



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la conservación"

PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024

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 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 2024 (POAs-2024), formulación de Anteproyecto de presupuesto 2024, 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 definió un total de Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno (4,441) actividades vinculadas a la programación física –financiera, tal y como establece la Ley Organiza de Presupuesto, Ley 423–06, definida con su dos (2) productos: i. 5828-Consevación de especies acuática con 78 metas físicas y ii. 5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos con 4,363 metas físicas para este año.

El Departamento de Planificación y Desarrollo realizó el seguimiento y monitoreó a la ejecución de los POAs y sus metas físicas durante el primer trimestre, obteniendo al 30 de marzo un cumplimiento promedio de 70% de lo programado para este trimestre. En la misma se observó desviación en las adquisiciones de equipos, especímenes y mantenimientos programados por debajo por falta de recursos financieros, así como rescates y reintroducciones realizadas por encima, debido a la presentación de rescata y habilitación de especímenes que fueron reintroducido. Asimismo, menos personas sensibilizadas de lo esperado, debido al cierre de la institución al público en general, sin embargo, se logró sensibilizar a 343 personas de forma externa en actividades conmemorativas realizada por Educación Ambiental.

Dentro de los resultados misionales se lograron las siguientes producciones:

Publicación de investigación en Congreso.

Realización de 3 viajes de recolección de organismos en para mejorar el hábitat de especímenes bajo el cuidado humano (4,200 especímenes para poblar exhibiciones).

10 mantenimiento de equipos de soporte de calidad de vida de las especies.

Realización de 2 jornadas educativas, sensibilizando a 343 personas.

Reintroducción de 3 organismos, 10 neonatos, rescate de 2 nidos de tortuga marinas.

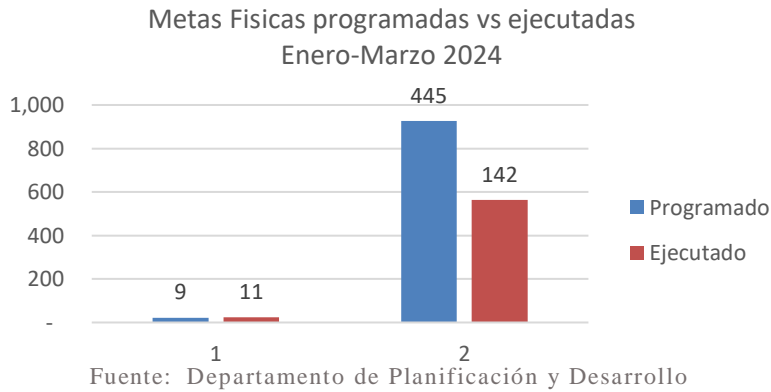
Realizaron 10 asesorías técnicas.

Se proporcionaron 27 servicios médicos veterinarios.

En término de las metas financieras, para el producto 5828 se ejecutó un 106% y del 5830 un 39.18%, con respecto al trimestre, logrando un cumplimiento trimestral promedio de metas física de 72%. Cabe destacar que dichos resultados fueron reportados a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera, a través de su plataforma.

% Cumplimiento Enero-Marzo 2024			
Producto	Programado	Ejecutado	Total
5828	9	11	122%
5830	445	142	32%
	454	153	33%

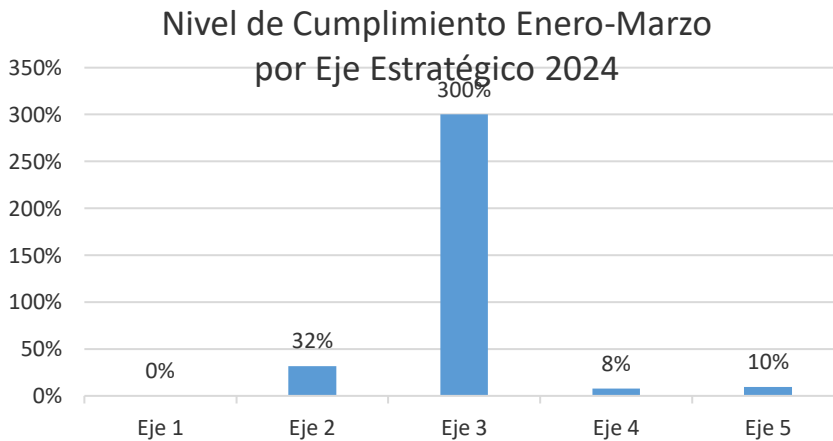
Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo



El monitoreo y evaluación de los POAs fue realizado este trimestre a través de la Matriz de seguimiento de POAs y remitida a los responsables de procesos, logrando los siguientes resultados por eje como muestra el siguiente cuadro.

Porcentaje de cumplimiento por Eje Estratégico	
al 31 de Marzo del 2024	
Eje 1	0%
Eje 2	32%
Eje 3	300%
Eje 4	8%
Eje 5	10%
Prom	70%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo