

PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

Descripción breve
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL POA EN EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024

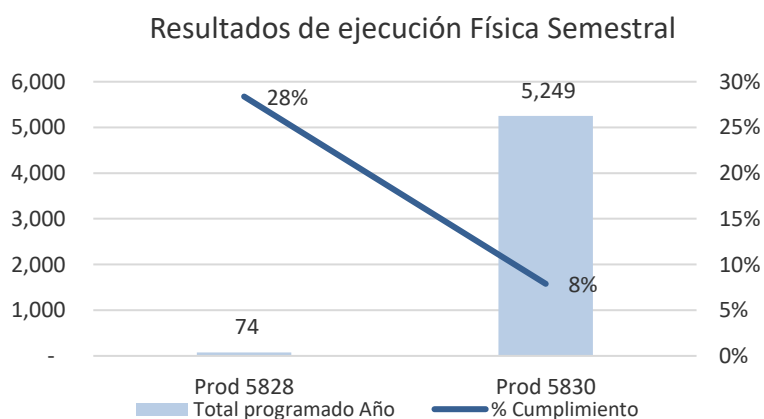
Altagracia Byas

Altagracia Byas Espinal
Altagracia.byas@acuaronacional.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.

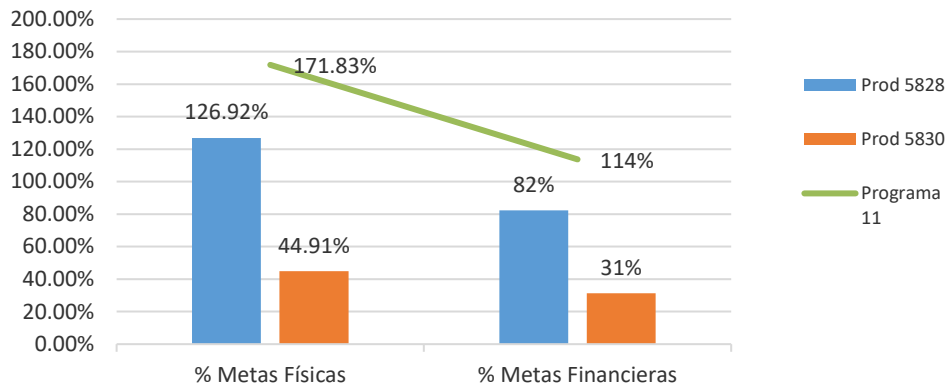
La Institución ha monitoreado y rendido cuenta de la ejecución de las metas físicas obteniendo al 30 de septiembre 2024, un cumplimiento de 44.59% para el producto 5828 de Conservación de especies acuáticas y 29.34% del 5830 de Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos y 18.90% y 8.69% en metas financieras, respectivamente, como muestras los gráficos.



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Resultados % de ejecución física-Financiera Julio Septiembre 2024



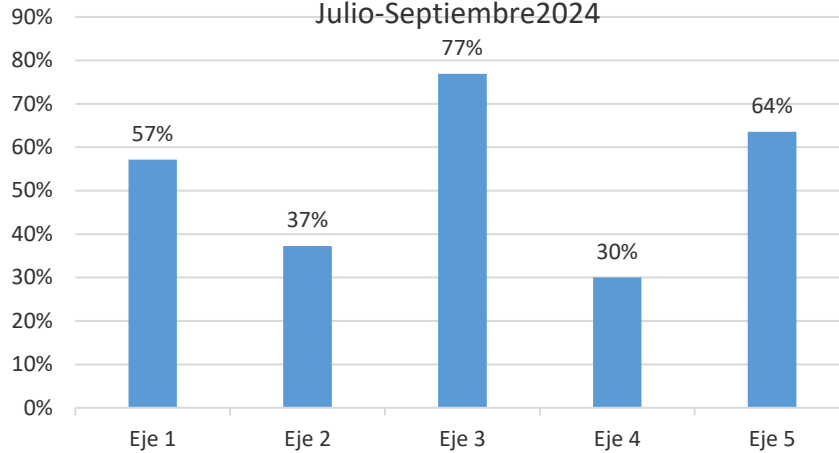
Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

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 69% al final del 2do. trimestre. Asimismo, las evaluaciones de los ejes estratégicos arrojaron un promedio de cumplimiento de 66% trimestral y un 53% avance del año al 30 octubre.

