ACUARIO NACIONAL

"Educando para la Conservación"

PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

Descripción breve

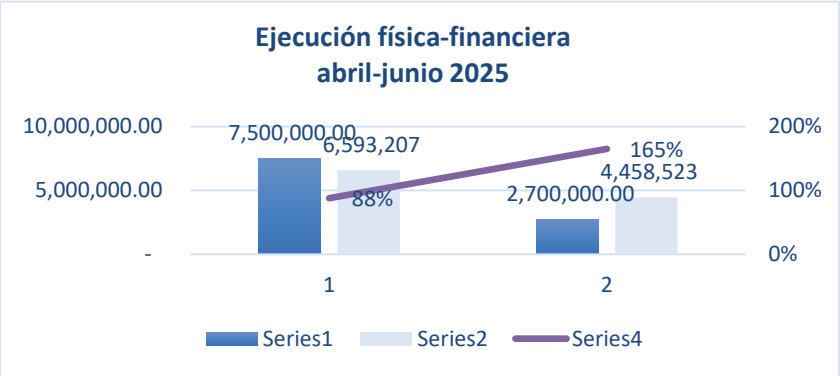
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2025

Altagracia Byas Espinal
Altagracia.byas@acuarionacional.gob.do

El Acuario Nacional con el objetivo de mantener las metas y actividades alineadas al plan Estratégico Institucional, tal y como establece la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública, realizó el monitoreo y seguimiento en un 100% de los Planes Operativos Anuales, correspondiente al POA-2025, y a los resultados plasmados en la plataforma del MEPyD, RUTA, priorizando la producción de Personas Sensibilizadas sobre la biodiversidad costero marina y de agua dulce, los cuales, se obtuvieron resultados por encima de lo esperados a través de los servicios, logrando atender un total de **100,971 visitantes**, **42,396 personas sensibilizadas**, rescate, rehabilición y reintroducción de 2 tortugas marinas (***Chelonia mydas)***, 25 Hicoteas (***Trachemys stejnegeri vicina***), asistir en 6 varamientos de 3 tortugas verdes (***Chelonia mydas***), 1 delfín Rizzo (***Grampus griseus***), 1 tiburón martillo tiburón martillo (***Sphyrna lewini***) y 1 pelicano (***Pelecanus occidentalis***) durante el trimestre abril-junio del 2025.

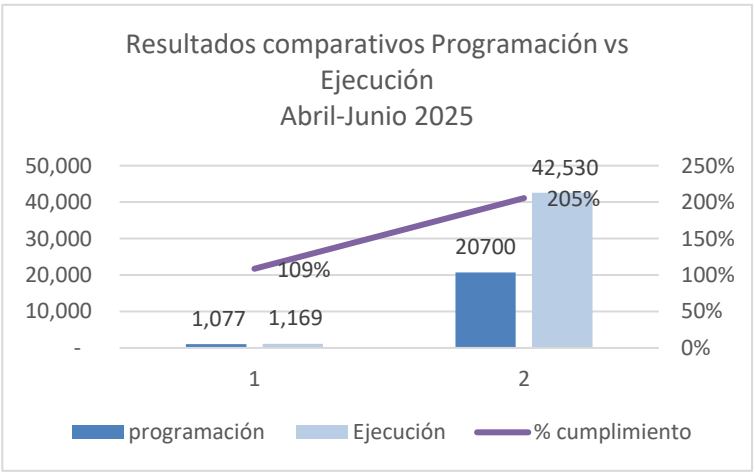
En el Plan Operativo Anual del 2025 se definieron en este trimestre 6,079 organismos conservados para la meta física de Conservación de especies acuáticas (5828) y 20,700 personas sensibilizadas en la de Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos (5830), logrando como resultados de estas ejecuciones: 5,831 organismos conservados, para un cumplimiento de un 96% y 42,396 personas sensibilizadas para un 205%, respectivamente.

La Institución monitoreó y rendió cuentas de la ejecución de las metas tanto físicas como financieras a la Dirección General e Presupuesto de los productos 5828 y 5830 cuyos resultados en término financieros fueron ejecutados en 88% y 165%, respectivamente, tal y como muestran los gráficos.

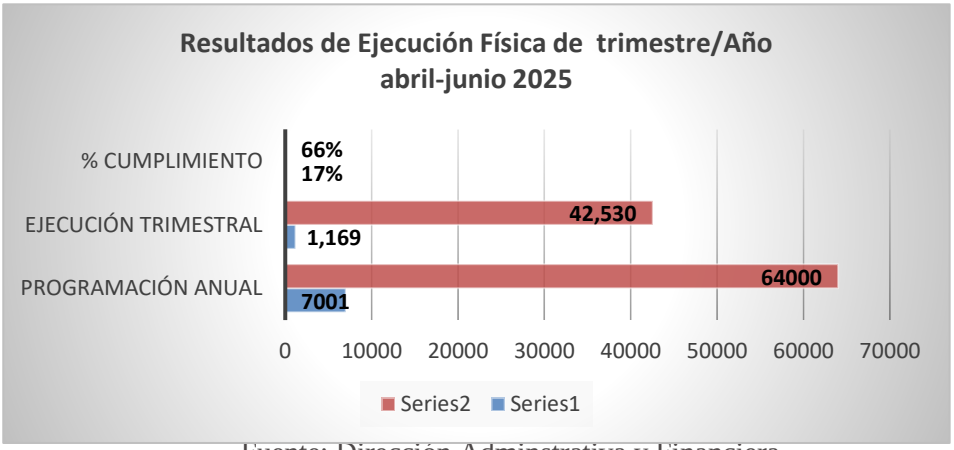


Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo

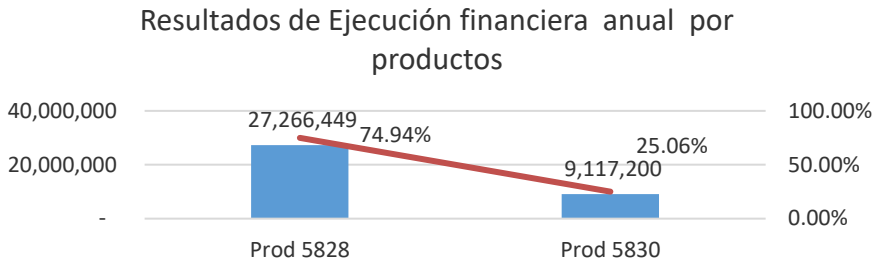
% Cumplimiento Metas físicas abril-junio 2025			
Producto	Programado	Ejecutado	Total
5828	1,077	1,169	109%
5830	20,700	42396	205%



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo



Fuente: Dirección Adminstrativa y Financiera

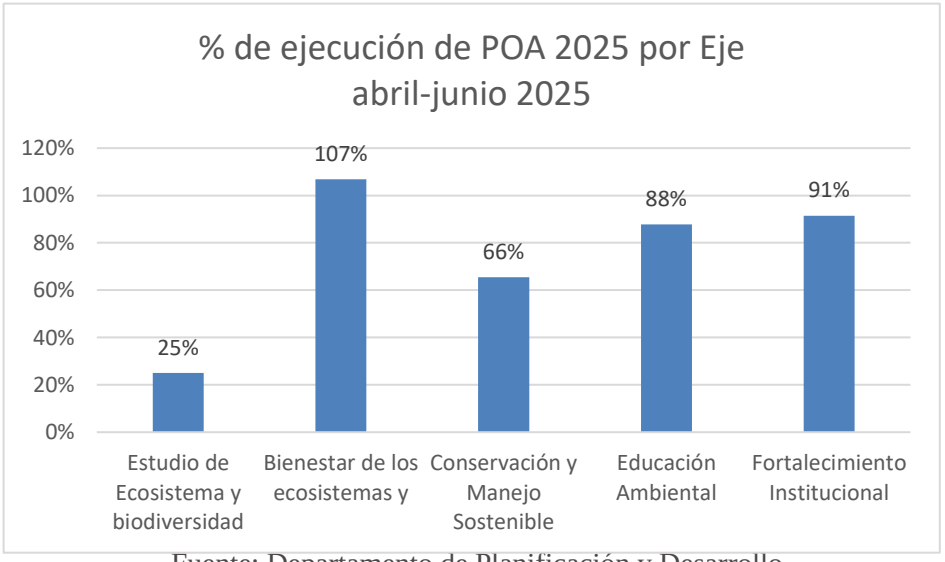


Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo

El monitoreo y evaluación de los POAs durante el trimestre fue realizado en 100% obteniendo un resultados promedio general de 75% en abril-junio, tal y como muestra el siguiente cuadro y gráfico:

