ACUARIO NACIONAL

"Educando para la Conservación"

PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE JUL-SEP 2025

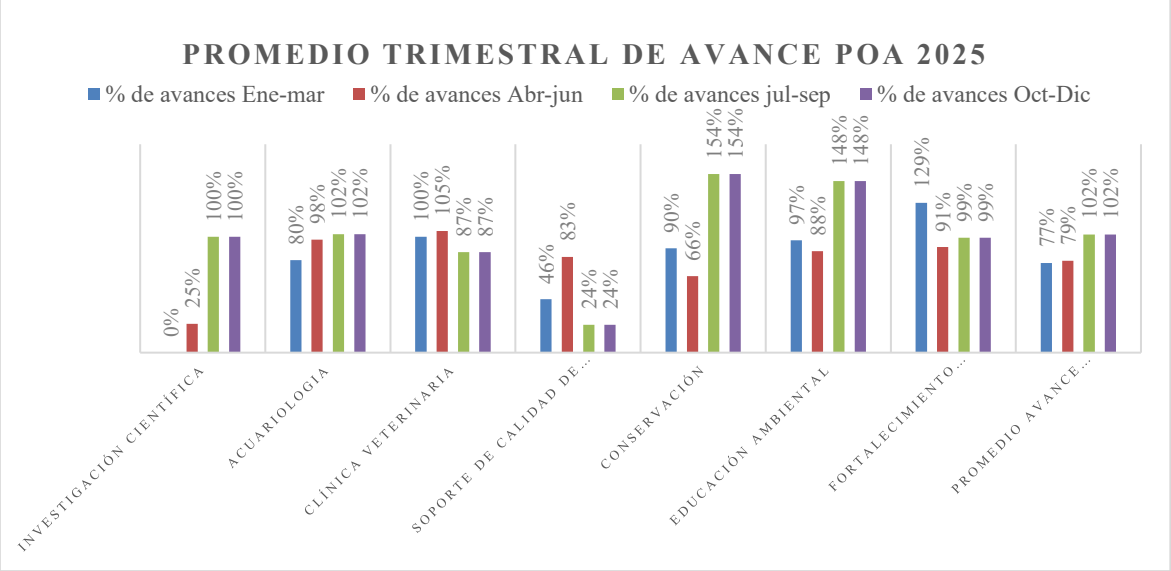
ACUARIO NACIONAL
Departamento de Planificación y Desarrollo
Santo Domingo, R.D.

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 el órgano regulador de Planificación e Inversión Pública, se 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.

En este POA, para el trimestre octubre-diciembre, se programaron un total de 25,744 metas y alcanzando la ejecución de 14,139 dentro de los cuales se obtuvieron resultados a través de los servicios, al atender un total de **39,423 visitantes**, 12,603 **personas sensibilizadas**, rescate, rehabilición y reintroducción de 787 neonatos de tortugas marinas (***Chelonia mydas)***. Se trabajaron 3 varamientos, de los cuales una tortuga verde (***Chelonia mydas***), con papiloma y dos Delfines sin identificar por su estado avanzado de descomposición, asimismo, se conservaron un total de 6,537 especímenes bajo el cuidado humano.

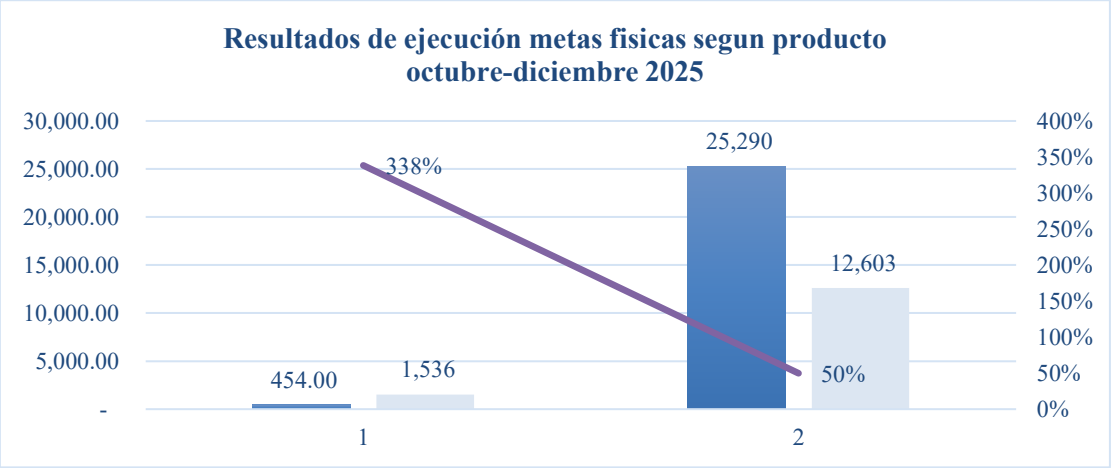
Los resultados finales del monitoreo y evaluacion del período arrojó un promedio general de ejecución de POA de un 100%, tal y como muestra la gráfica siguiente:



Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo.

