



ACUARIO NACIONAL
"Educatando para la conservación"

PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE ARIL-JUN 2023

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 2023 (POAs-2023), formulación de Anteproyecto de presupuesto 2023, 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 Dos mil setecientos cuarenta y siete (2,747) actividades vinculadas a la programación física financiera tal y como establece la Ley Organiza de Presupuesto, Ley 423 – 06, definida con su dos (2) productos: i. 5828-Consevación de especies acuática con 67 metas físicas y ii. 5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos con 2680 metas físicas para este año.

El departamento de Planificación y Desarrollo realizó el seguimiento y monitoreó a la ejecución de los POAs y sus metas físicas durante el primer trimestre, obteniendo al 30 de junio un cumplimiento promedio de 82% de lo programado para este trimestre. En la misma se observó desviación a causa de la llegada de más rescate de lo proyectado por lo que se incurrió en más diagnósticos, evaluaciones médicas y estudios médicos realizados, por un lado. Asimismo, menos personas sensibilizadas de lo esperado, por otro lado, luego de la resolución del ministerio de Educación que prohíbe la salida de los estudiantes de centros educativos de básica.

Dentro de los resultados misionales se lograron las siguientes producciones:

Publicación de investigación en Congreso.

Realización de 4 viajes de recolección de organismos (6429 especímenes para poblar exhibiciones).

Remozamiento 4 exhibiciones según lo programado.

66 mantenimiento de equipos de soporte de calidad de vida de las especies.

Realización de 2 jornadas educativas, sensibilizando a 22,567 personas (visitantes) y 397 estudiantes.

Reintroducción de 4 organismos, 59 neonatos, rescate de 10 nidos de tortuga marinas.

Realizaron 6 asesorías técnicas.

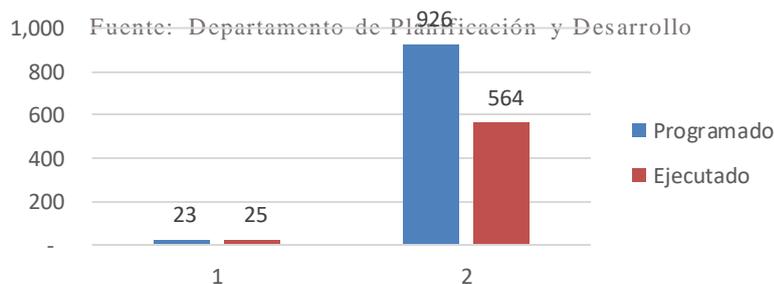
Se proporcionaron 22 servicios médicos veterinarios.

En término de las metas financieras, para el producto 5828 se logró un 109% y del 5830 un 61%, con respecto al trimestre, logrando un cumplimiento trimestral promedio de metas física de 62 %; con respecto a metas financieras se ejecutó un 40% y 36%, respectivamente, con respecto al presupuesto anual proyectado. Cabe destacar que dichos resultados fueron reportados a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera, a través de su plataforma.

% Cumplimiento Abril-Junio 2023			
Producto	Programado	Ejecutado	Total
5828	23	25	109%
5830	926	564	61%
	949	589	62%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Metas Físicas programadas vs ejecutadas
Abril-Junio 2023

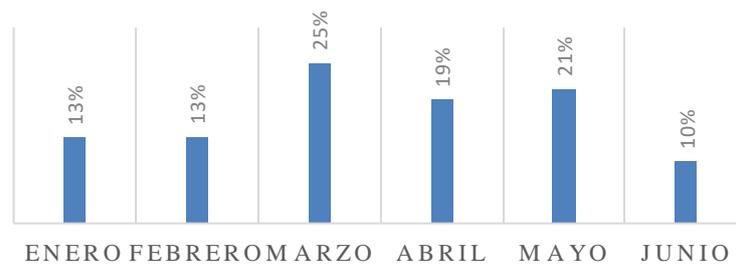


Durante el trimestre Abril-Junio, la Institución recibió un total de 59,556 personas en el trimestre Abril-junio, y 121,419 ciudadanos/clientes en el primer semestre. A continuación, se muestra las estadísticas por procedencia, edad y por mes, en los siguientes cuadros y gráficos.

Mes	Total Visitantes	% de visitas por mes
ENERO	15,973	13%
FEBRERO	16,082	13%
MARZO	29,810	25%
ABRIL	22,955	19%
MAYO	25,050	21%
JUNIO	11,549	10%
	121,419	100%

Fuente: Estadísticas de Planificación y Desarrollo

% VISITANTES POR MES



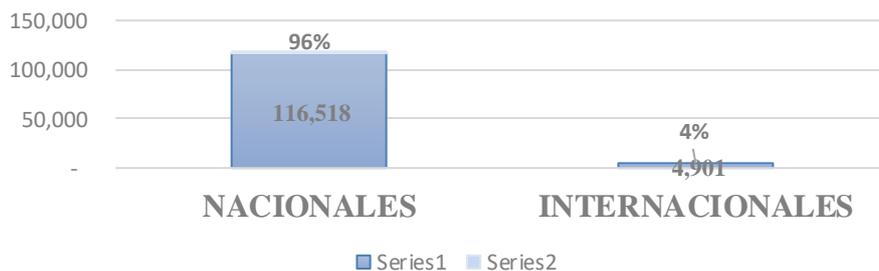
Fuente: Estadísticas de Planificación y Desarrollo

Total de visitantes según nacionalidad

	Total visitantes	%
NACIONALES	116,518	96%
INTERNACIONALES	4,901	4%
	121,419	100%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Visitantes atendidos enero-junio 2023



Total de visitantes según Edad

	Total visitantes	%
Adulto	70,039	58%
Niños	51,380	42%
	121,419	100%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo



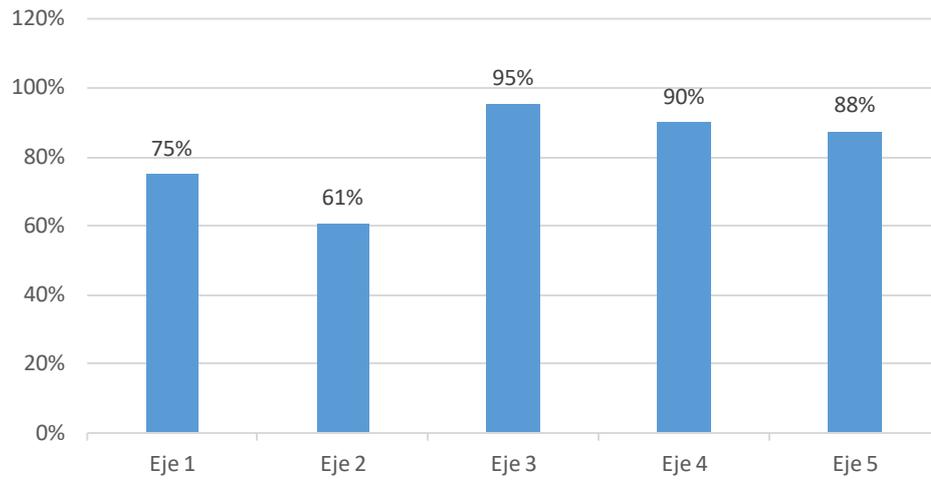
Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

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.

Porcentaje de cumplimiento por Eje Estratégico al 31 de Marzo del 2023	
Eje 1	75%
Eje 2	61%
Eje 3	95%
Eje 4	90%
Eje 5	90%
Prom	82%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo

Cumplimiento Semestral por Eje Estratégico 2023



Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo