



ACUARIO NACIONAL
"Educativo para la conservación"

PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2024

Altagracia Byas

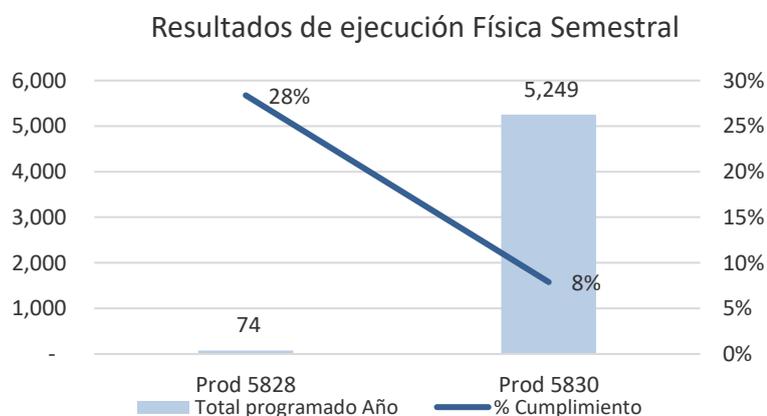
Altagracia Byas Espinal

Altagracia.byas@acuarionacional.gob.do

El Departamento Planificación y Desarrollo Institucional con el objetivo cumplir con las metas y actividades establecidas y 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, el Plan Anual de Compras y la Planificación de Recursos Humanos, realizó el monitoreo correspondiente al trimestre abril-junio del 2024.

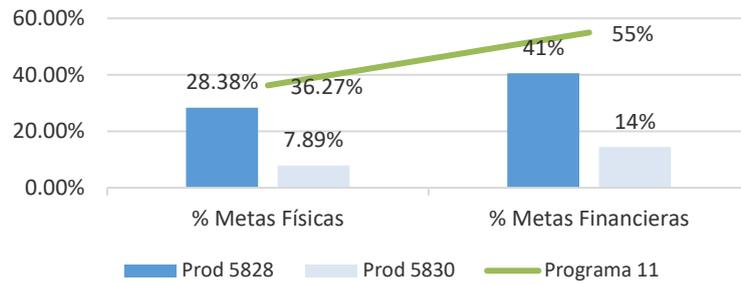
Con respecto a los cinco (5) ejes estratégicos aprobados en el PEI, la institución definió un total de cinco mil trescientos veintitrés (5,323) actividades vinculadas a la programación física y una meta financiera de Cincuenta y tres millones doscientos veinticuatro mil novecientos treinta y tres pesos con 00/100 (53,224,933.00) tal y como establece la Ley Organiza de Presupuesto, Ley 423-06.

La Institución ha monitoreado y rendido cuenta de la ejecución de las metas físicas obteniendo al 30 de junio 2024, un cumplimiento de 25% para el producto 5828 de Conservación de especies acuáticas y 8% del 5830 de Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos y 41% y 14% en metas financieras, respectivamente, como muestras los gráficos.

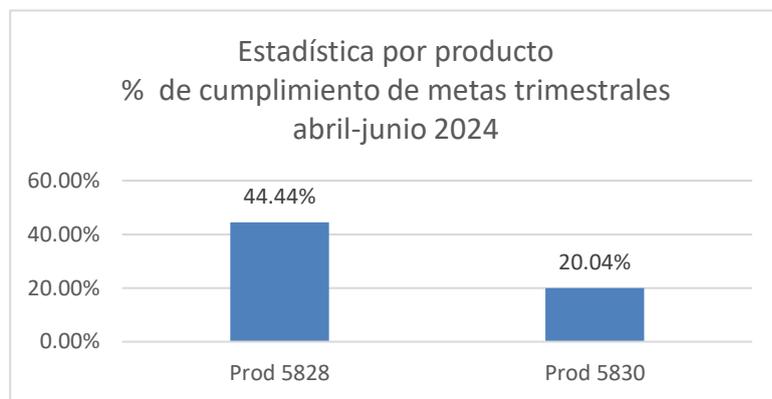


Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Resultados % de ejecución física-Financiera Enero-Junio 2024



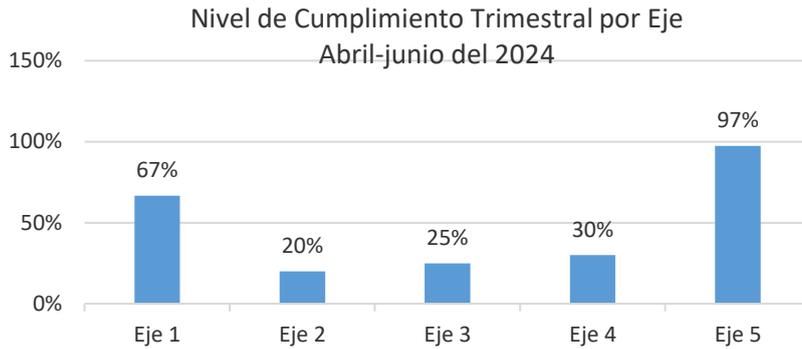
Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Cabe destacar, que, a través de la plataforma de Presupuesto, se realizaron los reportes trimestrales correspondientes al periodo transcurrido y la remisión de informes de calidad del gasto, tomando en cuenta las recomendaciones de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) obteniendo el indicador de gestión presupuestaria de 84% al final del 1er. trimestre. Asimismo, las evaluaciones de los ejes estratégicos arrojaron un promedio de cumplimiento de 24% semestral y un 48% trimestral.

% de cumplimiento por EjeEstratégico		
	Trimestral	Semestral
Eje 1	67%	29%
Eje 2	20%	08%
Eje 3	25%	18%
Eje 4	30%	25%
Eje 5	97%	41%
Promedio	48%	24%



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Los resultados de avance de metas por Eje en el trimestre abril-junio fueron los siguientes:

1. El eje I: Investigación científica tiene 3 metas, las cuales obtuvieron un avance de 67% en el desarrollo de las investigaciones científicas.

PLANIFICACION Y DESARROLLO PLAN OPERATIVO ANUAL Programación, Monitoreo y Evaluación 2024										FO-PYD-002 Rev. 02 Fecha: 28/05/2024 Pág. 1 de 7								
Estudio de ecosistemas Acuáticos y sus Especies para la Gestión de Ambiente Natural y Bajo el Cuidado Humano .										1. DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA								
Objetivo General	Objetivo Específico	Meta	Actividades	Indicador	Total programado	1 Programación Metas				2 Ejecución Metas				% Avance de POAs			Medios de Verificación	Análisis y Explicación
						1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.	3er.		
1.1 Realizar investigaciones que generen resultados para la conservación de los ecosistemas acuáticos y sus especies en ambiente natural y bajo el cuidado humano.	1.1.1 Desarrollar investigaciones científicas sobre ecosistemas acuáticos, conero y sus especies	1.1.1.1 Desarrollar dos investigaciones científicas	1. Identificar macrofauna asociada a los parches de Sargazo llegados a Guibía y Manresa	Informe con inventario de organismos identificados	4		2	2		0	1					33%	Cronograma de Actividades de etapas de investigación, avances registrados y evidencias de avances	
			2. Identificar materiales de origen artificial en contenido estomacal de diez peces de recolección	a Informe descriptivo sobre la cantidad de materiales de origen artificial en contenido estomacal de los peces	2	1	1			0	1						34%	Cronograma de Actividades de etapas de investigación, avances registrados y evidencias de avances
	1.1.2 Contribuir con la divulgación de los resultados de investigaciones científicas	1.1.2.1 Realizar dos Publicaciones científicas	Gestionar en instituciones los congresos y revista científica para publicación digital y/o física	Publicaciones realizadas	1				1	0							Print screen de publicación del tema, referencia de donde se publicó	
					7	0	3	3	1	0	2					67%		Abayas Py D 4/7/2024

2. El eje 2: de Bienestar y Salud de las Especies bajo el cuidado humanos se da respuesta con los procesos de Acuariología, que definió 7 metas, de las cuales 3 obtuvieron avances en un 100% y 1 en 50% y 3 por debajo del 30%, tal y como muestra la siguiente imagen.

DEPARTAMENTO DE ACUARILOGIA																			
Objetivos Generales	Objetivos Específicos	Meta	Actividades	Indicador	Total programado	1 Programación Metas				2 Ejecución Metas				% de Avance del POA			Medio de Verificación	Análisis, explicación y Derivación	
						1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.	3er.			4to.
Garantizar el Bienestar de las especies y exhibiciones	2.1.1 Mantener en óptimas condiciones las exhibiciones y gestionar la adecuada población de especies	2.1.1.1. Adecuar y equilibrar 2 exhibiciones	Gestionar la logística de los materiales, el personal y el equilibrio	Exhibiciones adecuadas y equilibradas	2		2	0	0			2				100%	Ficha técnica de insumos adquiridos para remuestreo. Fotos antes y después, conduce de recepción. Relación de espacios mejorados.	No estaban programadas para el trimestre.	
		2.1.1.2. Reproducir 2 especies durante el año para obtener resultados de investigaciones especies.	Gestionar la adquisición de los reproductores y el lugar de apareamiento	Organismos reproducidos	2			1				1					100%	Registro de reproducción de especies, informe de resultados, fotos de avance de reproducción	No estaban programadas para el trimestre.
		2.1.1.3. Realizar 36 viajes durante el año para recolectar especímenes	Organizar el cronograma mensual con el equipo necesitado.	Viajes realizados y organismos recolectados	17	4	6	4	3	3	1						17%	Relación de Especímenes recolectado, Carta de flujo	Para coleccionar arena
		2.1.1.4. Realizar Adquisiciones de organismos para repoblar exhibiciones usadas durante recorrido de los visitantes	Adquirir y poblar la cantidad de especímenes que requiere cada exhibición	Exhibiciones pobladas con especímenes saludables Organismos adquiridos	8684	6267	4199	4115	8684	4200	4341						67%	50%	Relación de Exhibiciones con cantidad de especímenes existente. Ficha técnica de especímenes requeridos, listado de especímenes adquiridos, conduce de entregas
	2.1.2 Lograr óptimas condiciones estructurales para la calidad de vida de las especies	2.1.2.1 Compresores, sistema eléctrico de emergencia, sistema de bombas, oxigenación y filtros (Equipos adquiridos)	Evaluar las condiciones de los equipos existentes y gestionar los faltantes	Equipos y Materiales adquiridos	550	100	400	50		57	112					57%	28%	Fichas técnicas de equipos solicitados, conduce de recepción de los equipos, Informe del punto asignado para recibir instalación de proveedor (si aplica) y Entrega de sistema instalado de soporte de Calidad de Vida a Acuacología y fotos	Falta de recursos para realizar adquisiciones en el primer trimestre
	2.1.2.2 Mantenimiento de equipos de Soporte de Vida	Organizar el cronograma de mantenimiento de equipos	Mantenimientos realizados	87	30	37	10	10	10	11					33%	30%	Programa de mantenimiento, print screen del libro recor (libro de mantenimiento de equipo, listado de materiales gastable solicitados y aplicados)		
	2.1.2.3 Aperturar Exhibición al público	para realizar exhibición al público poblada con los especímenes y gestionar el mantenimiento	Informe realizado y socializado	2		1		1	1	1					100%	100%	Recepción de Exhibiciones con remuestreo complejo realizada por Donaciones (informes con antes y después)		
					5,229	443	1,347	3,424	15	140	269	0	0			32%	20%	Abayas P y D 8/4	

Proceso de Clínica Veterinaria obtuvo un promedio trimestral de 20%, que estableció 5 metas, las cuales obtuvieron avances de 100% en una de ellas, 71%, 2 de ellas por encima del 100%, debido al incremento de los

varamientos presentados que fueron mayores de los proyectados.

