



ACUARIO NACIONAL
"Educativo para la conservación"

PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME TRIMESTRAL

Descripción breve

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO EN EL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE
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. La unidad de Planificación y Desarrollo ha monitoreado y realizado el seguimiento de la ejecución del tercer trimestre, obteniendo al 100% en el producto 5828 de Conservación de Especies Acuáticas y 55% en el producto 5030 de Educación Ambiental sobre la Biodiversidad al 30 de septiembre, para un cumplimiento promedio de 78% de la programación física en el año y un 88% con respecto al trimestre. Desviación que se debe a la llegada de una cantidad de nidos de tortugas superior y reintroducciones, así como mayor cantidad de servicios de rescates de organismos varados.

Dentro de los resultados misionales del trimestre julio-septiembre se lograron las siguientes producciones:

1. Conservación de 6,875 especímenes para poblar exhibiciones.
2. Rescate de 17 nidos de Tortugas Marinas y reintroducción de 804 neonatos de Tortugas.
3. Se Suministró 5,200 libras de alimentos.
4. Adquisición de 571 organismos y se realizaron 4 viajes de recolección.
5. Se realizaron 15 Mantenimiento menores de equipos de soporte de calidad de vida de las especies.
6. Realización de 2 jornadas educativas, sensibilizando a 2,706 personas.
7. Realizaron 3 asesorías técnicas.
8. Se proporcionaron 11 servicios médicos veterinarios y 18 estudios médicos a especímenes.

En término de las metas financieras fueron ejecutadas en un 56.45% 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 69,732 en este tercer trimestre, quedando en un 85.59% de cumplimiento de Visitantes Atendidos y un 14.41% por debajo, Cabe destacar que este % negativo o por debajo, afecta directamente las proyecciones financiera que llegan como ingresos directos y se hace necesario la aplicación de estrategias de aumento de la cantidad de personas que visita la Institución, así como estrategias de captar a visitantes extranjeros para aumentar el 2% que representan en los datos estadísticos por procedencia y que detallamos más adelante.

Durante el trimestre Julio-septiembre, la Institución recibió un total de 69,732 personas, el 0.68% obtuvo exoneración como parte del aporte de responsabilidad social de la Institución y el 99.32% representa aporte para ingresos directos. Este total de personas atendidas segregada por origen local o extranjero, el 97.25% de los visitantes son nacionales y el 2.75% son Internacionales; así mismo dentro de la población visitantes el 59.68% es Adulto o mayor de 13 años y el 40.32% corresponden a niños/as o menores de 12 años, como muestra los siguientes cuadros y gráficos.

	NUMEROS DE VISITANTES				TOTAL
	NACIONALES		EXTRANJEROS		
	NIÑOS	ADULTOS	ADULTOS	NIÑOS	
Atendidos	17.768,00	27.218,00	2.418,00	374,00	47.778,00
Exonerados	72,00	195,00	-	-	267,00
Total	17.840,00	27.413,00	2.418,00	374,00	48.045,00
%	37%	57%	5%	1%	100%