% de cumplimiento por Eje		
Estratégico	No.	
		Trimestral
		Avance anual
Eje 1		67%
Eje 2		45%
Eje 3		135%
Eje 4		17%
Eje 5		64%
Promedio		66%
		53%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Nivel de Cumplimiento avance POA
por Eje Estratégico
Julio-Septiembre 2024



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.

ACUARIO NACIONAL		PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO										FO-PYD-002								
		PLAN OPERATIVO ANUAL										Rev. 02								
		Programación, Monitoreo y Evaluación										Fecha: 28/05/2024								
		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	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.			4to	
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, costero y sus especies	1.1.1.1 Desarrollar dos Investigaciones científicas	1. Identificar macrofauna asociada a los parches de Sargazo llegados a Gubisa y Manresa	Informe con inventario de organismos identificados	4		2	2		0	1	1		0%	37%	50%	Diagrama de Gantt de la investigación. audencias de las atapas registradas	T3: En este trimestre se realizaron un viajes a las playas de gubisa manresa y no hubo presencia de T3. La adquisición total de los individuos fueron analizada, sin el reactivo requerido para el hallazgo del material de origen.		
			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	1		0%	30%	100%				
	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				0%	67%	0.667	Print Screen de Publicación tema, referencia de donde se publicó		
					7	0	3	3	1	0	2	2		0%	67%	67%	0	45%	72%	Abyas, Py D 15/10/2024

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 4 obtuvieron avances en un 100% y 1 en 30% y 3 por debajo del 28%, tal y como muestra la siguiente imagen.

ACUARIO NACIONAL		PLANIFICACION Y DESARROLLO PLAN OPERATIVO ANUAL ACUARIOLOGÍA Programación, Monitoreo y Evaluación 2024												FO-PYD-002 Rev. 02 Fecha: 28/05/24 Pág. 2 de 7					
2: Bienestar de los Ecosistemas y Especies bajo el Cuidado Humano																			
DEPARTAMENTO DE ACUARIOLOGIA																			
Objetivo General	Objetivos Específicos	Meta	Actividades	Indicador	Total programado	1 Programación Metas				2 Ejecución Metas				% de Avance del POA				Medio de Verificación	Análisis, explicación, Deviación
						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 nuevos adquirentes para remoción. Fotos antes y después, conduce de recepción. Relación de	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	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 necesario.	Viajes realizados y organismos recolectados	17	4	6	4	3	3	1	6	-	17%	100%	Relación de Especímenes recolectados. Carta de Ruta	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	8684	6267	4199	4115	8684	4,200	4,341	3,796	67%	103%	92%	Relación de Exhibiciones con cantidad de especímenes, sistema, requeridos, listado de especímenes adquiridos, conduce de entregas sellado y	Por la remodelación de las exhibiciones.		
	2.1.2 Lograr óptimas condiciones estructurales para la calidad de vida de las especies	2.1.2.1 Compressores, sistema eléctrico de emergencia, sistema de bombeo, 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	149	28%	28%	100%	Fichas técnicas de equipos solicitados, conduce de recepción de los equipos, Informe del perito asignado para recibir instalación de proveedor, la aplicación y Entrega de sistema, listado de soporte de Calidad de vida.	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	10	0	30%	100%	Programa de mantenimiento, print screen de libro recor, listado de mantenimiento de equipos, listado de materiales.			
		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	1	1	-	8%	100%	Recepción de Exhibiciones con remos amielados, conducto, realizada por Donaciones. (Informes con antes y después)				
						5,229	443	1,347	3,424	15	140	269	1,839	34%	72%		Abyas P y D		
											32%	20%	45%				37%		
																	15/10/2024		

Proceso de Clínica Veterinaria obtuvo un promedio trimestral de 100%, que estableció 4 metas en el presente trimestral, las cuales se ejecutaron en un 100%, representando un avance de 63% con respecto al año.