ACUARIO NACIONAL		PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PLAN OPERATIVO ANUAL Programación, Monitoreo y Evaluación 2024										FO-PYD-002 Rev. 02 Fecha: 28/05/2024 Pág. 5 de 7				
2. Clínica Veterinaria																
Objetivo General	Objetivo específico	Metas	Actividades	Indicador	1 Programación Meta				2 Ejecución Metas				% Avance de PDA		Medios de Verificación	Explicación Desviación
					Total programado	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	1er. Trm.		
Garantizar el Bienestar de las especies y exhibiciones	2.1.3 Lograr la salud de la fauna acuática	2.1.3.1 Implementar protocolos médicos y preventivos para las diferentes especies (Mamíferos marinos, reptiles, aves, peces e invertebrados)	1. Realizar revisión de liberatoria y comparar con los procedimientos usados en Acuario Nacional. 2. Evaluar para determinar posibles enfermedades que afectan a los organismos bajo cuidado humano. 3. Aplicar el tratamiento correspondiente. 4. Elaborar protocolo médico preventivo a la especie seleccionada	Programas de salud implementados	4	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	Registro de Datos de Ejecución, Implementación, Libro Final del Protocolo	Enero: protocolo preventivo a manatí de cuareteras, Febrero: protocolo preventivo a tortugas carey, Marzo: protocolo preventivo a iguanas
		2.1.3.2 Dar servicios médicos al 100% especies varadas y rescatadas de la fauna acuática y litoral	Participar en los eventos que se presenten en la colección del AN, así como en las cortas a fin de dar el soporte a este tipo de ocurrencias.	Evaluaciones médicas realizadas	28	7	7	7	7	7	6	8	73%	73%	Registro de Data de diagnóstico, Informe de Diagnóstico, Carta con Recomendación de Tratamiento (Carta médica)	Durante el trimestre, sólo se presentaron 5 varamientos y resaca, resultando en menor de lo esperado en la proyección del trimestre.
		2.1.3.3 Adecuar el laboratorio de Microbiología	% de laboratorios modernizados	Laboratorio modernizado	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Informe de chequeo requerido, lista técnica de insumos y equipos solicitados a formato de correo electrónico, acta de reunión de adopción del Laboratorio	Durante el trimestre no se recibieron insumos requeridos para adecuar el Laboratorio Clínico.
		2.1.3.4 Dar servicios médicos a especies de la colección bajo el cuidado humano del AN	Aplicar los diferentes servicios veterinarios a los especímenes	Servicios médicos proporcionados	28	7	7	7	7	7	27	15	388%	20%	Registro de Monitoreo de salud de especímenes, mormorfología, fotos	Debido a la programación trimestral de monitoreo de especies de la colección, el número de especímenes que recibieron servicios médicos superó el número proyectado.
		2.1.3.5 Identificar y estudiar los factores que influyen con el bienestar de las especies y animales de la colección o en tránsito en la institución	Determinar los agentes potencialmente patógenos y elementos presentes en el ambiente que puedan alterar la salud de los especímenes.	Estudios diagnósticos realizados	40	10	10	10	10	28	20	280%	200%	Registro de estudios médicos, acta de reuniones, actas	Por motivo de los varamientos, incluyendo un varamiento de un manatí morado durante el mes de Marzo, la cantidad de estudios diagnósticos	
					32	8	8	8	8	8	8	0	0		Mg E	5-jul-24 38%

3. El eje 3: Conservación y Manejo Sostenible In Situ y Ex Situ de la biodiversidad acuática obtuvo un promedio de cumplimiento de 25% con respecto a lo programado en ese trimestre, avanzó sus 3 metas, con promedios de 48% en 2 de ellas y 23% en la otra.