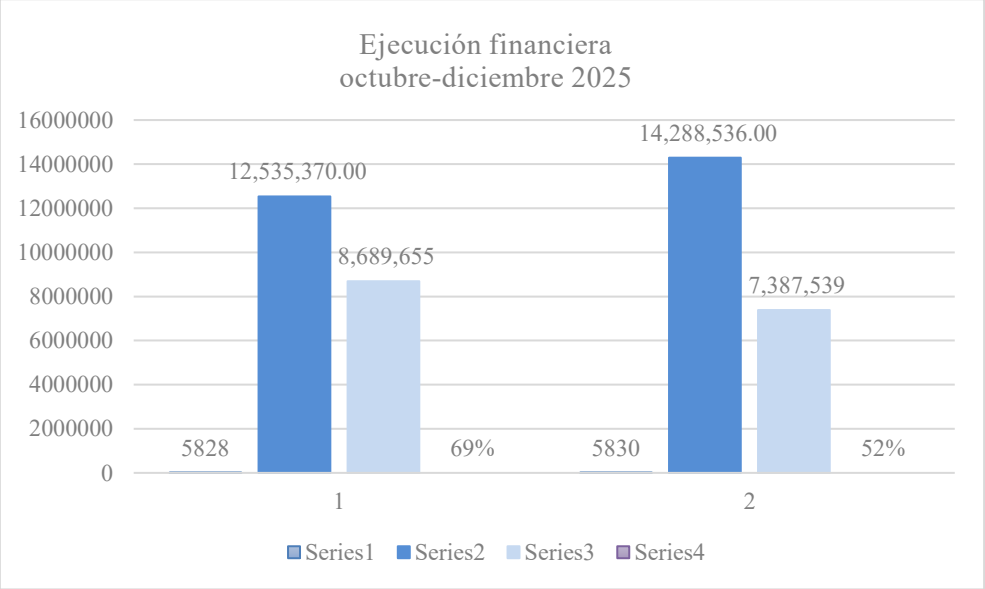
En el Plan Operativo Anual del 2025, atendiendo a la rendición presuestaria se programaron, en este trimestre, 454 organismos conservados para la meta física de Conservación de especies acuáticas (Producto 5828) y 24,600 personas sensibilizadas en Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos (Producto 5830), logrando como resultados de estas ejecuciones: 1,536 nuevos organismos conservados, para un cumplimiento de un 338% y 12,603 personas sensibilizadas representando un 50%, respectivamente.

% Cumplimiento Metas físicas octubre-diciembre 2025			
Producto	Programado	Ejecutado	Total
5828	454	1536	338%
5830	24,600	12,603	50%



Fuente: Departamento Planificación y Desarrollo

La Institución monitoreó y rendió cuentas de la ejecución de las metas tanto físicas como financieras a la Dirección General de Presupuesto de los productos 5828 y 5830 cuyos resultados en término financieros fueron ejecutados en 69% y 52%, respectivamente, tal y como muestran el gráfico.

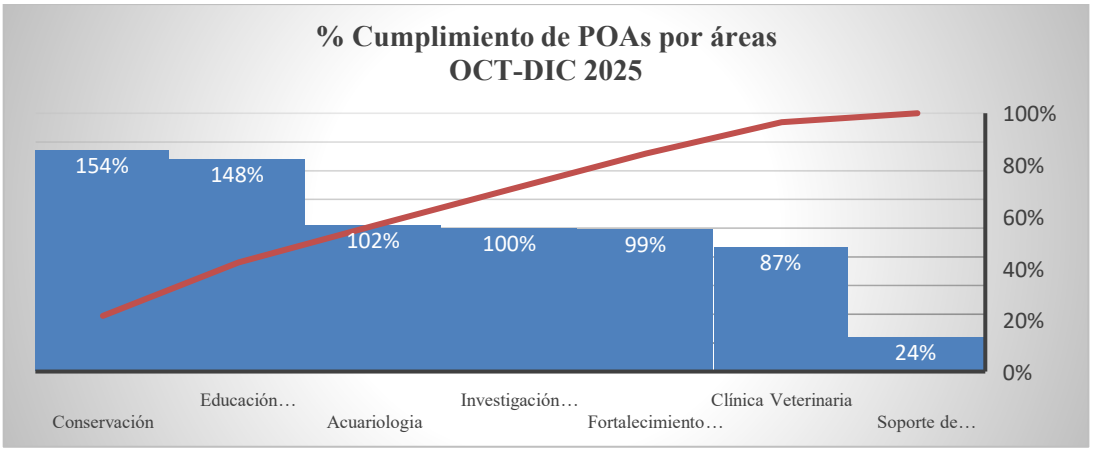


Fuente: Dirección Administrativa y Financiera

El monitoreo y evaluación de los POAs durante el trimestre fue realizado en un 100% obteniendo un resultado promedio general de **100%** en octubre-diciembre, tal y como muestra el siguiente cuadro y gráfico:

No	Ejecución POAs Julio-septiembre 2025	%
1	Estudio de Ecosistema y biodiversidad	100%
2	Bienestar de los ecosistemas y Especies: Acuariologia	102%
	Clínica Veterinaria	87%
	Soporte de Calidad de Vida de las especies	24%
3	Conservación	154%
4	Educación Ambiental	148 %
5	Fortalecimiento Institucional	99%
Promedio de Cumplimiento		89%

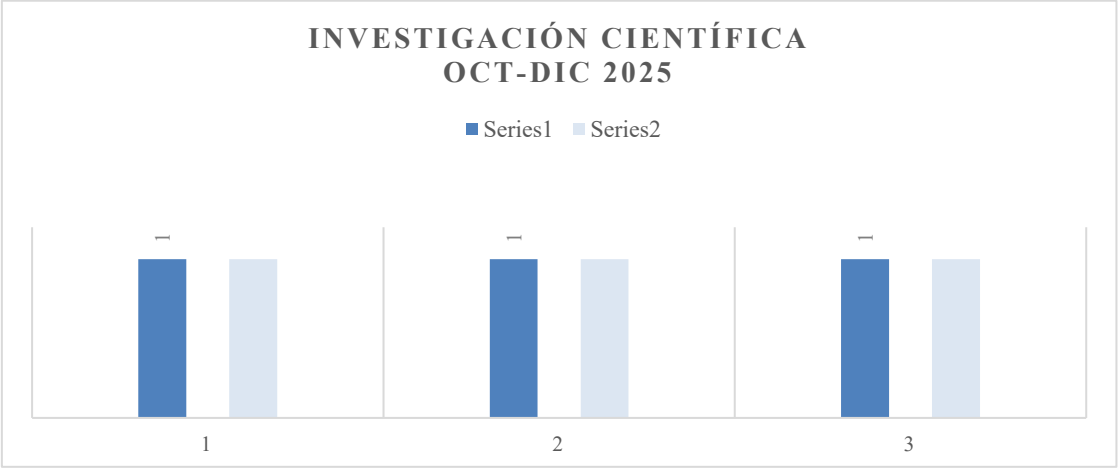
Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Resultados octubre-diciembre por Eje estratégico/Operativo

El eje no. 1 de Investigación Científica en función a su programación de 3 metas, obtuvo una ejecución promedio de **100%**, vinculada a las 2 investigaciones en curso y la coordinación de la publicación de resultado.



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 2 de Bienestar de las especies, los procesos de Acuariología, Clínica Veterinaria y soporte de calidad de vida de las especies. En Acuariología se programaron 7 y ejecutaron 7, logrando un en un promedio de **102%,** excepto la adquisición de equipos que quedó en 42%.

Eje 2 Acuariología	Metas programadas	Ejecutadas	% /Meta
2.1.1.1. Adecuar y equilibrar 2 exhibiciones	1	2	200%
2.1.1.2. Reproducir 2 especies durante el año para obtener resultados de investigaciones especies.	1	0	0%
2.1.1.3. Realizar 24 viajes durante el año para recolectar especímenes	6	6	100%
2.1.1.4. Realizar Adquisiciones de 2000 organismos para repoblar exhibiciones usadas durante recorrido de los visitantes	0	746	0%
Exhibiciones pobladas con especímenes saludables	6115	6,854	112%
2.1.2.1 Compresores, sistema eléctrico de emergencia, sistema de bombeo, oxigenación y filtros (Equipos adquiridos)	0	128	0%
2.1.2.2 Mantenimiento de equipos de Soporte de Vida	28	6	21%
Informes trimestrales realizados	1	1	100%
Total	6152	7,743	
% de Cumplimiento abril-junio del Eje no. 2		**102%**	