No	Ejecución POAs Abril-Junio 2025	%
1	Estudio de Ecosistema y biodiversidad	25%
2	Bienestar de los ecosistemas y Especies	107%
3	Conservación y Manejo Sostenible	66%
4	Educación Ambiental	88%
5	Fortalecimiento Institucional	91%
Promedio de Cumplimiento		75%

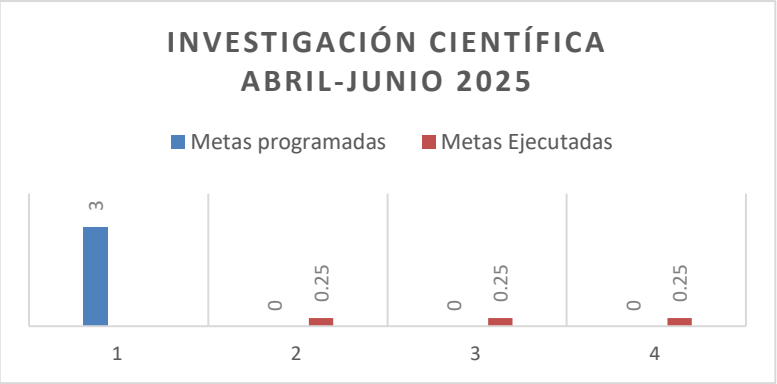
Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Resultados Abril-Junio por Eje

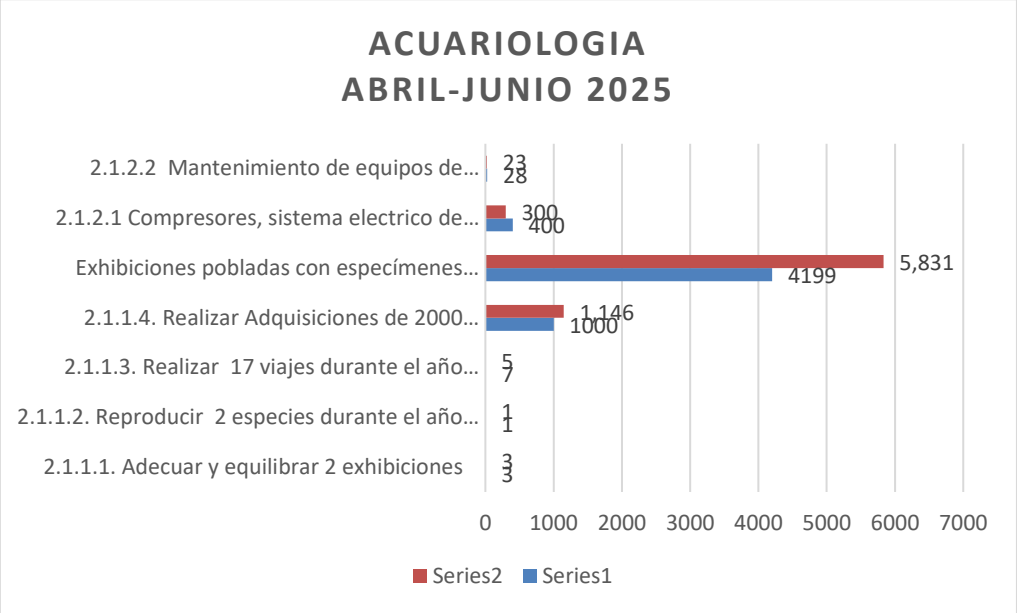
El eje no. 1 de Investigación no tenía meta programada, y presentó los avances en función de las 2 investigaciones en curso y la coordinación de la publicación de resultado, el cual representó un avance de POA de 25%.



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

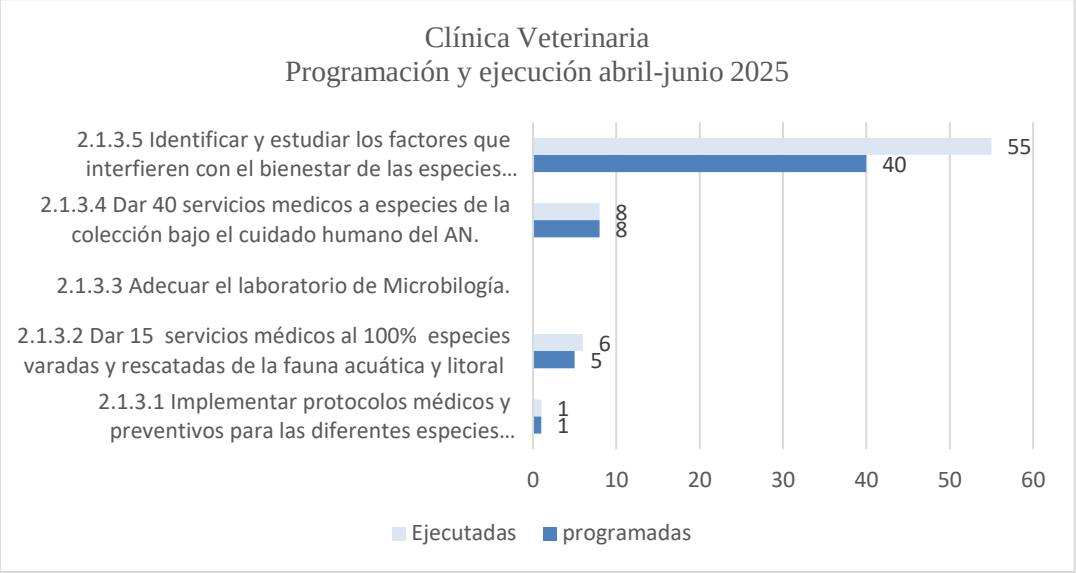
El eje no. 2 de Bienestar de las especies, los procesos de Acuariología y Clínica Veterina , programaron tenia 5 y 5 metas programadas, respectivamente, ejecutadas en un promedio de 98%.

Eje 2 Acuariología	Metas programadas	Ejecutadas	% /Meta
2.1.1.1. Adecuar y equilibrar 2 exhibiciones	3	3	100%
2.1.1.2. Reproducir 2 especies durante el año para obtener resultados de investigaciones especies.	1	1	100%
2.1.1.3. Realizar 17 viajes durante el año para recolectar especímenes	7	5	71%
2.1.1.4. Realizar Adquisiciones de 2000 organismos para repoblar exhibiciones usadas durante recorrido de los visitantes	1000	1,146	115%
Exhibiciones pobladas con especímenes saludables	4199	5,831	139%
2.1.2.1 Compresores, sistema eléctrico de emergencia, sistema de bombeo, oxigenación y filtros (Equipos adquiridos)	400	300	75%
2.1.2.2 Mantenimiento de equipos de Soporte de Vida	28	23	82%
Informe trimestral realizado	1	1	100%
Total	5638	7,294	
% de Cumplimiento enero- Marzo del Eje no. 2		98%	



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

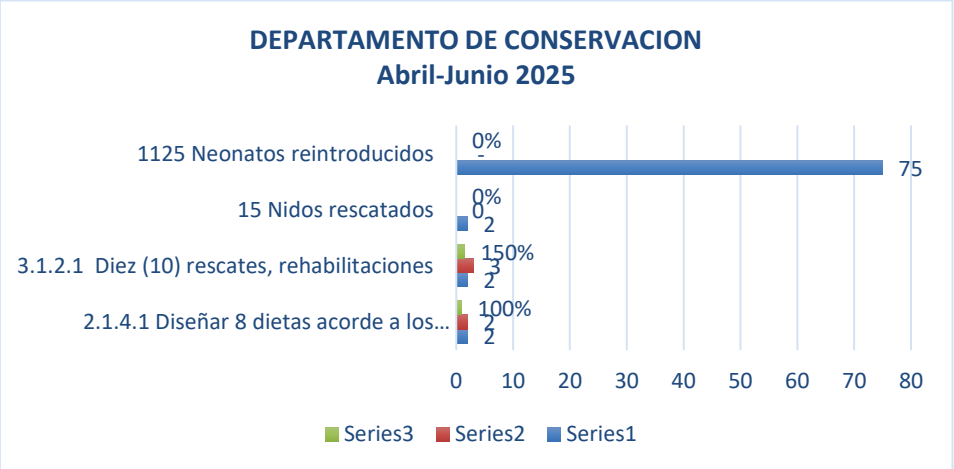
Eje 2 Clínica Veterinaria	Metas programadas	Ejecutadas	% /Meta
2.1.3.1 Implementar protocolos médicos y preventivos para las diferentes especies (Mamíferos marinos, reptiles, aves, peces e invertebrados)	1	1	100%
2.1.3.2 Dar 15 servicios médicos al 100% especies varadas y rescatadas de la fauna acuática y litoral	5	6	120%
2.1.3.3 Adecuar el laboratorio de Microbiología.			
2.1.3.4 Dar 40 servicios médicos a especies de la colección bajo el cuidado humano del AN.	8	8	100%
2.1.3.5 Identificar y estudiar los factores que interfieren con el bienestar de las especies animales de la colección o en tránsito en la institución a través de 40 estudios diagnósticos.	40	55	138%
Total	54	70	114%
% de Cumplimiento del Eje		114%	



