a 17,800 personas (visitantes) y 433 estudiantes.

Realizaron 3 asesorías técnicas.

Se proporcionaron 22 servicios médicos veterinarios.

5 Especímenes rescatados.

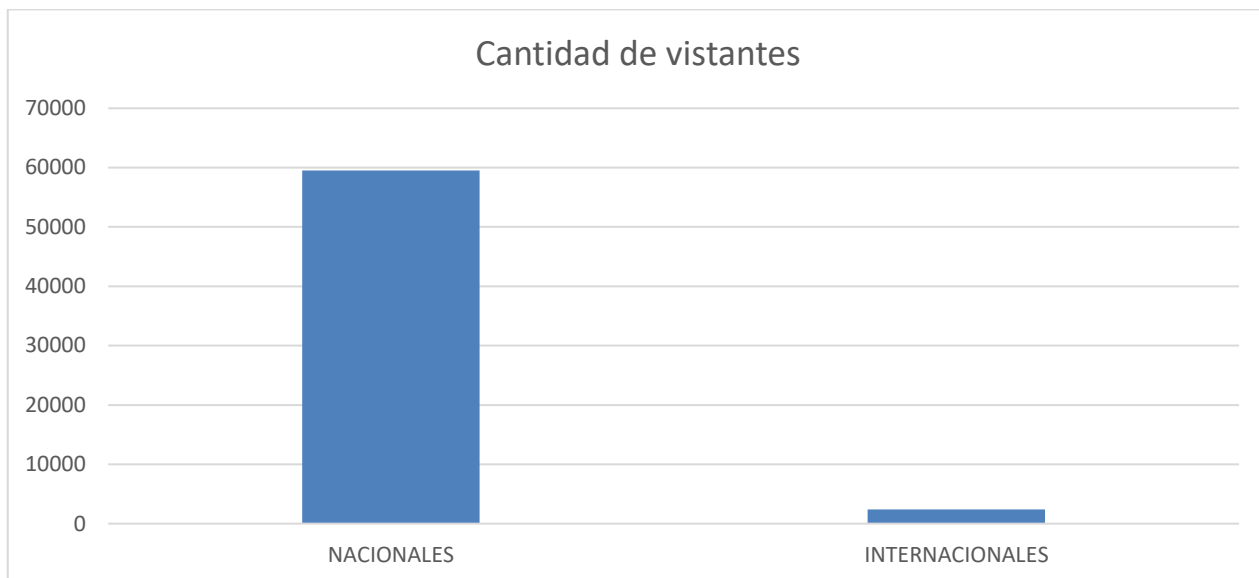
En término de las metas financieras fueron ejecutadas en un 16.93% con respecto al presupuesto anual proyectado y reportado a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera, a través de su plataforma.



Durante el trimestre Enero-Marzo, la Institución recibió un total de 61,926 personas, total de personas que, segregada por origen local o extranjero, el 96.14% de los visitantes fueron nacionales y el 3.86% fueron Internacionales; así mismo dentro de la población visitantes el 58.09% es Adulto o mayor de 13 años y 41.91% corresponden a niños/as o menores de 12 años, como muestra los siguientes cuadros y gráficos.

% de visitantes según nacionalidad		
	Cantidad	%
Nacionales	59,538	96.14%
Internacionales	2,388	3.86%
	61,926	100%

Fuente: Cuadro 1 Estadísticas de Pplanificación y Desarrollo

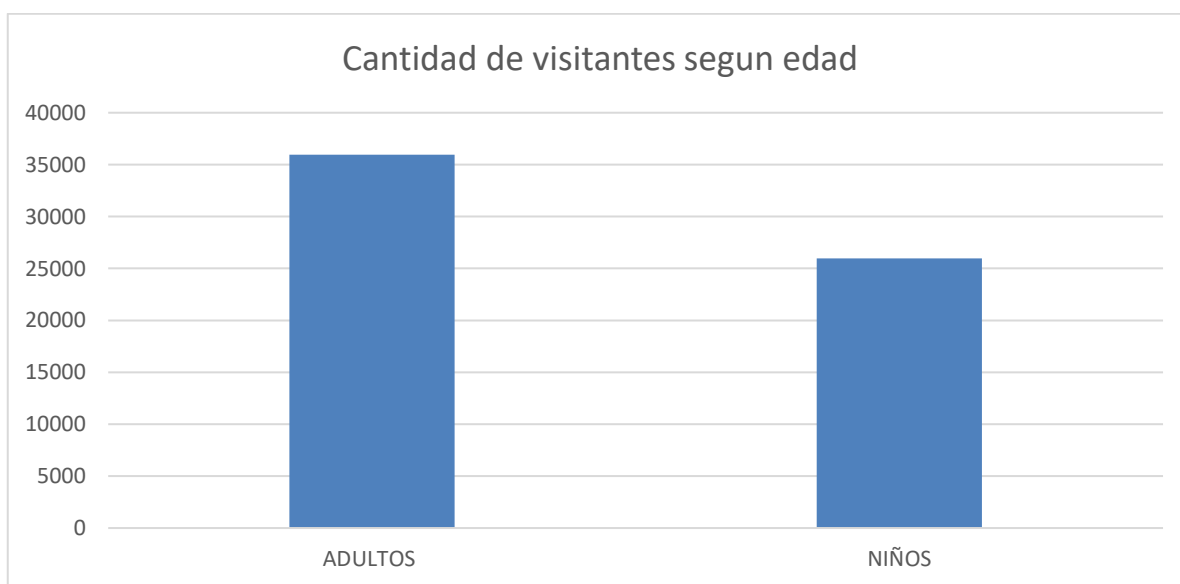


fuelle: Gráfico 1 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

% de Visitas según Edad

% de visitantes según edad		
	<u>Cantidad</u>	<u>%</u>
Adultos	35,971	58.09%
Niños	25,955	41.91%
	61,926	

Fuente: Grafico 2 Estadísticas de Planificación y Desarrollo



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.

Porcentaje de cumplimiento por Eje Estratégico al 31 de Marzo del 2023	
Eje 1	0%
Eje 2	96%
Eje 3	500%
Eje 4	250%
Eje 5	90%
Prom	187.2

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Grado de cumplimiento por Eje Estratégico 2023