Fuente: Estadísticas de Planificación y Desarrollo

% de visitas según procedencias

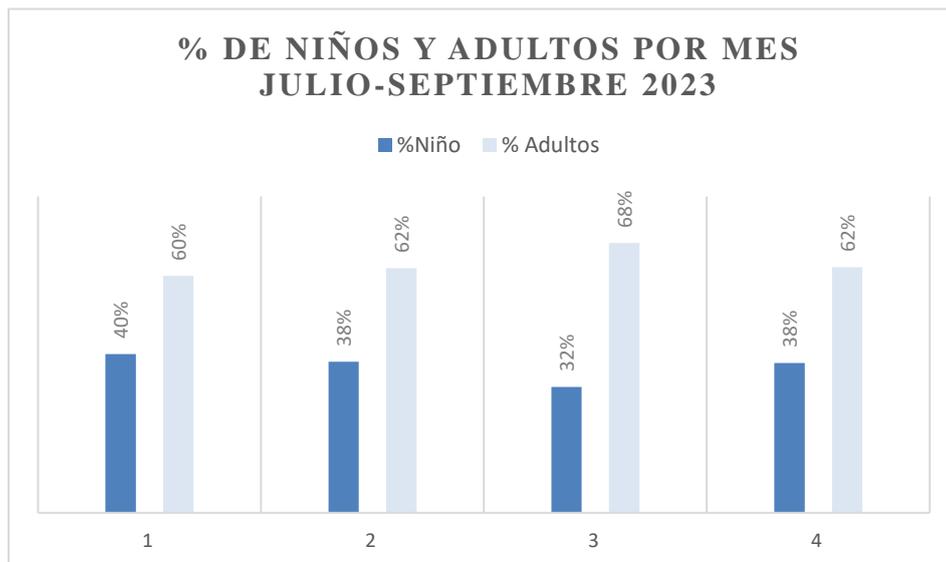
Nacional	94%
Extranjeros	6%



Fuente: Grafico 1 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

% de Visitas según Edad

	Adultos	Niños
Jul	60%	40%
Ago	62%	38%
Sep	68%	32%
% T	62%	38%

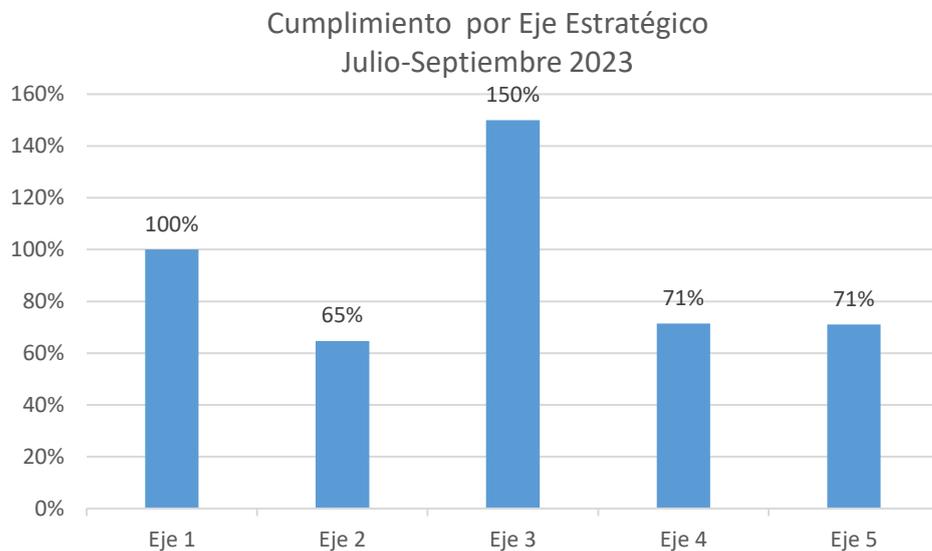


Fuente: Grafico 2 Estadísticas de Planificación y Desarrollo

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	100%
Eje 2	65%
Eje 3	150%
Eje 4	71%
Eje 5	71%
Promedio	91%

Fuente: Departamento de Planificación y Desarrollo



Durante este trimestre se remitió la Matriz resumen de NOBACI con una carga de 96% y una aprobación de 81% por parte de la Contraloría, además se realizaron las auditorías internas de procesos, logrando un promedio de cumplimiento de 85% en los procesos misionales. Por otro lado, se obtuvo al finalizar el trimestre julio-septiembre un 88.8% en el indicador del SISMAP y 99% en Transparencia.

Recomendaciones:

1. Gestionar acciones para mejorar los resultados de cumplimiento de metas del Eje no, 2 de Bienestar cuyos resultados fueron 65%.
2. Evaluar la Matriz de gestión de riesgos al POA de la Dirección Administrativa Financiera, cuyas metas establecidas no se han ejecutados.
3. Continuar con los procesos de Auditorías internas y realizar las acciones de mejora que se requiera, según los resultados obtenidos a la fecha.