ACUARIO NACIONAL		PLANIFICACION Y DESARROLLO PLAN OPERATIVO ANUAL Programación, Monitoreo y Evaluación 2024												FO-PYD-002 Rev. 02 Fecha: 28/06/2024 Pág. 3 de 7					
2. Clínica Veterinaria																			
Objetivo General	Objetivo específico	Metas	Actividades	Indicador	Total programado	1 Programación Meta				2 Ejecución Metas				% Avance de POA				Medios de Verificación Avance	Explicación Deviación
						1er.	2do.	3er.	4to	1er.	2do.	3er.	4to	1er.	2do.	3er.	4to		
Garantizar el Bienestar de las especies y exhibiciones	2.13. Lograr la salud de la fauna acuática	2.13.1 Implementar protocolos médicos y preventivos para las diferentes especies (Mamíferos marinos, reptiles, aves, peces e invertebrados)	1. Realizar revisión de literatura y comparar con los procedimientos usados en Acuario Nacional. 2. Evaluar para determinar posibles enfermedades que afectan a los organismos bajo cuidado humano. 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	1	100%	100%	100%	Diagrama de Gantt de Etapas de Implementación Libro final del Protocolo	Enero: protocolo preventivo a manatí de cuarentenas, Febrero: protocolo preventivo a tortugas carentes, Marzo: protocolo preventivo a iguanas T3. Cada trimestre se completa una etapa y en el último trimestre libro de Protocolo de Manejo de Tortugas.	
		2.13.2 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 costas a fin de dar el soporte a este tipo de ocurrencias.	Evaluaciones médicas realizadas	28	7	7	7	7	6	6	7	70%	70%	100%	Registro de Fura de emergencias, Informe de Varamientos, Carta ruta, Formulario de Donación (SI, ANSA)	Durante el trimestre, sólo se presentaron 5 varamientos y rescates, resultando en menos de lo esperado en la proyección del trimestre.		
		2.13.3 Adecuar el laboratorio de Microbiología	% de laboratorios modernizados	Laboratorio modernizado	2	1	1	0	1	0	-	-	-	-	-	0%	0%	Listado de equipos requeridos, ficha técnica de insumos y equipos solicitados y formulario de entrega recibos, Informe final de adecuación del laboratorio.	Durante el trimestre no se recibieron insumos necesarios para adecuar el Laboratorio Clínico.
		2.13.4 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	27	16	31	100%	20%	100%	Registro de Monitoreo de salud especímenes, medicometría, fotos.	Debido a la programación trimestral de monitoreo de especies de la colección, el número de ejemplares que recibieron servicios médicos superó el número proyectado.		
		2.13.5 Identificar y estudiar los factores que interviene con el bienestar de las especies animales de la colección o en tránsito en la institución	Determinar los agentes potencialmente patógenos y elementos presentes en el ambiente que pudieren alterar la salud de los especímenes.	Estudios diagnósticos realizados	40	10	10	10	10	6	6	8	100%	100%	100%	Registros de estudios médicos, relación de especímenes varados			
					32	8	8	8	8	6	6	8	68%	48%	75%	My E	15-oct-24		
																63%			

3. El eje 3: Conservación y Manejo Sostenible In Situ y Ex Situ de la biodiversidad acuática obtuvo un promedio de cumplimiento por encima del 100% en su ejecución durante este trimestre, debido al rescate de mayor cantidad de nidos de lo estimado, obteniendo un 63% de avance de las metas del POA.