3. Conservación y Manejo Sostenible In Situ y Ex Situ de la biodiversidad acuática																
3. DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN																
Objetivo Específico	Metas	Actividades	Indicador	1 Programación Meta				2 Ejecución Metas				% Avance de PDA		Medios de Verificación	Explicación Desviación	
				Total programado	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	1er. Trm.			2do. Trm.
3.1.2 Lograr el bienestar de la especie bajo el cuidado humano	3.1.1.4 Diseñar dietas acorde a los hábitos nutricionales de las diferentes especies.	Gestionar y proporcionar dietas a especímenes	Dietas proporcionadas	10	2	3	3	2	3	3	0	0	15%	50%	Registro de entrega de alimentación de Nutrición al área de Acuarología y Reporte de alimentación de Especímenes de Acuarología	Asignación presupuestaria no disponible para este trimestre
				Libras de alimentos suministrados	39,182.00	9795.5	9795.5	9795.5	9795.5	2,908	450.0	0	0	30%	48%	Suministro de alimentos a los diferentes realizados por Acuarología
3.1.1 Elaborar y ejecutar planes de manejo de ambientes y especies acuáticas.	3.1.1.1 Cuatro (4) Planes de Manejo de Especies Acuáticas, 1 por año	Cultivo y recolecta de (uva lactuca), sembrada en la exhibición del llanado.	Planes de manejo elaborados	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0			
				Viajes de colecta para manejo de especímenes para insumos de dietas	21	3	6	6	6	7	0	50%	Plan de Manejo de especie seleccionada, carta ruta de viaje de recolección de insumos para dieta			
3.1.2 Gestionar y asistir en el rescate, rehabilitación y liberación de especies.	3.1.2.1 Doce (12) rescates, rehabilitaciones	Viaje de rescate, evaluaciones, seguimiento y posible liberaciones.	Promedio de especímenes rescatados y rehabilitados	16	1	6	7	2	3	3	0	18%	50%	Carta Ruta Emergencia sellado, y firmado, soporte de Vacunamiento sin sistema de parámetro sellado y firmado, por fax, veterinaria	Suministro de alimentos a los diferentes realizado por Acuarología	
				Continuar 10 Rescate de endo y 10 liberación de Neonatos (Vigil de recolección de nidos, incubación, monitoreo, seguimiento y liberación)	22	10	10	2	1	0	18%	Registro de nidos, reportes de incubación, fotos y relación de participantes (si aplica)				
				1,100	-	120	500	480	10	11	0	9%		Registro de entrega de nidos		
				39	1	16	17	5	3	4	-	0	30%	25%		Abril P y D

4. El Eje 4: Educación Ambiental, establecieron 3 metas, 2 cumplidas en un 100% con respecto a lo programado, y la otra no fue cumplida por el cierre al público.

ACUARIO NACIONAL		PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PLAN OPERATIVO ANUAL Programación, Monitoreo y Evaluación 2024										FO-PYD-002 Rev. 00 Fecha: 23/07/2023 Pág. 4 de 7							
4: Educación Ambiental sobre Biodiversidad Acuática																			
Departamento de Educación Ambiental																			
Objetivo General	Objetivo Específico	Metas	Jornadas de Sensibilización	Indicador	1 Programación Meta				2 Ejecución Metas				% Avance de PDA		Medios de Verificación	Explicación Desviación			
					Total programado	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	1er. Trm.	2do. Trm.	3er. Trm.	4to. Trm.	1er. Trm.			2do. Trm.		
4.1 Asesorar y sensibilizar sobre especies acuáticas	4.1.1 Realizar actividades de educación ambiental sobre especies acuáticas	4.1.1.1 Aumentar un 5% de personas sensibilizadas a finalizar 4 años	Coordinar y ejecutar 8 jornadas de sensibilización y 75000 promedio de personas sensibilizadas	Cantidad de jornadas realizadas	8	2	2	2	2	2	2	0	100%	100%	Relación de Jornadas, relación de firmas de sensibilización	143 personas sensibilizadas en jornadas conmemorativas externas			
					Sensibilizar visitantes a través del servicio Visitas Guiadas	Promedio de Visitantes sensibilizados	45000	20000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	Lista de personas sensibilizadas y/o Relación de Instituciones que recibieron visitas guiadas	0 Personas sensibilizadas, debido a que la institución está cerrada al público por remocimiento.
							Sensibilizar y certificar estudiantes de I, II, III, universidades con el servicio de Labor Social	Promedio de estudiantes 5, 6to y est. Universitario sensibilizado y certificado	800	450	350	0	0	292	31	35%	30%	Lista de estudiantes, foto recibidos, evidencia de Labor Social	De 430 personas sensibilizada y certificada del programa de Labor social 0 capacitación y 192 entrega de certificaciones correspondiente al 2023.
									Gestionar modernización del Auditorio y Módulo de Educación I	% de ejecución in	2	0	1	0	1	0	1	100%	100%
4.1.2 Asesorar en un 60% las asesorías y asesorías técnicas	Incrementar en un 60% las asesorías y asesorías técnicas	Coordinar y ejecutar 10 instituciones asesorías técnicas	% de Asesorías ejecutadas	10	0	7	3	0			0	0	0	0	Copia de Solicitudes de Asesoría Técnica realizada	Cerrado al público, debido a que la institución está en remocimiento.			
				20	2	10	5	3	2	3	0	0		Abril P y D					