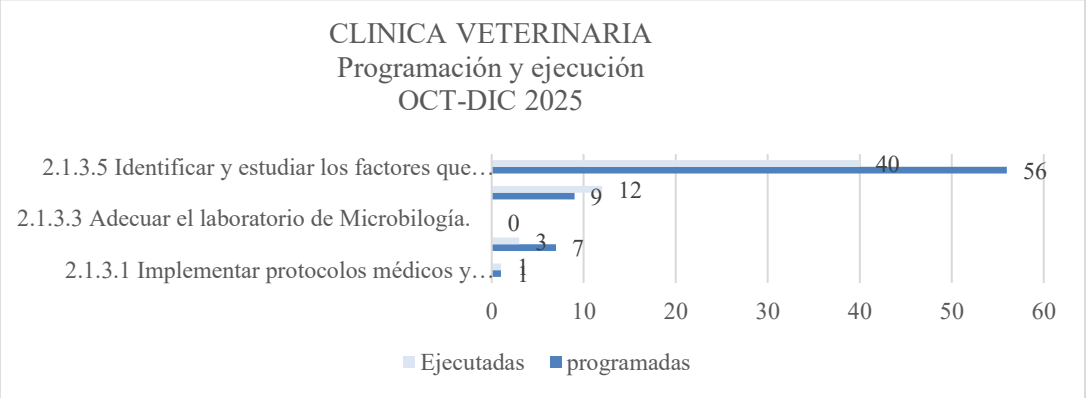
Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Eje 2 Soporte de Calidad de Vida de las Especies	Objetivos específicos programadas	Ejecutadas	% /Meta
2.1.2.1 Aplicar 122 mantenimiento a Bomba de agua salada y dulce y compresores para proteger equipos, mejor funcionamiento y durabilidad.	28	6	21%
2.1.2.2 Rendición de Cuentas de Ejecución	1	1	100%
Total	29	7	
% de Cumplimiento del Eje		**24%**	

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

En la Clínica Veterinaria se programaron 4 metas y se ejecutaron todas con un promedio de **87%,** tal y como muestra la tabla y gráfica siguiente.

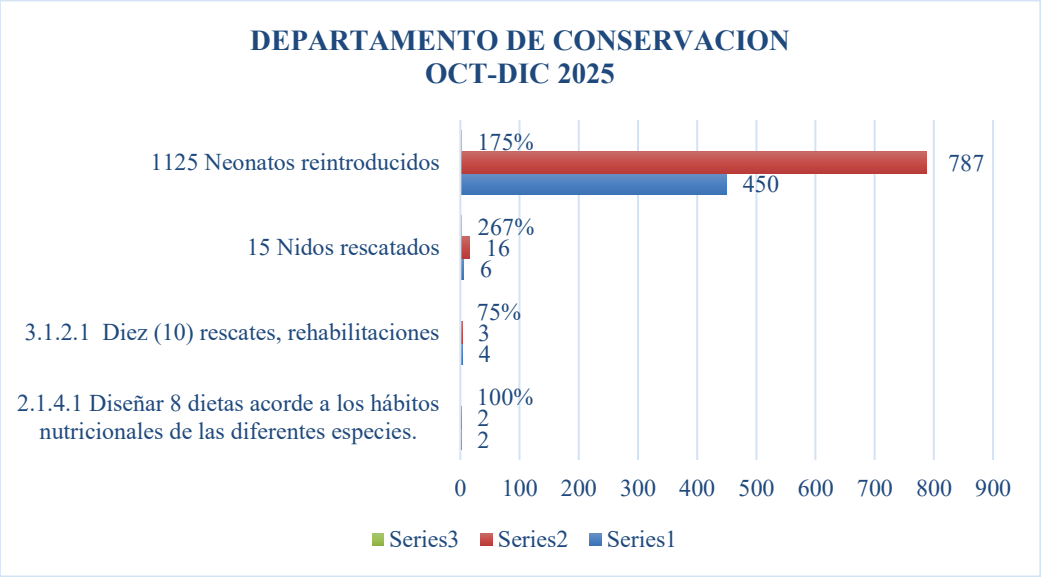
Eje 2 Clínica Veterinaria	Metas programadas	 Ejecutadas	% /Meta
2.1.3.1 Implementar protocolos médicos y preventivos para las diferentes especies (Mamíferos marinos, reptiles, aves, peces e invertebrados)	1	1	100%
2.1.3.2 Dar 15 servicios médicos al 100% especies varadas y rescatadas de la fauna acuática y litoral	7	3	43%
2.1.3.4 Dar 40 servicios médicos a especies de la colección bajo el cuidado humano del AN.	9	12	133%
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.	56	40	71%
Total	73	56	
% de Cumplimiento del Eje		**87%**	



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

En el eje no. 3 de Conservación, se programaron 4 metas y se ejecutaron totalmente, con un promedio de cumplimiento de un **135%**, tal como muestra el cuadro siguiente:

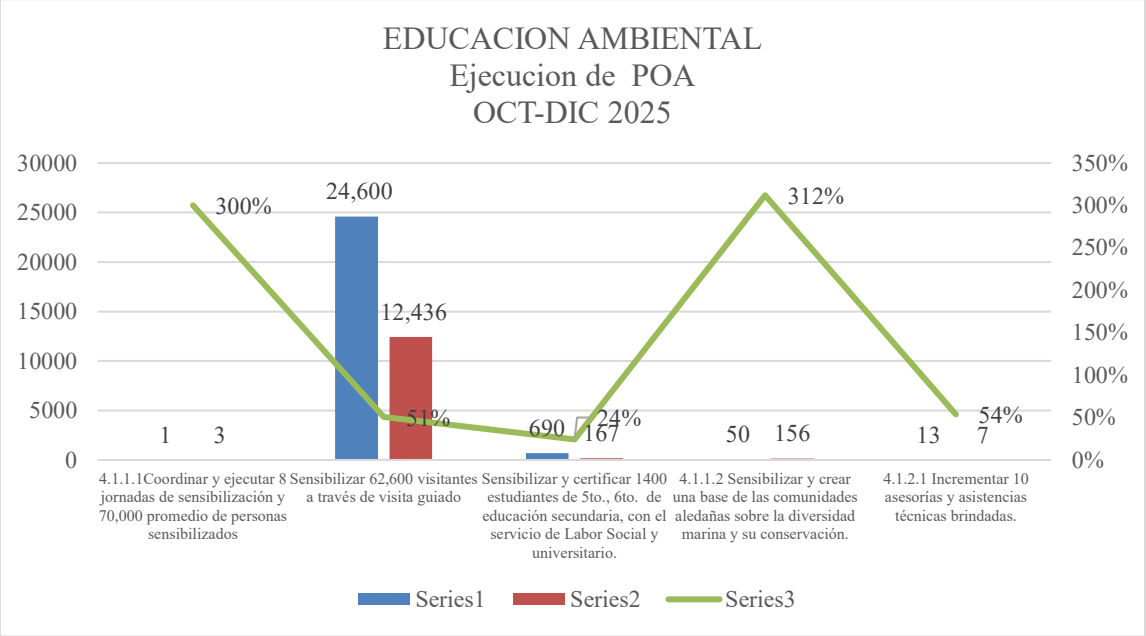
Eje 3 Conservación	Metas programadas	 Ejecutadas	% /Meta
2.1.4.1 Diseñar 8 dietas acorde a los hábitos nutricionales de las diferentes especies.	2	2	100%
3.1.2.1 Diez (10) rescates, rehabilitaciones	4	5	125%
15 nidos rescatados	7	16	229%
1125 neonatos reintroducidos	600	521	87%
Total	613	544	
% de Cumplimiento del Eje		**135%**	



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 4 de Educación Ambiental, programó un total de 5 metas, obteniendo un 148% en función de las metas, con un total de 39,423 ciudadanos y 12,769 personas sensibilizadas, tal y como muestra el cuadro a continuación:

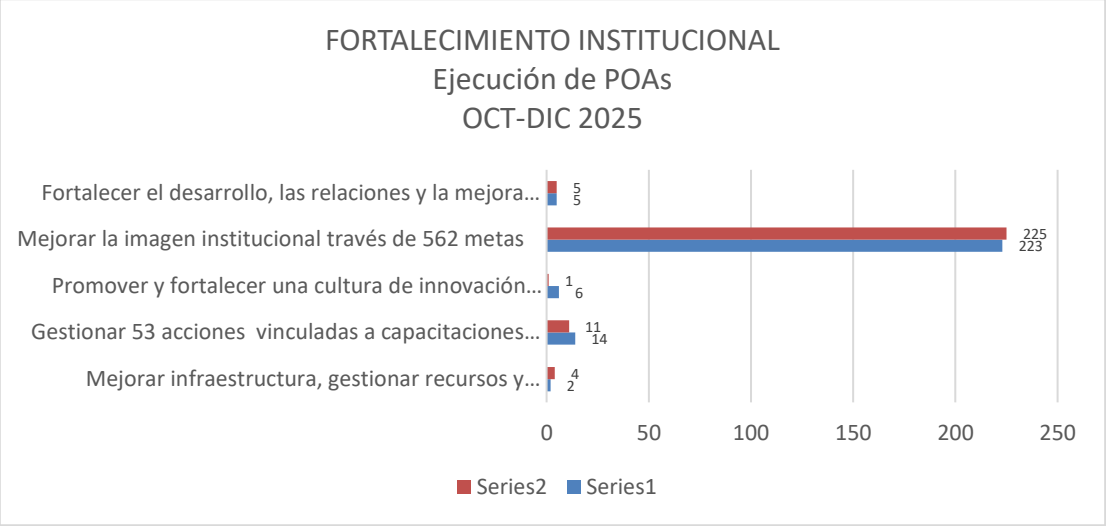
Eje 4 **Educación Ambiental** **4.1.1.1Aumentar un 10 % de personas sensibilizadas a finalizar 4 años**	**Metas**		**% /Meta**
	programadas	**Ejecutadas**	
4.1.1.1Coordinar y ejecutar 8 jornadas de sensibilización y 70,000 promedio de personas sensibilizados	1	3	300%
Sensibilizar 62,600 visitantes a través de visita guiado	24,600	12,436	51%
Sensibilizar y certificar 1400 estudiantes de 5to., 6to. de educación secundaria, con el servicio de Labor Social y universitario.	690	167	24%
4.1.1.2 Sensibilizar y crear una base de las comunidades aledañas sobre la diversidad marina y su conservación.	50	156	312%
4.1.2.1 Incrementar 10 asesorías y asistencias técnicas brindadas.	13	7	54%
Total	25,354	12,769	148%