ACUARIO NACIONAL "Educando para la Conservación"		PLANIFICACION Y DESARROLLO PLAN OPERATIVO ANUAL Programación, Monitoreo y Evaluación 2024												FO-PYD-002 Rev. 02 Fecha: 28/05/2024 Pág. 3 de 7							
3. Conservación y Manejo Sostenible In Situ y Ex Situ de la biodiversidad acuática																					
3. DEPARTAMENTO DE CONSERVACION																					
Objetivo General	Objetivo Especifico	Metas	Actividades	Indicador	1				2				% Avance de POA				Medios de Verificación				
					Total	Programación Metas				Ejecución Metas								Avance POAs	Explicación		
					Programado	1er.	2do.	3er.	4to	1er.	2do.	3er.	4to	1er.	2do.	3er.	4to		Deviación		
2.1 Caracterizar el Bienestar de las especies y exhibiciones	2.1.2 Lograr el bienestar de la especies bajo el cuidado humano	3.1.4.1 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	3	150%	50%	100%						
				Libras de alimentos suministrados	39,182.00	9795.5	9795.5	9795.5	9795.5	2,908	4550.6	5362	30%	46%	55%	Registro de Entradas dietas, alimentación de Nutrición al acara de Acuicultura y Asociada de Alimentación de Especímenes de Acuicultura	T1: Asignación presupuestaria no disponible para este trimestre T3:				
3.1 Contribuir a la conservación de las especies en su ambiente natural y bajo el cuidado humano	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 (alva lactuca), sembrada en la exhibición del Humedal	Planes de manejo elaborados	1				1	0	0										
				Viajes de colecta para manejo de especímenes para insumos de dietas	Viajes realizados	21	3	6	6	6	3		0	50%	0%	Plan de Manejo de especie seleccionada, carta nota 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	7	300%	50%	100%	Carta Nota Inmersión sellado, firmado, Reporte de Varamiento y/o Informe de Varamiento sellado y firmado, por Enc. Veterinaria					
				Gestionar 10 Rescates de mudo y 10 liberación de Neonatos (Viaje de recolección de nidus, incubación, monitoreo, seguimiento y liberaciones	Nidus rescatados	22		10	10	2		1	16	0	10%	160%	Registro de entrega de nidus	T2: Hubo menos nidus de lo proyectado, dado que la temporada de endemismo inició mediado de junio. T3: Solo llegaron 9 nidus de los 10 estimados para este trimestre.			
					1,100		120	500	480	10	11	413	0	0%	89%						
					39	1	16	17	5	1	4	23		150%	54%	126%					Abayas P y D
CONSERVACION										300%	25%	126%								77%	

4. El Eje 4: Educación Ambiental, establecieron 3 metas, 1 cumplida en un 50% con respecto a lo programado, y las otras no fueron cumplidas por el cierre al público, obteniendo un nivel de avance del 30% con respecto a la programación Anual y sólo un 20% de la trimestral.

ACUARIO NACIONAL "Educando para la Conservación"		PLANIFICACION Y DESARROLLO PLAN OPERATIVO ANUAL Programación, Monitoreo y Evaluación 2024												FO-PYD-002 Rev. 00 Fecha: 25/07/2023 Pág. 4 de 7						
4: Educación Ambiental sobre Biodiversidad Acuática																				
Departamento de Educación Ambiental																				
Objetivo General	Objetivo Especifico	Metas	Jornadas de Sensibilización	Indicador	Total	1				2				% de Avance del POA				Medio de Verificación		Explicación
					Programado	Programación Metas				Ejecución Metas								Deviación		
					1er.	2do.	3er.	4to	1er.	2do.	3er.	4to	1er.	2do.	3er.	4to		Deviación		
4.1 Asesorar y Sensibilizar sobre Educación Ambiental y cambio climático	4.1.1. Realizar actividades de educación ambiental sobre especies acuáticas.	4.1.1.1 Aumentar un 8% de personas sensibilizadas a finalizar 4 años	Coordinar y ejecutar 8 jornadas de sensibilización y 75,100 promedio de personas sensibilizados	Cantidad de Jornadas realizadas	8	2	2	2	2	2	2	1	100%	100%	50%		Relación de Jornadas realizadas y firma de instituciones participantes	343 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%	Listado de personas sensibilizadas y/o Relación de Instituciones que recibieron vistas guiadas	0 Personas sensibilizada, debido a que la institución esta cerrada al público por remozamiento.		
			Sensibilizar y certificar estudiantes de Sto., 6to. Y universitarios con el servicio de Labor Social	Promedio de estudiantes 5, 6to y est. Universitario sensibilizado y certificado	800	450	350				292	31	0		63%	9%	0%	Listado de estudiantes que recibieron servicio de Labor Social	De 450 personas sensibilizada y certificada del programa de Labor social 0 capacitación y 192 entrega de certificaciones correspondiente al 2023.	
	4.1.2 Asesorar a entidades y ciudadanos.	4.1.2.1 Modernizar el área de Auditorio y Módulo de Exposición I.	4.1.2.1.1 Modernizar el área de Auditorio y Módulo de Exposición I	Gestionar modernización del Auditorio y Módulo de Exposición I	% de ejecución m	2	0	1	0	1	0	1	0		100%		Informe y fotos del Auditorio modernizado			
4.1.2.1.2 Incrementar en un 60% las asesorías y asistencias técnicas				Coordinar y ejecutar 10 instituciones asesorías técnicas	% de Asesorías ejecutadas	10	0	7	3				0	0	0		0%	Copia de Solicitudes de Asesoría Técnica realizada	Cerrado al público debido a que la institución esta en remozamiento.	
					20	2	10	5	3	2	3	1	33%	42%	17%					Abayas, PYD
										100%	30%	20%								30%
																			5/7/2024	

5. 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 promedio de 64% como muestran las imágenes.

ACUARIO NACIONAL		PLANIFICACION Y DESARROLLO PLAN OPERATIVO ANUAL Programación, Monitoreo y Evaluación 2024										FO-PYD-002 Rev. 02 Fecha: 28/05/2024 Pág. 6 de 7						
Fortalecimiento Institucional 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 la ética.																		
Dirección Administrativa y Financiera.																		
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		
5.1.1.1 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			0.5	0.35			50%	35%	Conduce de recepción de equipos, informe de TIC implementación del programa, lista de participación entrenamiento e informe de implementación	Se Adquirieron equipos y software para Punto de Venta Boletería. T3: Se avanzó la instalación del sistema, queda pendiente capacitación.		
5.1.1.2 Mejorar la infraestructura de las áreas de oficina	Arreglo de ventanas y puertas exteriores del edificio administrativo	Cambio de ventanas y puertas del edificio administrativo	remodelación realizada	1	1					1			0%	100%	Recepción del trabajo, fotos antes y después	Está en proceso de cotización y preparativos para subir proceso		
5.1.1.3 Gestionar la modernización del sistema eléctrico	Cambio de Sub-estacion y cableado del edificio administrativo	Cambiar transformadores de la sub-estacion y cableado del edificio administrativo	Sub estacion instalada	2	1	1				1	0		100%		Recepción de transformadores, instalación e informes	Se cambiaron 6 Cut Out que alimentan la Sub Estación T3. No se harán más		
5.1.1.4 Gestionar las normativas administrativas y financieras	Rendición de cuentas DGER/PRES, DGBienes Nacionales, DGCContabilidad Gubernamental, SISCOMPRAS, Contraloría General de la	Gestionar y velar por los reportes financieros, Compras y contrataciones, Activos Fijos, Inventarios, Servicios General y Mayordomo.	Informes Realizados	4	1	1	1	1	1	1	1		100%	50%	100%	Informes trimestrales a instituciones, IGP, Siscompras, SISTIGIE.	Se están enviando los informes de los organos rectores oportunamente.	
				9	1	4	1	3	1	2.5	2.35	0	100%	67%	78%		A. Byas, PYD	
								100% 63% 2.35								15/10/2024	65%	