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

En el eje no. 3 de Conservación y Manejo Sostenible, se programaron 4 metas y se ejecutó totalmente, con um promedio de cumplimiento de de 66%, tal como muestra el cuadro siguiente:

Eje 3 Conservación	Metas programadas	 Ejecutadas	% /Meta
2.1.4.1 Diseñar 8 dietas acorde a los hábitos nutricionales de las diferentes especies.	2	2	100%
3.1.2.1 Diez (10) rescates, rehabilitaciones y reintroducciones.	2	3	150%
15 Nidos rescatados	2	0	0%
1125 Neonatos reintroducidos	75	-	0%
Total	81	-	66%
% de Cumplimiento del Eje		66%	

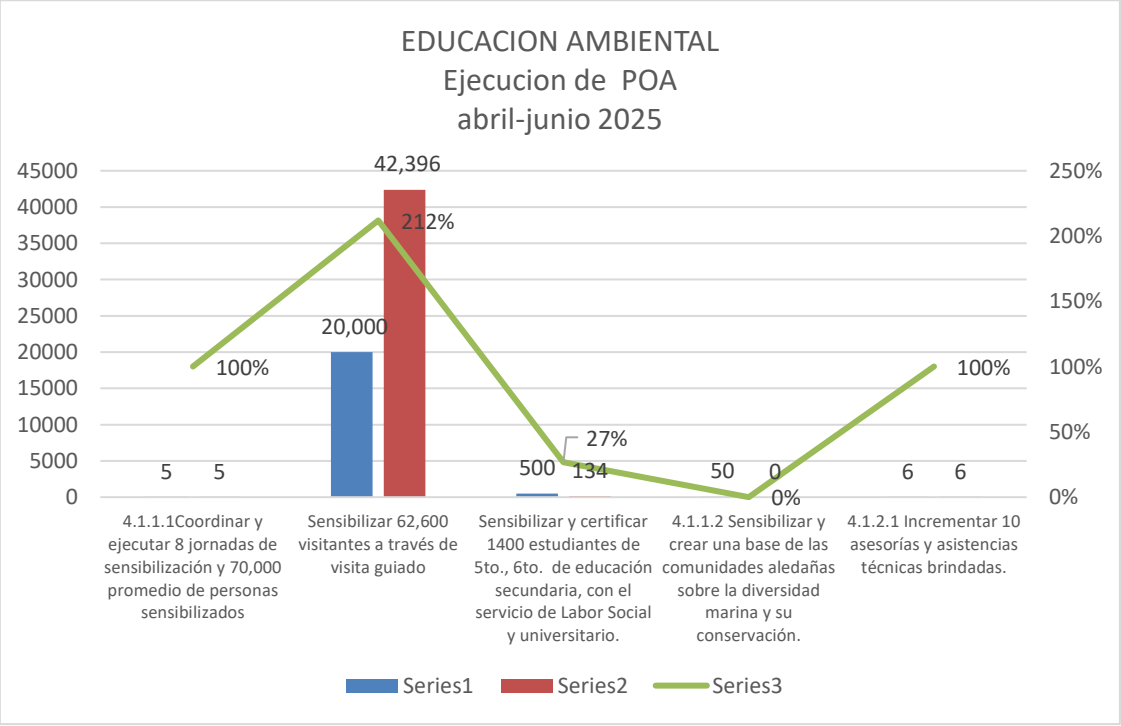


Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 4 de de Educación Ambiental, programó un total de 3 metas, obteniendo un de 88% en función de las metas y un 212, como muestra el cuadro a continuación:

Eje 4 Educación Ambiental 4.1.1.1Aumentar un 10 % de personas sensibilizadas a finalizar 4 años	Metas programadas	 Ejecutadas	% /Meta
4.1.1.1Coordinar y ejecutar 8 jornadas de sensibilización y 70,000 promedio de personas sensibilizados	5	5	100%
Sensibilizar 62,600 visitantes a través de visita guiado	20,700	42,396	212%
Sensibilizar y certificar 1400 estudiantes de 5to., 6to. de educación secundaria, con el servicio de Labor Social y universitario.	500	134	27%
4.1.1.2 Sensibilizar y crear una base de las comunidades aledañas sobre la diversidad marina y su conservación.	50	0	0%
4.1.2.1 Incrementar 10 asesorías y asistencias técnicas brindadas.	6	6	100%
Total	20,561	42,540	88%
% de Cumplimiento del Eje		88%	