a) El eje 5: de Fortalecimiento Institucional: Está vinculado a 5 procesos dentro de los cuales se encuentra: Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Recursos Humanos, Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación, Gestión de Comunicaciones y Gestión de Planificación y Desarrollo logrando un avance de promedio de 48%.

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO PLAN OPERATIVO ANUAL Programación, Monitoreo y Evaluación 2024										PO-PYD-002 Rev. 02 Fecha: 28/05/2024 Pág. 5 de 7									
EJE 5: Fortalecimiento Institucional Objetivo Estratégico: Impulsar la creación de capacidad para el cumplimiento sistemático de la misión y alcance de la visión institucional, apoyados en la innovación, tecnología, transparencia y ética.										Dirección Administrativa y Financiera.									
Objetivo General	Objetivos Específicos	Metas	Actividades	Indicador	Total Programado	1 Programación Metas				2 Ejecución Metas				% Avance del POA				Medios de Verificación	Explicación Desviación
						1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.	3er.	4to.		
5.11 Fortalecer los Controles Internos	5.11.1 Adquirir e implementar programa de registro y control de las operaciones.	Adquirir 1 sistema para mejorar el control de las operaciones	Adquirir sistema para venta boletas y pago con tarjetas en boletería.	Sistemas instalados	2	1	1	1	0	0.5					50%	Conducta de recepción de equipos, informe de implementación del programa, lista de participación entrenamiento e	Se Adquirieron equipos y software para Punto de Venta Boletería		
	5.11.2 Mejorar la infraestructura de las áreas de oficina	Arreglo de ventanas y puertas exteriores del	Cambio de ventanas y puertas exteriores del edificio administrativo	remodelación realizada	1	1			0						0%	Recepción del trabajo, fotos antes y después	Está en proceso de colocación y preparativos para		
	5.11.3 Gestionar la modernización del sistema eléctrico Administrativo	Cambio de Sub-estación y cableado del edificio Administrativo	Cambiar transformadores de la sub-estación y cableado del edificio administrativo.	Sub estación instalada	2	1	1	1	0	1					0% 100%	Recepción de transformadores, instalación e informes	Se cambiaron 6 CUI. CUI que alimentan la Sub Estación		
	5.11.4 Gestionar las normativas administrativas y financieras	Revisión de cuentas administrativas y financieras DIGERPRE, ODIGIenes Nacionales, DIGICooperativas	Gestionar y velar por los reportes financieros, Compras y contrataciones, Activos Fijos, Inventarios, Servicios General y Manutención.	Informes Realizados	4	1	1	1	1	1					100% 50%	Informes trimestrales a instituciones, ISP, Siscompras, SISTIGE,	Se están enviando los informes de los órganos rectores oportunamente.		
					9	1	4	1	3	1	2.5	0	0	100%			A Byas, PYD		
										Recursos Humanos									
5.12 Profesionalizar y motivar el talento humano	5.12.1 Desarrollar las capacidades del talento humano	5.12.1.1 Formación del talento humano	Charlas Capacitaciones	Porcentaje personal Capacitado	16	2	7	7		3	9				150% 129%	Relación de charlas realizadas	Continuidad del Curso de inglés por INESDYC		
	5.12.2 Fortalecer las acciones motivacionales y planes de salud y seguridad en el trabajo	5.12.2.1 Aumentar acciones motivacionales. 5.12.2.2 Implementar acciones de salud y seguridad en el trabajo	Acciones Conmemorativas del personal Acciones de Reconocimiento	%Porcentaje de acciones motivacionales. %Porcentaje de implementación del plan.	2	1	1	1	2	0					0% 0%	Relación de acciones realizadas y listado de participaciones			
	5.12.3 Desarrollar el plan de voluntariado AN	5.12.3.1 Captación de 15 Voluntarios.	1. Gestionar documentación del Plan de Salud y Seguridad. 2. Coordinación de Jornadas Desarrollar Plan Coordinar programación de ejecución	% de Voluntarios captado	3	1	1	1	1	1					0% 0%	Plan de acción, avance del cumplimiento y evidencia de avance	Se entregaron las solicitudes pendientes del Ter. trimestre		
