



ACUARIO NACIONAL
"Educatando para la conservación"

PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Altagracia Byas

Altagracia Byas Espinal

Altagracia.byas@acuarionacional.gob.do

La Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional con el objetivo de mantener las metas y actividades alineadas al Plan Estratégico Institucional, tal y como establece la ley 498 -06 , a través de Plan Estratégico Institucional (PEI-2021 - 2024), liderado por la Lic. Wanda García, Directora 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 2022 (POAs-2022), formulación de Anteproyecto de presupuesto 2022, Plan Anual de Compras, Planificación de Recursos Humanos.

En este sentido, se desarrolló un Plan Operativo Anual (POA Institucional) que da respuesta a los cinco (5) ejes estratégicos aprobados en dicho PEI por la Institución reguladora MEPyD. La institución redefinió un total de Un mil setecientos treinta y siete (1,737) actividades vinculadas a la programación física financiera tal y como establece la Ley Organiza de Presupuesto, Ley 423 – 06, la metas fueron ajustadas a 1678 rebajando 59 actividades. La unidad de Planificación y Desarrollo ha monitoreado y realizado el seguimiento de la ejecución del segundo trimestre, obteniendo al 30 de junio un cumplimiento promedio de 37.72% de lo programado en el año y un 88.2% con respecto al trimestre. Desviación que se debe a que la fijación de las metas de nidos y neonatos para rescatar no se presentaron por cambios estacionales y pendiente a las adquisiciones de especímenes grandes de agua salada programadas y no ejecutadas durante ese trimestre.

Dentro de los resultados misionales se lograron las siguientes producciones:

1. Realización de 12 viajes de recolección de organismos (4,245 especímenes para poblar exhibiciones).
2. Remozamiento 2 exhibiciones según lo programado.
3. 57 Mantenimiento de equipos de soporte de calidad de vida de las especies.
4. Realización de 8 jornadas educativas, sensibilizando a 34,743 personas.
5. Realizaron 5 asesorías técnicas.
6. Se proporcionaron 7 servicios médicos veterinarios.

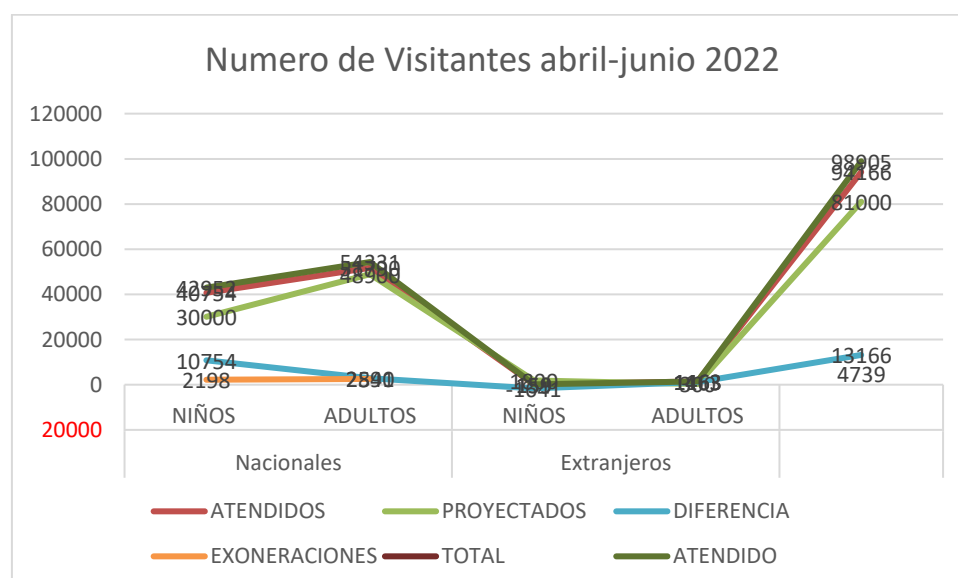
En término de las metas financieras fueron ejecutadas en un 37.79% con respecto al presupuesto anual proyectado y reportado a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera, a través de su plataforma. Las proyecciones realizadas de visitantes esperados fueron 81,469 personas y se obtuvieron 98,905 en este

Segundo trimestre, quedando en un 121.4% de cumplimiento de Visitantes Atendidos y un 21.4% por encima, Cabe destacar que este % ayuda a sustentar nuestras proyecciones financieras que llegan como ingresos directos.

