



ACUARIO NACIONAL
"Educatando para la conservación"

PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2023

Altagracia Byas

Altagracia Byas Espinal

Altagracia.byas@acuaronacional.gob.do

El Departamento 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 Dirección 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, el Plan Anual de Compras, Planificación de Recursos Humanos.

En este sentido, se desarrolló un Plan Operativo Anual (POA Institucional) que dió respuesta a los cinco (5) ejes estratégicos aprobados en dicho PEI por la Institución reguladora MEPyD. La institución definió un total de Dos mil setecientos cuarenta y siete (2,747) 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 monitoreó y realizó el seguimiento de la ejecución del cuarto (4to.) trimestre, obteniendo el **96%** en el producto 5828 de Conservación de Especies Acuáticas y **26%** en el producto 5030 de Educación Ambiental sobre la Biodiversidad al 30 de diciembre, para un cumplimiento promedio de 62% de la programación física en el año y un **27%** con respecto al trimestre. Desviación que se debe a que no se cumplieron algunas metas por disponibilidad financiera, además una reducción significativa de los visitantes y el cierre de las instalaciones al público en general, por el inicio de remozamiento de planta física, a cargo de la Fundación del Banco de Reservas.

Dentro de los resultados misionales del trimestre julio-septiembre se lograron las siguientes producciones:

1. Conservación de 6,850 especímenes para poblar exhibiciones.
2. Rescate de un (1) nido de Tortugas Marinas y reintroducción de 743 neonatos de Tortugas.
3. Se Suministró 11,423.60 libras de alimentos, este monto incluye 2,543 libras consumidas en el trimestre anterior y no reportadas en ese momento, adicionalmente, las proyecciones de diciembre para un consumo total de 32,317.60 del total adquirido de 36,090.36; representando un 89.5% de cumplimiento de esa meta.
4. Adquisición de 571 organismos y la realizaron 4 viajes de recolección.

5. Se realizaron 13 mantenimientos menores de equipos de soporte de calidad de vida de las especies.
6. Realización de 2 jornadas educativas, sensibilizando a 2,706 personas.
7. Tres (3) Asesorías Técnicas.
8. Se proporcionaron 4 servicios médicos veterinarios y 6 estudios médicos a especímenes.

En término de las metas financieras fueron ejecutadas en un 57.17% 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. Los visitantes atendidos en este trimestre fueron 16,741 personas, 2,181 personas sensibilizadas representando un 13.03% con respecto al total de Visitantes Atendidos. Cabe destacar que tanto en este % negativo o por debajo, afecta directamente las proyecciones financieras que llegan como ingresos directos y se hace necesario la aplicación de estrategias de aumento de la cantidad de personas que visitan la Institución, así como estrategias de captar a visitantes extranjeros para aumentar el 5% que representan en los datos estadísticos por procedencia y que detallamos más adelante.

Durante el trimestre Octubre-diciembre, la Institución recibió un total de 16,741 personas, representando un 9% del total de visitantes. Este total de personas atendidas segregadas por origen local o extranjero, el 91% de los visitantes fueron nacionales y el 9% son Extranjeros; así mismo dentro de la 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.

NUMEROS DE VISITANTES

	NACIONALES		EXTRANJEROS		TOTAL
	NIÑOS	ADULTOS	ADULTOS	NIÑOS	
Atendidos	6,025	9,268	1,295	153	16,741
%	36%	55%	8%	1%	100%

Fuente: Estadísticas de Planificación y Desarrollo

% de visitas según procedencias

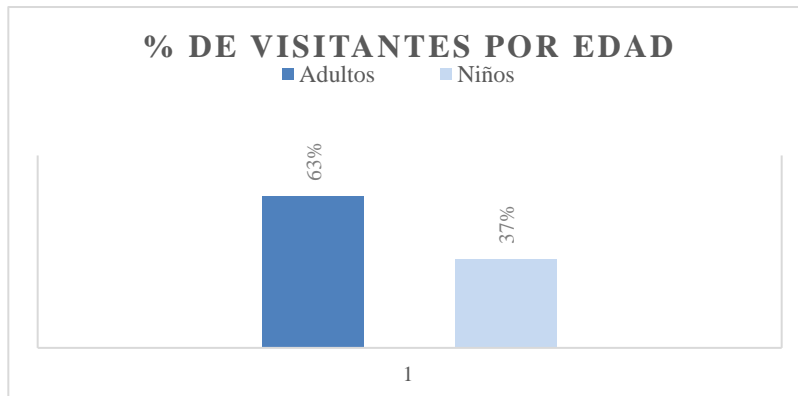
Procedencia	Cantidad	%
Nacional	15,273	91%
Extranjeros	1,448	9%



Fuente: Grafico 1 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

% de Visitas según Edad

	Adultos	Niños
Oct	64%	36%
Nov	62%	38%
Dic	0%	0%
% T	63%	37%

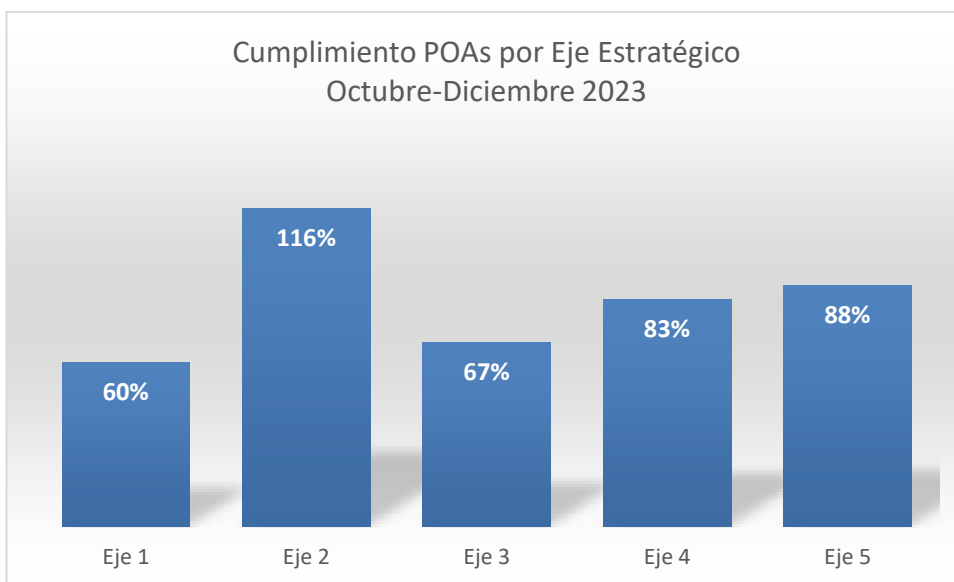


Fuente: Grafico 2 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

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 diciembre del 2023	
Eje 1	60%
Eje 2	116%
Eje 3	67%
Eje 4	83%
Eje 5	88%
Promedio	83%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Durante este trimestre se remitió la Matriz resumen de NOBACI con una carga de 96% y una aprobación de 82% por parte de la Contraloría, además se realizaron las auditorías internas de procesos, logrando un promedio de cumplimiento de 91% en los procesos misionales. Por otro lado, se obtuvo al finalizar el trimestre octubre-diciembre un 90.6% en el indicador del SISMAP y 97.5% en Transparencia.

Recomendaciones:

1. Gestionar acciones para mejorar los resultados de cumplimiento de metas del Eje no, 1 y 3 de Educación y Conservación, cuyos resultados fueron 60 y 67%, respectivamente.
2. Evaluar la Matriz de gestión de riesgos al POA de la Dirección Administrativa Financiera y de Tecnología de la información y Comunicación cuyas metas quedaron muy por debajo de los niveles satisfactorios.
3. Continuar con los procesos de Auditorías internas y realizar las acciones de mejora que se requiera, según los resultados obtenidos a la fecha.