	TOTAL					18	6	6	6	2	10				33% 167%	Solicitud de voluntariado a plasma			
					39	8	15	14	2	8	20	-	-		100% 133%		A Byas, PYD		
										Tecnología de la Información y Comunicación									
5.13 Promover y fortalecer una cultura de innovación tecnológica	5.13.1 Modernizar el sistema de TIC	Implementar Sistema Módulo (Financiero, RRHH, Boletería, Atención, Comunicaciones Internas)	Validar los módulos, gestionar taller y guía de usuarios, mesa de ayuda a usuario y reportes		2	1	1	1		1					0% 50%	Relación de discusión de requisitos, Informe TIC de implementación del sistema de Boletería Atendida	Se Adquirieron equipos y software para Punto de Venta Boletería		
	5.13.2 Actualizar Infraestructura TIC	5 Sub sistemas modernizados (servidor, red, telefonía, internet público, otros equipos)	Gestionar adquisiciones, administrar y controlar equipos, gestionar administración de software y hardware, Dar soporte a usuarios	Informe e indicadores	2	1	1	1		0					0% 60%	Conducta de recepción de equipos, Informes de implementación,			
	5.13.3 Aumentar los indicadores institucionales TIC	Cumplir con las normas y certificaciones de la OGTIC	Gestionar los requerimientos de las normativas y la aprobación de la OGTIC		2	1	1	1		0	1				0% 7%	Print Screen Indicadores Sistge			
	5.13.4 Completar el licenciamiento del software comercial en la institución	Cumplimiento del licenciamiento comercial de software	Gestionar las licencias de los programas usados en la institución		2	1	1	1		0					0% 20%	Print Screen Licencias adquiridas e instaladas	Se están enviando los informes de los órganos rectores oportunamente.		
					8	0	2	0	2	0	2	0	0		0 100%				
										Comunicación Institucional									
5.14 Fortalecer el desarrollo, las relaciones y la imagen institucional	5.14.1 Fomentar la comunicación interna a través de charlas, conferencias y divulgación de informaciones institucionales	Fomentar la comunicación interna a través de charlas, conferencias y divulgación de informaciones institucionales	Colaboradores informados		4	1	1	1	1	1	1				1 100%	Elaboración de recepción de comunicación, recibos, comisión via correo, soporte comunicación via whatsapp	T1: Cumplida de acuerdo a lo programado de lo que va en el segundo trimestre abril - mayo 2022		
	5.14.1.1 Consultar la gestión de comunicación institucional	Realizar Encuesta de percepción ciudadana sobre la Imagen Institucional en los medios de comunicación	Informe de resultados de la encuesta		3	0	1	1	1	0	1				0 100%	Informe resultado de encuesta, formatos, soporte de respuesta	T2: Cumplida de acuerdo a lo programado de lo que va en el segundo trimestre abril - mayo 2022		
	5.14.1.3 Impactar de manera positiva la imagen institucional a través de los medios digitales.	Incrementar un 10% las publicaciones informativas y educativas a través de los medios digitales.	Cantidad de publicaciones		14	0	4	5	5	0	5				0 #####	Print screenshot de publicaciones en periodico	T3: Cumplida por encima de lo que va en el segundo trimestre abril - mayo 2024		
	5.4.1.1.2 Elevar presencia en los medios	Mantener actualizada el portal de noticias en la página web institucional	Cantidad de Publicaciones		50	5	15	15	15	0	15				0% 100%	Publicaciones realizadas pagina web	T4: Cumplida por encima de lo que va en el segundo trimestre abril - mayo 2024		
	5.4.2.1 Aumentar relaciones interinstitucionales e internacionales	Realizar vistas a instituciones públicas y privadas para efectuar vínculos.	Cantidad de vistas		20	5	5	5	5	19	5				100%	Comunicación de interacción, Acuerdo firmado	T5: Cumplida por encima de lo que va en el segundo trimestre abril - mayo 2024		
						532	26	161	167	171	20	144				78% 91%		AbgasPYD	
										5/7/2024									
										3%									

