



**ACUARIO NACIONAL**  
*"Educando para la conservación"*

# PLANIFICACION Y DESARROLLO

## INFORME TRIMESTRAL

### Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2022

*Altagracia Byas*

Altagracia Byas Espinal

Altagracia.byas@acuaronacional.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 unidad de Planificación y Desarrollo ha monitoreado y realizado el seguimiento de la ejecución del tercer trimestre, obteniendo al 30 de noviembre un cumplimiento promedio de 91% de lo programado en el año. Desviación que se debe a las adquisiciones de equipos tecnológicos y metas de infraestructura que no se cumplieron.

Dentro de los resultados misionales se lograron las siguientes producciones:

Realización de 7 viajes de recolección de organismos (5,025 especímenes para poblar exhibiciones).

Remozamiento 1 exhibiciones según lo programado.

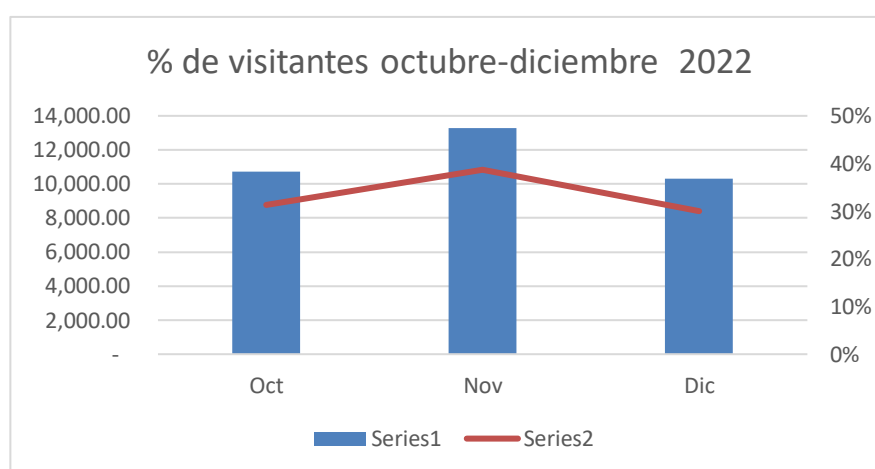
19 Mantenimiento de equipos de soporte de calidad de vida de las especies.

Realización de 6 jornadas educativas, sensibilizando a 12,807 personas.

Realizaron 12 asesorías técnicas.

Se proporcionaron 10 servicios médicos veterinarios.

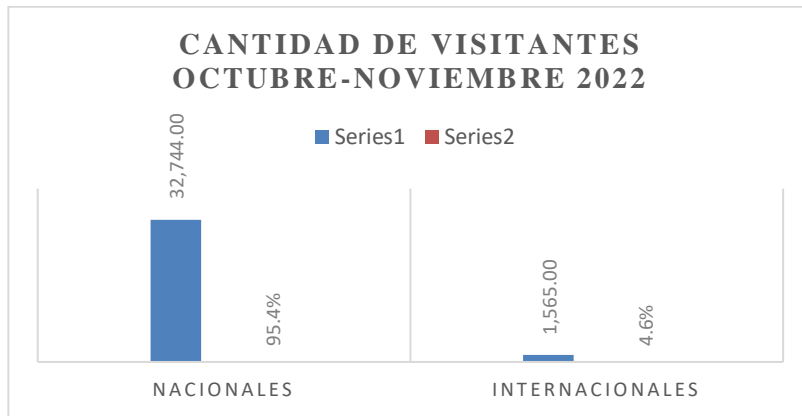
En término de las metas financieras fueron ejecutadas en un 88% con respecto al presupuesto anual proyectado y reportado a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera, a través de su plataforma. Las proyecciones realizadas de visitantes esperados para este año fueron 325,875 personas y se obtuvieron 271,468 al 30 de diciembre del 2022, de los cuales en este tercer trimestre se recibieron 34,309 ciudadanos.



Durante el trimestre Octubre-diciembre, la Institución recibió un total de 34,309 personas, total de personas que segregada por origen local o extranjero, el 95.4% de los visitantes fueron nacionales y el 4.4% fueron Internacionales; así mismo dentro de la población visitantes el 59.9% es Adulto o mayor de 13 años y 40.1% corresponden a niños/as o menores de 12 años, como muestra los siguientes cuadros y gráficos.

% de visitantes según nacionalidad		
	Cantidad	%
Nacionales	32,744.00	95.4%
Internacionales	1,565.00	4.6%
	34,309.00	100%

Fuente: Cuadro 1 Estadísticas de Pplanificación y Desarrollo

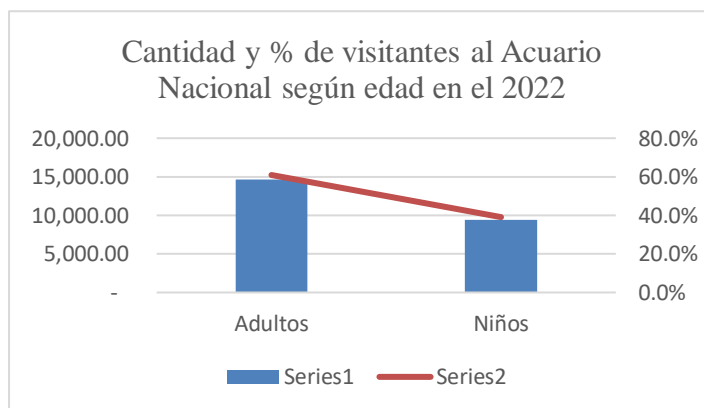


Fuente: Gráfico 1 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

#### % de Visitas según Edad

% de visitantes según edad		
	Cantidad	%
Adultos	20,537.00	59.9%
Niños	13,772.00	40.1%
	24,012.00	

Fuente: Grafico 2 Estadísticas de Planificación y Desarrollo



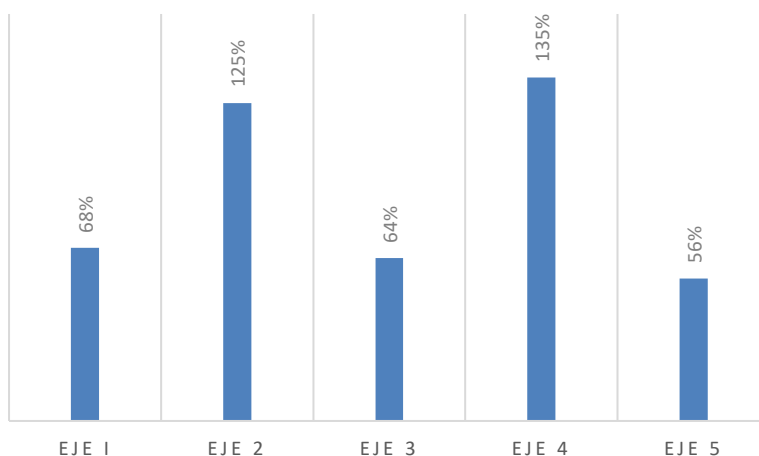
Fuente: Grafico 2 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

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 Septiembre del 2022	
Eje 1	68%
Eje 2	125%
Eje 3	64%
Eje 4	135%
Eje 5	62%
Prom	91%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Grado de cumplimiento por Eje Estratégico 2022



Se realizó la reunión de monitoreo y evaluación del año completo, estableciendo que dado los resultados de menor % de cumplimiento, se dará prioridad al producto de conservación en términos de metas física, a la tecnología de la información y metas administrativas y financieras que aplican en eje 5 de fortalecimiento institucional. En ese mismo orden, se recomienda elaborar plan de trabajo para elevar los indicadores institucionales que están por debajo del 60% de cumplimiento.