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 5 de de Fortalecimiento Institucional, en el trimestre octubre-diciembre se planteó 5 metas, de las cuales, obtuvieron un ejecución promedio de 91%, como muestra el cuadro a continuación:

Eje 5 **Fortalecimiento Institucional**	**Metas programadas**	**Ejecutadas**	**% /Meta**
Mejorar infraestructura, gestionar recursos y rendir cuentas a los organismos	6	2	33%
Gestionar las capacidades con acciones formativas	15	11	85%
Promover y fortalecer una cultura de innovación tecnológica	5	1.5	30%
Mejorar la imagen Institucional	139	296	213%
Fortalecer el desarrollo, las relaciones y la mejora institucional	5	4.8	96%
Total	170	315	
% de Cumplimiento del Eje		**91%**	

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

La Institución revisó, actualizó y dio seguimiento a los indicadores institucional a través de las políticas, procedimientos y controles requeridos en las diferentes matrices contenidas en la Plataforma de la NOBACI, obteniendo a la fecha una carga de 98% y aprobación de estos documentos, con un promedio de 94.07%. A la fecha continúan los ajustes necesarios en las matrices ADC e IyC, según las recomendaciones del organismo rector.

Matrices de NOBACI	Requerido	Aprobado	%
Ambiente de Control (AMC)	43	43	100%
Valoración y Administración de Riesgos (VAR)	24	24	100%
Actividades de Control (ADC)	25	22	84%
Información y Comunicación (IyC)	22	21	86%
Monitoreo y Evaluación (MyE)	13	13	100%
	127	123	94.07%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El Acuario monitoreó el Indice de Control Interno**(ICI),** obteniendo en el trimestre enero-marzo un promedio de cumplimiento de del POA de **95%,** y un nivel general de cumplimiento de todos requerimientos establecidos en la Plataforma de la Contraloría de la República de **97.08**%. En ese mismo orden obtuvo un promedio de cumplimiento en el **SISMAP** de **82**%, un **75%** en **SISCOMPRAS**, evaluado por Dirección General de Compras y Contrataciones y un promedio de **99.5**% en

Transparencial evaluado al mes de marzo por la Dirección General de Integridad y Gubernamental, **DIGEIG** y finalmente, Los resultados recibidos de la rendición de cuentas a través de la memoria institucional arrojaron un cumplimento de **96%**.

Recomendaciones y Mejora:

1. Establecer el 25 de último mes del trimestre a evaluar para remitir los informes trimestrales a Planificación y Desarrallo.
2. Fortalecer los informes y evidencias de TIC, SG y Soporte.
3. Fortalecer instrumento seguimiento PACC.

Anexos:

NOBACI 94% en abril-junio del 2025

Matriz de Resumen (Seguimiento Trimestral)

ACUARIO NACIONAL

Leyenda del progreso

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

Período

2do Trimestre 2025

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	84.00%	4
Información y Comunicación	86.36%	1
Monitoreo y Evaluación	100.00%	0
%Totales	94.07%	0

Firma MAE

ACUARIO NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL Santo Domingo, R.D.