Durante el trimestre Abril-Junio, la Institución recibió un total de 98,905 personas, el 4.79% obtuvo exoneración como parte del aporte de responsabilidad social de la Institución y el 95.21% representa aporte para ingresos directos. Este total de personas atendidas segregada por origen local o extranjero, el 98.46% de los visitantes son nacionales y el 1.54% son Internacionales; así mismo dentro de la población visitantes el 56.47% es Adulto o mayor de 13 años y el 43.53% corresponden a niños/as o menores de 12 años, como muestra los siguientes cuadros y gráficos.

Numero de Visitantes Abril-Junio 2022					
	Nacionales		Extranjeros		
	NIÑOS	ADULTOS	NIÑOS	ADULTOS	
ATENDIDOS	40754	51790	159	1463	94166
PROYECTADOS	30000	48900	1800	300	81000
DIFERENCIA	10754	2890	-1641	1163	13166
EXONERACIONES	2198	2541			4739
TOTAL					
ATENDIDO	42952	54331	159	1463	98905

Fuente: Cuadro 1 Estadísticas de Planificación y Desarrollo



Fuente: Gráfico 1 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

% de visitas según procedencias

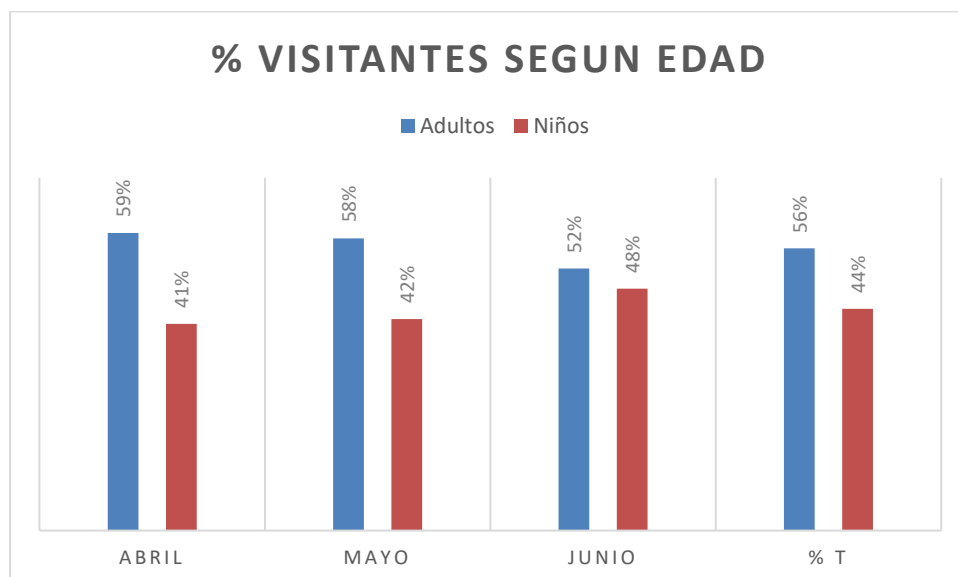
Nacional	98.46%
Extranjeros	1.54%



Fuente: Grafico 2 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

% de Visitas según Edad

	Adultos	Niños
Jul	58%	42%
Agos	60%	40%
Sept	64%	36%
% T	61%	39%



Fuente: Grafico 2 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

El monitoreo y evaluación de los POAs fue realizado trimestralmente a través de la Matriz de seguimiento de POAs y discutida en reuniones con la participación de los responsables de procesos para priorizar, logrando los siguientes resultados por eje como muestra el siguiente cuadro.

% de cumplimiento por Eje Estratégico	
al 30 de Junio del 2022	
Eje 1	25%
Eje 2	92.2%
Eje 3	18.52%
Eje 4	93.3%
Eje 5	85%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Al finalizar el trimestre julio-septiembre obtuvimos un 84.14% en el indicador del SISMAP.

Recomendaciones:

1. Agilizar los procesos de compras para que los departamentos tengan los insumos para cumplir las metas de fin de año.