Recursos Humanos																		
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		
5.1.2.1 Desarrollar las capacidades del talento humano	5.1.2.1.1 Formación del talento humano	Charlas Capacitaciones	Porcentaje personal capacitado	16	2	7	7		3	9	7		150%	129%	100%	Relación de charlas realizadas	Continuidad del Curso de inglés por INESIDYC	
			Porcentaje de Acciones impartidas	55	12	15	15	13		24	14	28		200%	93%	187%	Listados de Participantes	Se agregaron capacitaciones fuera de lo planificado.
5.1.2.2 Fortalecer las acciones motivacionales y planes de salud y seguridad en el trabajo	5.1.2.2.1 Aumentar acciones motivacionales.	Acciones Conmemorativas del personal	%Porcentaje de acciones motivacionales.	2	1		1		2	0	0		0%	0%	0%	Relación de acciones realizadas y listado de participantes		
			Acciones de Reconocimiento	3	1	1	1		1	1	2		0%	0%	200%	Plan de acción, avance del cumplimiento y evidencia de avance	Se realizaron más actividades de salud por recomendación Salud Pública.	
5.1.2.3 Desarrollar el plan de voluntariado AN	5.1.2.3.1 Captación de 15 Voluntarios.	Desarrollar Plan Coordinar programación de ejecución	% de Voluntarios captado	18	6	6	6		2	10	8		33%	167%	133%	Solicitud de voluntarios e informe	T1: Se recibieron las solicitudes pendientes del 1er. Trimestre. T2 y T3 se incrementaron las solicitudes de voluntariado recibidas y aprobadas.	
			TOTAL	39	8	15	14	2	8	20	17		128%	130%	207%		A. Byas, PYD	
								100% 133% 121%								15/10/2024	115%	

ACUARIO NACIONAL		PLANIFICACION Y DESARROLLO PLAN OPERATIVO ANUAL Programación, Monitoreo y Evaluación 2024										FO-PYD-002 Rev. 0 Fecha: 28/09/2024 Pág. 8 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 la ética.																			
Tecnología de la Información y Comunicación																			
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		
5.13 Promover y fortalecer una cultura de innovación tecnológica	5.13.1 Modernizar el sistema de TIC	Implementar Sistema s Módulo (Financiero, FRRH, Boletería, Almacén, Comunicaciones Internas)	Validar los módulos, gestionar taller y guía de usuarios, mesa de ayuda a usuario y reportes	Informe e indicadores	2	1	1	1	0	0.5					0%	50%	Londise de recepción de equipos, Informe de implementación del sistema de Boletería y Almacén	Se Adquirieron equipos y software para Punto de Venta Boletería	
																			5.13.2 Actualizar infraestructura TIC
	5.13.3 Aumentar los indicadores institucionales TIC	Cumplir con las normas y certificaciones de la DIGTIC	Gestionar los requerimientos de las normativas y la aprobación de la DIGTIC	2	1	1	1	0	0.7					0%	7%	Print Screen Indicadores Sistige			
	5.13.4 Completar el licenciamiento del software comercial en la institución	Cumplimiento del licenciamiento de software comercial en la institución	Gestionar las licencias de los programas usados en la institución	2	1	1	1	0						0%	20%	Print Screen Indicadores Licencias adquiridas e instaladas	Se están enviando los informes de los organos rectores oportunamente.		
				8	0	4	0	4	0	1.2	0	0		34%					
								0 30%									95%		