Contraloria General de la Republica © 2022 Copyright. 1.0.7

ICI 97% en enero-marzo 2025

Reporte de Indice de Control Interno
ACUARIO NACIONAL

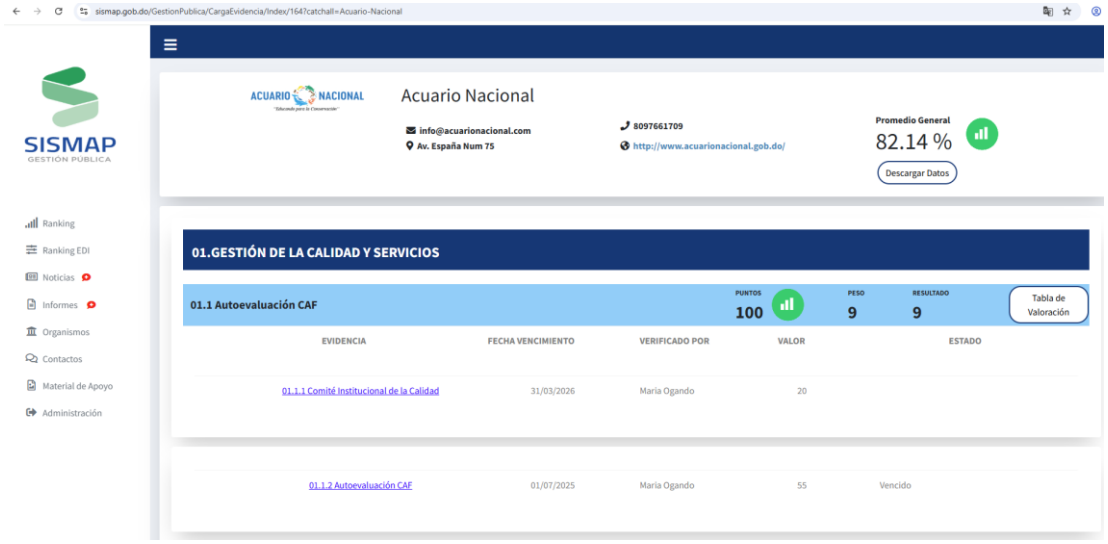
Período: Ene-Mar-2025

Supervisor responsable: Altagracia Milagros Byas Espinal

Indicador 1-Diseño y Documentación del Sistema de Control Interno	Calificación: 29.08 /30
Subindicador 1.1. NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO	11.08 / 12
Subindicador 1.2. ALINEACIÓN PACC-POA-PRESUPUESTO DISPONIBLE	6.00 / 6
Subindicador 1.3. CRONOGRAMA DE ENTREGA DE BIENES	6.00 / 6
Subindicador 1.4. PRESENTACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS	6.00 / 6
Indicador 2-Eficacia del Sistema de Control Interno	**Calificación: 48.59 /50**
Subindicador 2.1. CUMPLIMIENTO NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO	6.00 / 6
Subindicador 2.2. CUMPLIMIENTO NORMAS DE 2DO. GRADO	6.00 / 6
Subindicador 2.3. RI DE CONTRATOS	6.00 / 6
Subindicador 2.4. RI DE ORDENES DE PAGOS	5.75 / 6
Subindicador 2.5. RI DE ARCHIVOS DE NOMINAS	3.40 / 4
Subindicador 2.6. INFORME DE RECEPCIÓN DE BIENES (ACORDE AL CRONOGRAMA)	4.00 / 4
Subindicador 2.7. CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE GESTION PRESUPUESTARIA	3.64 / 4
Subindicador 2.8. CUMPLIMIENTO DEL POA INSTITUCIONAL	3.80 / 4
Subindicador 2.9. INFORME DE CIERRE DE OPERACIONES CONTABLES	4.00 / 4
Subindicador 2.10. ARQUEOS DE CAJAS CHICAS	4.00 / 4
Indicador 3-Resultados y Seguimiento Auditorias Internas	**Calificación: 20**

Total	Porcentaje de evaluación
77.67 / 80	97.08%

SISMAP 82%



•

SISCOMPRAS 75%

IGP Enero-marzo 91%

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

ÍNDICE DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)

CAPÍTULO	5134 - ACUARIO NACIONAL
SUBCAPÍTULO	01 - ACUARIO NACIONAL
UNIDAD EJECUTORA	0001 - ACUARIO NACIONAL
AÑO	2025
TRIMESTRE	Ene - Mar

Subindicadores / criterios	Ponderación	Alcance	Brecha
IGPS01 - Nivel de cumplimiento	**60%**	**57%**	**3%**
S01-01 Cumplimiento físico	20%	19%	1%
S01-02 Evidencia del cumplimiento	10%	9%	1%
S01-03 Cumplimiento financiero	20%	20%	0%
S01-04 Cumplimiento ampliado	10%	9%	1%
IGPS02 - Autoevaluación	**30%**	**24%**	**6%**
S02-01 Causas de desvío físico financiero	30%	24%	6%
IGPS03 - Modificaciones presupuestarias	**10%**	**10%**	**0%**
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas	10%	10%	0%
Resultado IGP	**100%**	**91%**	**9%**

Semaforización: 0-59% Bajo 60-79% Medio 80-100% Alto

Observaciones de la evaluación

Producto 5828:
- Robustecer causa física y financiera.

Producto 5830:
- Robustecer causa física y financiera.
- El logro registrado en el Nivel de Avance de Producto (13,797) no coincide con la evidencia suministrada (1,914).

Reporte detallado por producto

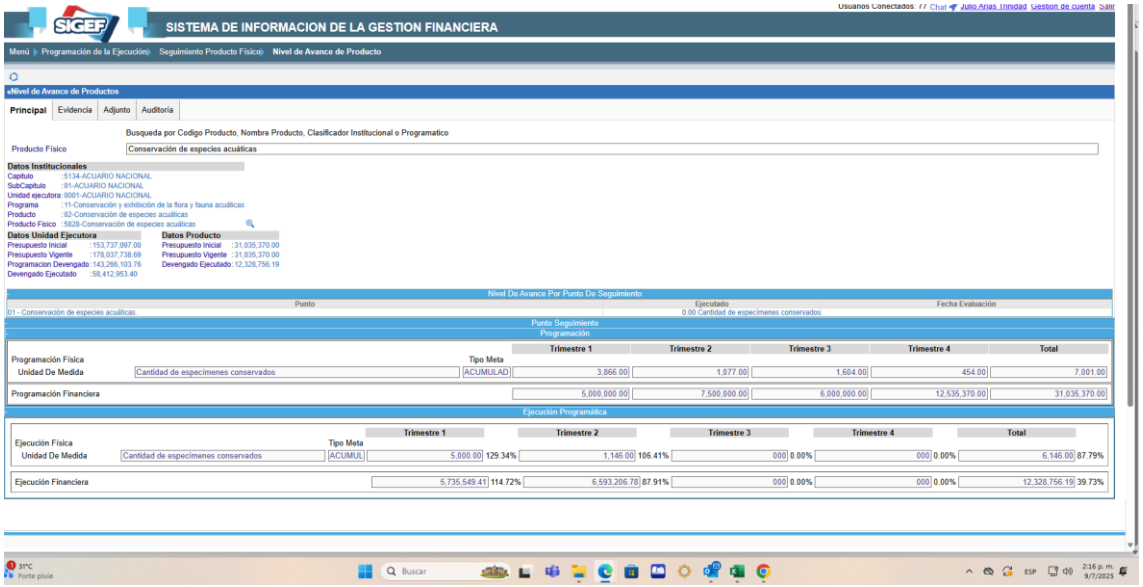
IGPS01 - Nivel de cumplimiento	57%
S01-01 Cumplimiento físico	19%
S01-02 Evidencia del cumplimiento	9%
S01-03 Cumplimiento financiero	20%
S01-04 Cumplimiento ampliado	9%

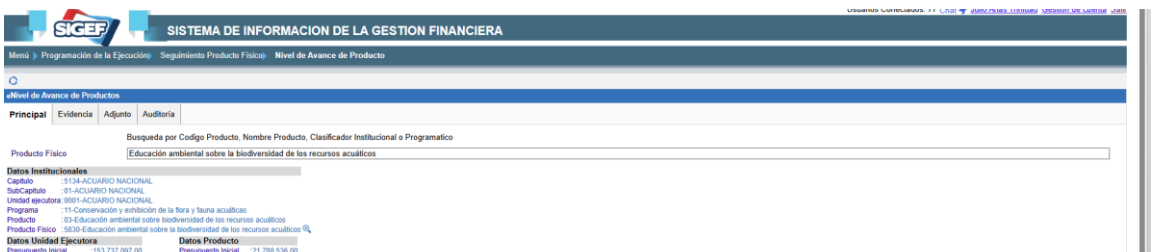
Productos	S01-01 Cumplimiento físico			S01-02	S01-03 Cumplimiento financiero			S01-04 Cumplimiento ampliado	
	Programación	Ejecución	% Logro	Evidencia	Programación	Ejecución	% Logro	Físico	Financiero
5828 - Conservación de especies acuáticas	3,866	5,000	129%	10%	$5,000,000.00	$5,735,549.41	115%	4%	4%
5830 - Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	15,000	13,797	92%	9%	$1,300,000.00	$1,810,502.76	139%	5%	3%

IGPS02 - Autoevaluación	24%
S02-01 Causas de desvío físico financiero	24%

Productos	S02-01 Causas de desvío físico financiero
5828 - Conservación de especies acuáticas	30%
5830 - Educación ambiental sobre la	

Reporte a Presupuesto de Metas Físicas-Financiera para productos 5828 y 5830 abril-junio 2025.





Altagracia Byas Espinal
Enc. Depto. de Planificación
Y Desarrollo