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

El eje no. 5 de de Fortalecimiento Institucional, en el trimestre octubre-diciembre se plantearon 5 metas, de las cuales, la ejecución promedio fue de un 99%, tal y como muestra el cuadro a continuación:

Eje 5 **Fortalecimiento Institucional**	**Metas programadas**	**Ejecutadas**	**% /Meta**
Mejorar infraestructura, gestionar recursos y rendir cuentas a los organismos a través de 6 metas	2	4	200%
Gestionar 53 acciones vinculadas a capacitaciones y motivacionales del personal.	14	11	79%
Promover y fortalecer una cultura de innovación tecnológica través de 18 metas	6	1	17%
Mejorar la imagen institucional través de 562 metas	223	225	101%
Fortalecer el desarrollo, las relaciones y la mejora institucional través de 18 metas	5	5	100%
Total	250	246	
% de Cumplimiento del Eje		**99%**	



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

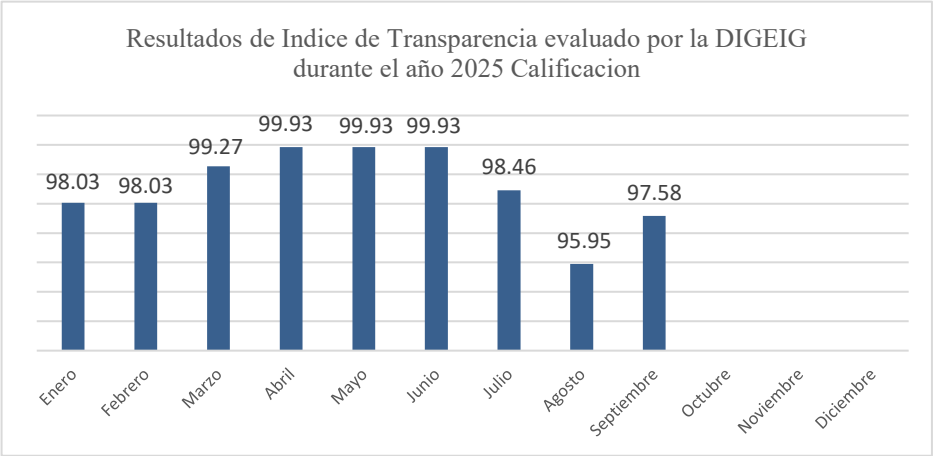
La Institución revisó, actualizó y dió seguimiento a los indicadores institucionales a través de las políticas, procedimientos y controles requeridos en las diferentes matrices contenidas en la Plataforma de la NOBACI, obteniendo una carga de **98%** y una aprobación de estos documentos, con un promedio 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

La institución alimentó el sistema del Indice de Control Interno**(ICI),** obteniendo en el trimestre julio-septiembre un promedio de cumplimiento del POA de **98%** y un nivel general de cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en la Plataforma de la Contraloría de la República de **95.95**%. En ese mismo orden obtuvimos un promedio de cumplimiento en el **SISMAP** de **92.66**%, un **69%** en

SISCOMPRAS, evaluado por Dirección General de Compras y Contrataciones y un promedio de **98.5**% en Transparencia evaluado al mes de septiembre por la Dirección General de Integridad y Gubernamental, **DIGEIG**.



Recomendaciones y Mejora:

1. Establecer actualizaciones de actividades vinculadas a las metas de POAs e insumos por metas en las primeras tres semanas del mes de enero, y los primeros 3 días de cada trimestre.
2. Remitir a Planificación y Desarrollo los cambios generados de las actualizaciones de los POAs, así como a Compras y Contrataciones antes del día 4 del siguiente mes del trimestre que finaliza.
3. Ejecutar las compras acorde al Plan Anual de Compras (PACC-2026) registrado en la plataforma de Compras y Contrataciones Públicas (SECP).
4. Fortalecer el seguimiento a la ejecución del PACC.
5. Gestionar la aprobación de Carta Compromiso en su 3ra.versión.
6. Fortalecer los informes, registros y evidencias de las unidades de TIC y Servicio Generales.

Anexos:

NOBACI 94% en octubre-diciembre del 2025

Matriz de Resumen (Seguimiento Trimestral)

ACUARIO NACIONAL

Leyenda del progreso

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

Período

1er Trimestre 2026

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 MAF

ACUARIO NACIONAL DIRECCIÓN GENERAL Sello de Operación R.D.

Contraloría General de la Republica © 2022 Copyright.

1.0.7

ICI 96% en julio-septiembre 2025

Reporte de Indice de Control Interno
ACUARIO NACIONAL

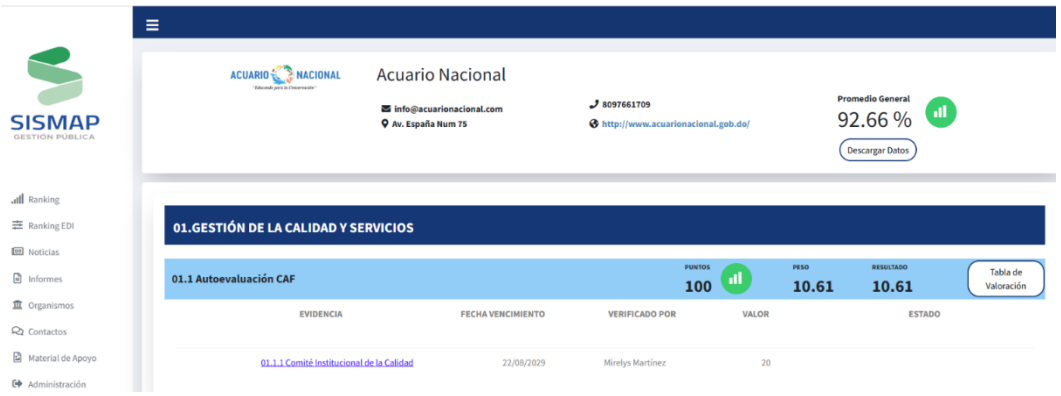
Período: jul-Sep-2025

Supervisor responsable: Altagracia Milagros Byas Espinal

Indicador 1-Diseño y Documentación del Sistema de Control Interno	**Calificación: 29.29 /30**
Subindicador 1.1. NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO	11.29 / 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: 47.47 /50**
Subindicador 2.1. CUMPLIMIENTO NORMAS BÁSICAS DE CONTROL INTERNO	8.00 / 8
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	4.59 / 6
Subindicador 2.5. RI DE ARCHIVOS DE NOMINAS	4.00 / 4
Subindicador 2.6. INFORME DE RECEPCIÓN DE BIENES (ACORDE AL CRONOGRAMA)	4.00 / 4
Subindicador 2.7. CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE GESTION PRESUPUESTARIA	2.96 / 4
Subindicador 2.8. CUMPLIMIENTO DEL POA INSTITUCIONAL	3.92 / 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
76.76 / 80	95.95%

SISMAP 93% octubre-diciembre 2025



SISCOMPRAS 69% octubre-diciembre 2025

IGP julio-septiembre 74%

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	Jul - Sep

Indicadores / Subindicadores	Ponderación	Alcance	Brecha
IGPS01 - Nivel de cumplimiento	60%	50%	10%
S01-01 Cumplimiento físico	20%	20%	0%
S01-02 Evidencia del cumplimiento	10%	9%	1%
S01-03 Cumplimiento financiero	20%	13%	7%
S01-04 Cumplimiento ampliado	10%	8%	2%
IGPS02 - Autoevaluación	30%	14%	16%
S02-01 Causas de desvío físico financiero	30%	14%	16%
IGPS03 - Modificaciones presupuestarias	10%	10%	0%
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas	10%	10%	0%
Resultado IGP	100%	74%	26%

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

Observaciones de la evaluación

Producto 5828:
Se sugiere incorporar la evidencia siguiendo el formato utilizado en el segundo trimestre.
La información presentada no se ajusta al medio de verificación establecido en la ficha del producto, ya que el reporte del POA no forma parte de los medios de verificación definidos.
La justificación del desvío físico-financiero no contiene el nivel de detalle necesario para respaldarla adecuadamente. Es necesario ofrecer mayor detalles.
Producto 5830: Se recomienda analizar el comportamiento de los productos para futuras reprogramaciones de metas, tanto físicas como financieras, con el objetivo de corregir los desvíos y evitar que se sigan reflejando en los próximos trimestres.
En la explicación financiera se menciona un proceso de compra como motivo de la no ejecución; sin embargo, se indica que se adquirieron barandillas no programadas. Se recomienda mayor fundamento en la causa y justificación, proporcionando mayores detalles.

Reporte detallado por producto

IGPS01 - Nivel de cumplimiento	40%
S01-01 Cumplimiento físico	15%
S01-02 Evidencia del cumplimiento	4%
S01-03 Cumplimiento financiero	11%
S01-04 Cumplimiento ampliado	10%

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	26	33	127%	4%	$6,000,000.00	$4,937,658.31	82%	4%	5%
5830 - Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	3,429	1,540	45%	4%	$7,500,000.00	$2,354,425.75	31%	5%	5%

IGPS02 - Autoevaluación	15%
S02-01 Causas de desvío físico financiero	15%

Productos	S02-01 Causas de desvío físico financiero
5828 - Conservación de especies acuáticas	15%
5830 - Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	15%

IGPS03 - Modificaciones presupuestarias	5%
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas	5%

Productos	S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas
5828 - Conservación de especies acuáticas	52%
5830 - Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	2%

Resultado IGP	60%

Leyenda:	
N/A (*No aplica*):	Un producto no aplica para ser evaluado durante un trimestre si no tiene programación física durante el trimestre evaluado pero, si tiene programación física en al menos un trimestre del año.
N/P (*No programó*):	No realizó la programación para ningún trimestre del año.
N/E (*No ejecutó*):	La meta física y/o el monto financiero programado para el trimestre no fue ejecutado.
N/R (*No registró*):	No registró avance de su ejecución de meta física en un trimestre que aplica evaluación, según su programación.

Reporte a Presupuesto de Metas Físicas-Financiera para productos 5828 y 5830 octubre-diciembre 2025.

https://sigef.hacienda.gob.do/sigef/seguimiento/programacionyavance/niveldeavance/consulta.jsp

Búsqueda por Código Producto, Nombre Producto, Clasificador Institucional o Programático

5828

Datos Institucionales

Capitulo : 5134-ACUARIO NACIONAL
SubCapitulo : 01-ACUARIO NACIONAL
Unidad ejecutora : 0001-ACUARIO NACIONAL
Programa : 11-Conservación y exhibición de la flora y fauna acuáticas
Producto : 02-Conservación de especies acuáticas
Producto Fisico : 5828-Conservación de especies acuáticas

Datos Unidad Ejecutora

Presupuesto Inicial : 153,737,097.00
Presupuesto Vigente : 188,136,438.69
Programacion Devengado : 173,909,231.76
Devengado Ejecutado : 137,247,590.35

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 31,035,370.00
Presupuesto Vigente : 30,127,747.00
Devengado Ejecutado : 25,571,743.15

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento

Punto	Ejecutado	Fecha Evaluación
01 - Conservación de especies acuáticas.	0.00 Cantidad de especimenes conservados	

Punto Seguimiento

Programación

		Tipo Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Programación Física							
Unidad De Medida	Cantidad de especímenes conservados	ACUMUL	3,866.00	1,077.00	1,604.00	454.00	7,001.00
Programación Financiera			5,000,000.00	7,500,000.00	6,000,000.00	12,535,370.00	31,035,370.00

Ejecución Programática

		Tipo Meta	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Total	
Ejecución Física												
Unidad De Medida	Cantidad de espe	ACUM	5,000.00	129.34%	1,146.00	106.41%	1,999.00	124.63%	1,536.00	338.33%	9,681.00	138.29%
Ejecución Financiera			5,735,549.41	114.72%	6,593,206.78	87.91%	4,553,331.70	75.89%	8,689,655.26	69.33%	25,571,743.15	82.40%

https://sigef.hacienda.gob.do/sigef/seguimiento/programacionyavance/niveldeavance/consulta.jsp

Búsqueda por Código Producto, Nombre Producto, Clasificador Institucional o Programático

Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos

Datos Institucionales

Capitulo : 5134-ACUARIO NACIONAL
SubCapitulo : 01-ACUARIO NACIONAL
Unidad ejecutora : 0001-ACUARIO NACIONAL
Programa : 11-Conservación y exhibición de la flora y fauna acuáticas
Producto : 03-Educación ambiental sobre biodiversidad de los recursos acuáticos
Producto Fisico : 5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos

Datos Unidad Ejecutora

Presupuesto Inicial : 153,737,097.00
Presupuesto Vigente : 188,136,438.69
Programacion Devengado : 173,909,231.76
Devengado Ejecutado : 137,247,590.35

Datos Producto

Presupuesto Inicial : 21,788,536.00
Presupuesto Vigente : 22,696,159.00
Devengado Ejecutado : 15,554,423.01

Nivel De Avance Por Punto De Seguimiento

Punto	Ejecutado	Fecha Evaluación
01 - Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	0.00 Personas sensibilizadas	

Punto Seguimiento

Programación

		Tipo Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Total
Programación Física							
Unidad De Medida	Personas sensibilizadas	ACUMUL	15,000.00	20,700.00	3,010.00	25,290.00	64,000.00
Programación Financiera			1,300,000.00	2,700,000.00	3,500,000.00	14,288,536.00	21,788,536.00

Ejecución Programática

		Tipo Meta	Trimestre 1		Trimestre 2		Trimestre 3		Trimestre 4		Total	
Ejecución Física												
Unidad De Medida	Personas sensibili	ACUM	13,797.00	91.98%	42,396.00	204.82%	8,122.00	269.84%	12,603.00	49.84%	76,918.00	120.19%
Ejecución Financiera			1,810,502.76	139.27%	4,458,523.27	165.14%	1,897,858.00	54.23%	7,387,538.98	51.71%	15,554,423.01	71.39%

Altagracia Byas

Altagracia Byas Espinal
Enc. Depto. de Planificación
Y Desarrollo

ACUARIO NACIONAL
Departamento de Planificación y Desarrollo
Santo Domingo, R.D.