Objetivo General	Objetivos Específicos	Metas	Actividades	Indicador	Comunicación Institucional												Medios de Verificación	Explicación Desviación		
					Total Programado	1 Programación			2 Ejecución Metas			% Avance del PDA								
						1er.	2do.	3er.	1er.	2do.	3er.	4to.	1er.	2do.	3er.	4to.				
5.14 Fortalecer la gestión de comunicación institucional	5.14.1 Fortalecer la imagen institucional	5.14.1.1 Fortalecer la gestión de comunicación institucional	Fomentar la comunicación interna a través de charlas, conferencias y divulgación de informaciones institucional	Colaboradores Informados	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	Relación de recepción de comunicación, recibida, remisión, lista correo, capturas, comunicación vía whatsapp	T1: Se realizó en el mes de marzo dentro del primer trimestre. T2: Cumplida de acuerdo a lo programado de lo que va en el segundo trimestre abril - junio 2024. T3: Cumplida de acuerdo a lo programado de lo que va en el tercer trimestre julio - septiembre 2024		
			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	1				100%	100%	Informe resultado de encuesta, formato y captura de respuesta	T1: No está programado para el primer trimestre enero - marzo 2024. T2: Cumplida de acuerdo a lo programado de lo que va en el segundo trimestre abril - junio 2024. T3: Cumplida de acuerdo a lo programado de lo que va en el tercer trimestre julio - septiembre 2024	
			5.14.1.1.3 Impactar de manera positiva la imagen institucional a través de los medios digitales.	Informe de resultados de la gestión de comunicaciones (Publicaciones, a través de Periódicos Digitales e Impresos, Revistas, Reportajes, Entrevistas, Notas de Prensa, interacción de los seguidores en las redes sociales institucional)	14	0	4	5	5	0	5	18				100%	380%	Print screen de publicaciones en periódico	T1: No está programado para el primer trimestre enero - marzo 2024. T2: Cumplida por encima de lo programado de lo que va en el segundo trimestre abril - junio 2024. T3: Cumplida por encima de lo programado de lo que va en el tercer trimestre julio - septiembre 2024	
5.14 Fortalecer el desarrollo, las relaciones y la mejora institucional	5.14.1 Mejorar la imagen institucional	5.14.1.1.2 Elevar presencia en los medios	Incrementar un 10% las publicaciones informativas y educativas a través de los medios digitales.	Cantidad de publicaciones	440	15	135	140	150	0	119	140		0%	88%	100%	Publicaciones realizadas medios de comunicaciones	T1: Por motivo del proceso de remocimiento las publicaciones externas fueron paradas por orden de la máxima autoridad hasta la apertura. Pero se lograron 19 publicaciones a través del whatsapp institucional. T2: En el primer trimestre por motivo del proceso de remocimiento las publicaciones externas fueron paradas por orden de la máxima autoridad hasta la apertura y ahora en el segundo trimestre fueron retomadas las publicaciones internas a través de los medios digitales. T3: En el tercer trimestre se cumplió un 100% de acuerdo a lo programado.		
			Mantener actualizado el portal de noticias en la página web institucional	Cantidad de Publicaciones	50	5	15	15	15	0	15	12				0%	100%	80%	Publicaciones realizadas página Web	T1: Por motivo del proceso de remocimiento las publicaciones externas fueron paradas por orden de la máxima autoridad hasta la apertura. Pero se lograron publicar 10 noticias a través del whatsapp institucional. T2: En el primer trimestre por motivo del proceso de remocimiento las publicaciones externas fueron paradas por orden de la máxima autoridad hasta la apertura y ahora en el segundo trimestre fueron retomadas las publicaciones externas a través de los medios digitales. T3: En el tercer trimestre se cumplió un 80% de acuerdo a lo programado.
			Aumentar en 10% la presencia en los medios de Comunicación de \$1,166 a \$6,283	Promedio de aumento en la presencia de los medios de comunicación	100%	10%	20%	29%	41%	31%	38%	44%	100%	100%	143%				Print screen de estadísticas Redes Sociales Institucionales	T1: Cumplida por encima de lo programado de lo que va en el primer trimestre enero - marzo 2024. T2: Cumplida por encima de lo programado de lo que va en el segundo trimestre abril - junio 2024 teniendo en cuenta que lo solicitado en el primer trimestre no fue realizado por motivo presupuestaria y la meta se logró con los pocos horas extras que existe. T3: Cumplida por encima de lo programado de lo que va en el tercer trimestre julio - septiembre 2024.
5.4.2 Elevar las relaciones interinstitucionales e intersectoriales	5.4.2.1 Aumentar acuerdos interinstitucional e intersectorial	Realizar visitas a instituciones públicas y privadas para efectuar vínculos.	Cantidad de visitas	20	5	5	5	5	19	5	6		100%	100%	120%	Comunicación de intención o Acuerdo firmado	T1: Cumplida por encima de lo programado de lo que va en el primer trimestre enero - marzo 2024. T2: Cumplida con lo programado de lo que va en el segundo trimestre abril - junio 2024. T3: Cumplida por encima de lo programado de lo que va en el tercer trimestre julio - septiembre 2024			
				932	26	161	167	177	29	144	178	60%	98%	144%				15/10/2024		
									78%	91%	101%							65%		