Planificación y Desarrollo																				
Objetivo General	Objetivos Específicos	Metas	Actividades	Indicador	Total Programa	1				2				% Avance del POA				Medios de Verificación	Explicación Desviación	
						Programación Metas				Ejecución Metas				Ter.	2do.	3er.	4to			
						1er.	2do.	3er.	4to	1er.	2do.	3er.	4to							
5.14 Fortalecer el desarrollo, las relaciones y la mejora institucional	5.14.2 Fortalecer y Desarrollar la gestión Institucional	Cumplir las normas, políticas y procedimientos de los órganos institucionales.	Fortalecer la gestión de Planificación y Desarrollo, actualizar estructura organizacional y toda la documentación requerida	Manuales de Organización y Funciones, Procedimientos, Cargos, Estructura organizacional, resoluciones aprobadas	2		1		1		1				80%			Resolución aprobación. Manual de Cargos, estructura, manual de procedimientos.		
			Dar cumplimiento a los requerimientos de NOBACI, SISMAP, DIGEIG	% de Cumplimiento de indicadores Institucionales	4	1	1	1	1	1	1	1					100%			Print screen indicadores SISMAP, NOBACI, DIGEIG, IGP, SISCOMPRAS, ITIGE
	5.14.3 Elevar las relaciones Interinstitucionales e Internacionales	Aumentar las relaciones formales interinstitucionales e internacionales	Realizar visitas a instituciones públicas y privadas para efectuar vínculos.	Cantidad de visitas	1					1						0%			Comunicación de intención o Acuerdo firmado	Esta meta es dirigida por la DG, los datos será suministrado por Contraloría.
			Gestionar la firma de acuerdos Interinstitucionales e internacional	% de acuerdos firmados	1					1							0%			Informe de Jurídico, acuerdos firmados
	5.14.4. Mejorar los servicios al ciudadano	Monitorear el nivel de satisfacción ciudadana a través de encuestas para servicios ofertados	Realizar Encuesta Institucional de Satisfacción Ciudadana respecto a la calidad del servicio	Encuesta de satisfacción ciudadana respecto a la calidad de los servicios público realizado	5	1	2	1	1	1	2	2	0	0		100%			Print screen de Índice de Satisfacción Ciudadana publicado SISMAP	Por cierre al público se extendió el tiempo de validez de la Encuesta de Satisfacción 2023.
Sub Total					13	2	4	2	5	2	4	0	0							
Total					553	28.1	167	169	184	100%	100%	0%	0%							62%

El Fortalecimiento de Desarrollo Institucional que obedece al cumplimiento de las normativas, resoluciones y políticas aplicables a las organizaciones públicas, ha logrado mantener niveles promedios de cumplimiento de los indicadores de desempeño institucional, los más relevantes fueron: Autodiagnóstico CAF tiene un 100%, Simplificación de Procesos con un 70%, complementando los otros indicadores que están el SISMAP con promedio general de 85%; NOBACI con 89%; Transparencia con 99.5%, ITIGE con 7%. Asimismo, el cumplimiento de los informes de rendición de cuenta exigidos por DIGEPRES con un IGP de 87.59% y el Ministerio de la Presidencia con puntuación de 91.12%, y en proceso de implementación de la plataforma de Índice de Control Interno (ICI) de la Contraloría de la República.