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 50%, complementando los otros indicadores que están el SISMAP con promedio general de 81%; NOBACI con 90%; 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 puntación de 91.12%, y en proceso de implementación de la plataforma de Índice de Control Interno (ICI) de la Contraloría de la República con un 62.5%.



Fecha y hora de descarga: 18/11/2024 11:20:15 a.m.

OrganismoID	CODIGO	INDICADOR	VALOR ACTUAL	PESO	CALCULO
164	1.1	Autoevaluación CAF	100	9	9
164	1.2	Plan de Mejora Modelo CAF	80	9.1	7.28
164	1.3	Estandarización de Procesos	50	3.9	1.95
164	1.4	Carta Compromiso	0	3.9	0
164	1.5	Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios	100	3.9	3.9
164	1.6	Monitoreo de la Calidad de los Servicios	100	3.9	3.9
164	1.7	Índice de Satisfacción Ciudadana	87	3.9	3.393
164	2.1	Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa.	100	3.9	3.9
164	3.1	Planificación de RR.HH.	0	3.9	0
164	4.1	Estructura Organizativa	100	3.9	3.9
164	4.2	Manual de Organización y Funciones	100	3.9	3.9
164	4.3	Manual de Cargos Elaborado	80	3.9	3.12
164	5.1	Concursos Públicos	0	3.9	0
164	5.2	Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	100	3.9	3.9
164	6.1	Escala Salarial Aprobada	100	3.9	3.9
164	7.1	Gestión de Acuerdos de Desempeño	94	3.9	3.666
164	7.3	Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias	97	3.9	3.783
164	8.1	Plan de Capacitación	86	3.9	3.354
164	9.1	Asociación de Servidores Públicos	95	3.9	3.705
164	9.2	Fortalecimiento de las Relaciones Laborales	100	3.9	3.9
164	9.3	Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal.	100	3.9	3.9
164	9.4	Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública	80	3.9	3.12
164	9.5	Encuesta de Clima Laboral	100	3.9	3.9

81.371

25/9/24, 14:04

Sistema para diagnóstico de las NOBACI-1.0.0

Matriz de Resumen (Seguimiento Trimestral)

ACUARIO NACIONAL

Legenda del progreso

00%-39%	Incipiente
40%-79%	Mediano
80%-99%	Satisfactorio
100%	Implementado

Período

3er Trimestre

Componentes del Control Interno	Contraloría General de la República	
	Evaluación del diagnóstico CGR	Observaciones CGR
Ambiente de Control	100.00%	0
Valoración y Administración de Riesgos	100.00%	0
Actividades de Control	80.00%	5
Información y Comunicación	72.73%	2
Monitoreo y Evaluación	100.00%	0
%Totales	90.55%	0

Firma MAE