CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo
División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

PLAN OPERATIVO ANUAL 2024
INFORME DE MONITOREO TRIMESTRAL
Abril – Junio (T2)

Santo Domingo, República Dominicana
Junio 2024

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN **3**

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN **4**

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS **4**

Dirección Ejecutiva **4**

Sub-Dirección General (83%) 5

Oficina de Acceso a la Información (OAI) 100%) 5

Dirección de Recursos Pesqueros **6**

Departamento de Acuicultura (97%) 6

Departamento de Pesca de Captura (83%) 7

Departamento de Educación, Capacitación y Extensión Pesqueras y Acuícolas (85%) 8

Departamento de Regulaciones Pesqueras (100%) 9

Unidades de Asesoras **10**

Departamento de Planificación y Desarrollo (100%) 10

Departamento de Comunicaciones (100%) 11

Departamento de Recursos Humanos (100%) 12

Departamento Jurídico (81%) 14

Unidades de Apoyo **15**

Dirección Administrativa y Financiera (97%) 15

División de Tecnología de la Información y Comunicación (100%) 16

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO **17**

ACTIVIDADES RELEVANTES NO PLANIFICADAS **18**

SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA **19**

INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2024 de acuerdo con la programación correspondiente al trimestre del año, a continuación, presentamos el informe de seguimiento y monitoreo que contiene los avances de productos y actividades a modo general, y el desempeño particular de cada una de las áreas funcionales que forman parte de Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (CODOPESCA).

El Plan Operativo Anual se compone de tareas estratégicas y rutinarias que forman parte de la operatividad institucional y que contribuyen en gran medida al logro de las metas estratégicas.

En este informe se explica de manera detallada los avances alcanzados por el (CODOPESCA) durante el citado período, cumpliendo así con las directrices de la Ley 498-06 sobre Planificación e Inversión Pública.

Vale destacar que los avances presentados a continuación, han sido plasmados de acuerdo con las evidencias suministradas por las diferentes unidades organizativas hasta el corte del período evaluado, colocadas en la carpeta compartida que ha sido habilitada para los fines.

Además, en el contenido de este informe también se expone la metodología de medición aplicada en el proceso de evaluación, seguido de un análisis a sus ejecutorias.

El informe detalla los siguientes temas:

- **Presentación de resultados del período.**
- **Detalles del cumplimiento de las actividades.**
- **Nivel de desempeño por áreas.**
- **Resumen del cumplimiento.**

Vale destacar que los avances presentados a continuación, han sido plasmados de acuerdo con las evidencias suministradas por las diferentes unidades organizativas hasta el corte del período evaluado, colocadas en la carpeta compartida que ha sido habilitada para los fines.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

El monitoreo de Plan Operativo Anual se realiza de manera continua como forma de garantizar el logro de los objetivos fijados. La evaluación de las metas alcanzadas se presenta trimestralmente a través de los informes de seguimiento.

Las metas del Plan Operativo Anual (POA) se logran con la participación de las áreas sustantivas, asesoras y de apoyo. Para medir el cumplimiento general de las actividades programadas se toman en cuenta los siguientes parámetros:

Rango	Clasificación	Color	Explicación
De 0% a 79%	Deficiente		Se refiere a aquellas actividades no logradas o en proceso con baja probabilidad de logro en el tiempo programado.
Entre 80% y 89%	Aceptable		Se refiere a aquellas actividades en proceso con mediana probabilidad de logro en el tiempo programado.
Entre 90% y 100%	Óptimo/Logradas		Se refiere a las actividades logradas.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Dirección Ejecutiva

En este apartado se presentan los resultados de la Dirección Ejecutiva, que comprenden las actividades asignadas a la Sub-Dirección y a la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI). En ese sentido, durante el período fueron programadas 12 actividades de las cuales se completaron 9, cabe destacar que la meta de colocación de productos en dichas pescaderías fue de 2,105 lb y de 2,409.70 lb en los mercados de INESPRE. Por otra parte, la OAI logro completar el 100% de sus actividades.

Sub-Dirección General (83%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
SUBD 1 Ejecución del Proyecto Pescadería de mi Barrio.			
Cantidad de Libras Distribuidas en PDMB.	4,000lb	2,105lb	53%
SUBD 2 Seguimiento Acuerdo interinstitucional con IDECOOP.	1	2	100%
SUBD 3 Seguimiento Acuerdo interinstitucional con SENASA.	Cantidad de Carnetizados	2,041	100%
SUBD 4 Seguimiento Acuerdo interinstitucional con INESPRE.	3,000lb	2,409.70lb	60%
SUBD 5 Asistencia al Productor Nacional en Distribución de Productos.	10	7	70%
SUBD 6 Apoyo a los procesos de Planificación y Desarrollo.	100%	100%	100%
SUBD 7 Envió al Departamento de Planificación y Desarrollo de las estadísticas institucionales correspondiente al área.	3	3	100%

Oficina de Acceso a la Información (OAI) 100%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
OAI 1 Requerimientos de Información del ciudadano gestionado.	90%	99.34%	100%
OAI 2 Administración y Control del Portal de Trasparencia.	3	3	100%
OAI 3 Requerimientos de Información al Ciudadano.	100%	100%	100%

OAI 4 Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias Recibidas a través del Sistema 311, procesadas.	100%	100%	100%
OAI 5 Apoyo a los procesos de Planificación y Desarrollo.	100%	100%	100%

La OAI recibió un total de 47 solicitudes de información y se respondieron el 100% de las solicitudes en el período establecido por Ley.

Dirección de Recursos Pesqueros

Departamento de Acuicultura (97%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DRP 1 Gestiones y evaluaciones de terrenos para instalación de Proyectos acuícolas.			
Registro de solicitudes de evaluaciones de terrenos para proyectos acuícolas.	84	35	42%
Elaboración de plan de visitas para cubrir las solicitudes de visitas técnicas de inspección de terrenos.	12	12	100%
Visitas técnicas de evaluación de terrenos acuícolas.	72	34	47%
Elaboración y entrega de informes con la opinión técnica de las inspecciones realizadas.	84	31	37%
DRP 2 Envió al Departamento de Planificación y Desarrollo de las estadísticas institucionales correspondiente al área.	3	3	100%

El Departamento de Acuicultura realizó un total de 34 visitas técnicas de un total de 35 solicitudes recibidas, lo que representa un 97% de las visitas recibidas este 2do. Trimestre.

Departamento de Pesca de Captura (83%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DRP 3 Actualización del Sistema de Información Pesquera.			
Registro de libro de actividad de playa para la actualización de los Registros de Desembarco y Liquidación Pesquera.	4,250	12,663	100%
Actualización de estado de las embarcaciones.	1	0	0%
Extracción y análisis de datos de exportación e importación de la Ventanilla Única de Comerio Exterior (VUCE).	1	1	100%
DRP 4 Análisis y evaluación de recursos pesqueros explotados.			
Levantamiento y realización de Informe general del estado biológico de las poblaciones de las especies objetivo-pesqueras a nivel nacional.	1	1	100%
DRP 5 Capacitación y entrenamiento al personal interno en temas pesqueros.			
Personal capacitado en diferentes temas pesqueros.	A Requerimiento	0	100%
DRP 6 Envió al Departamento de Planificación y Desarrollo de las estadísticas institucionales correspondiente al área.	3	3	100%

El Departamento de Pesca de Captura cumplió con el 83% de sus actividades planificadas para este trimestre, cumpliendo con un total de 12,663 registros en este trimestre.

Departamento de Educación, Capacitación y Extensión Pesqueras y Acuícolas (85%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DRP 7 Plan Institucional de capacitación y educación en temas de pesca y acuicultura.			
Organización y ejecución de talleres intensivos en acuicultura a nuevos emprendedores (tilapias y carpas).	2	4	100%
Organización y ejecución de talleres intensivos en acuicultura a nuevos emprendedores (camarones).	-	-	-
Talleres piloto en cultivos combinados (acuaponía).	1	1	100%
DRP 8 Plan Institucional de Extensión en Temas de Pesca y Acuicultura.			
Talleres a grupos de base en acuicultura (fundamentos básicos de acuicultura).	3	2	67%
Talleres a grupos de bases para el desarrollo y transformación de productos derivado de la pesca y la acuicultura.	2	26	100%
Instalación de centros comunitarios de formación de productos derivados de la pesca y la acuicultura.	1	-	-
Talleres de buenas prácticas pesqueras y acuícolas.	3	3	100%
Taller para buenas prácticas en el manejo e inocuidad de los productos de la pesca y de la acuicultura.	2	26	100%
Taller de fortalecimiento de las buenas prácticas en los establecimientos comerciales (Pescaderías de mi Barrio).	-	-	-
Seguimiento a proyectos acuícolas.	1	1	100%

Taller en planificación para la elaboración y desarrollo de proyectos acuícolas.	1	0	0%
DRP 9 Envió al Departamento de Planificación y Desarrollo de las estadísticas institucionales correspondiente al área.	3	3	100%

El Departamento de Educación, Capacitación y Extensión Pesqueras y Acuícolas realizó un total de 35 capacitaciones, para un total de 381 participantes en diferentes temas acuícolas.

Departamento de Regulaciones Pesqueras (100%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DRP 10 Gestión e inspección de contenedores en destino final.	90%	429	100%
DRP 11 Gestión y Emisión Licencias.	1,600	2,041	100%
DRP 12 Gestión e inspección de contenedores en Puertos y Aeropuertos.	1	3	100%
DRP 13 Gestione, inspecciones, declaraciones y publicaciones de VEDAS de organismos.	1	3	100%
DRP 14 Envió al Departamento de Planificación y Desarrollo de las estadísticas institucionales correspondiente al área.	3	3	100%

El Departamento de Regulaciones Pesqueras cumplió con el 100% de sus actividades planificadas para este trimestre, realizando un total de 429 gestiones e inspecciones de contenedores a destino final, se gestionaron e inspeccionaron 848 contenedores en puertos y aeropuertos y un total de 2,041 gestiones de emisión y renovación de licencias.

Unidades de Asesoras

Departamento de Planificación y Desarrollo (100%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
PyD 1 Plan Operativo Anual 2023 formulado y socializado.	-	-	-
PyD 2 Planificación Operativa Anual monitoreada y evaluada trimestralmente.			
Matriz de evaluación de Planificación Operativa Anual revisadas y la generación del informe trimestral.	1	1	100%
PyD 3 Revisión de la alineación entre los acuerdos de desempeño y planificación operativa de cada área.	100%	100%	100%
PyD 4 Memoria Anual de rendición de cuentas 2024 elaborada de acuerdo con los lineamientos del MINPRE.	-	-	-
PyD 5 Memoria Semestral de rendición de cuentas 2024 elaborada de acuerdo con los lineamientos del MINPRE.	1	1	100%
PyD 6 Actualización de autoevaluación CAF y plan de mejora continua.	1	1	100%
PyD 7 Monitoreo de Carta Compromiso al Ciudadano.	100%	100%	100%
PyD 8 Aplicación del Sondeo general sobre satisfacción de los servicios del CODOPESCA.	1	1	100%

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
PyD 9 Compilación y Publicación del Boletín Estadístico de CODOPESCA.	1	1	100%

El Departamento de Planificación y Desarrollo se vio inmerso este trimestre, junto con la Dirección Administrativa y Financiera en la modificación del Plan Anual de Compras PACC T2 2024 del CODOPESCA y en la elaboración del plan de mejora CAF 2024, junto al indicador de la encuesta de satisfacción de los ciudadanos.

Departamento de Comunicaciones (100%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DC 1 Diagramación y Diseño de Contenido y Material Comunicacional Gestionado y Elaborado.	100%	100%	100%
DC 2 Diseñar e Implementar Campañas de Publicidad e Información a través de diferentes Medios de Comunicación.	100%	100%	100%
Realizar análisis inicial de necesidades de comunicación y planes de publicidad de la institución.	-	-	-
Definir presupuesto y cronograma de las actividades a realizar.	-	-	-
Gestionar la divulgación de la campaña publicitaria en los medios establecidos.	-	-	-
DC 3 Gestionar y suministrar respuesta a los requerimientos de los usuarios en las redes sociales.	100%	100%	100%
DC 4 Gestión y organización de Servicios de protocolo y eventos.	100%	100%	100%

DC 5 Publicaciones de VEDAS estacionales.	100%	100%	100%
DC 6 Envió al Departamento de Planificación y Desarrollo de las estadísticas institucionales correspondiente al área.	3	3	100%

El Departamento de Comunicaciones cumplió con el 100% de sus actividades planificadas para este trimestre, cumpliendo con un total de 8 solicitudes de colaboración en temas de comunicaciones, publicidad, nota de prensa entre otros.

Departamento de Recursos Humanos (100%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
RRHH 1 Clima Laboral Gestionado.			
Aplicar la encuesta de satisfacción laboral.	-	-	-
Tabulación de la encuesta y elaboración de informe.	-	-	-
Comunicación de los resultados a la institución.	-	-	-
Elaborar plan de acción de mejoras.	-	-	-
Ejecutar el plan de acción.	-	-	-
RRHH 2 Diseñar e Implementar un Plan de Habilidades y Competencias que Impulsen la Gestión del Cambio y la Innovación en el Trabajo			
Elaborar el plan de capacitación de todo el personal.	-	-	-

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
Seleccionar el personal a participar en las capacitaciones programadas.	1	1	100%
Gestionar la ejecución de las capacitaciones.			
RRHH 3 Monitoreo y Control del Desempeño de los Colaboradores.	-	-	-
RRHH 4 Administración y Control del Personal.			
Elaborar la planificación de Recursos Humanos 2024.	-	-	-
Completar procesos de Reclutamiento, selección e inducción de personal de nuevo ingreso.	A requerimiento	6	100%
Llevar el registro y control de las novedades de personal (ingresos, salidas, cambios de designación, promociones, etc.).	3	3	100%
RRHH 5 Administración de Nóminas de Personal.	3	3	100%
RRHH 6 Envió al Departamento de Planificación y Desarrollo de las estadísticas institucionales correspondiente al área.	3	3	100%

El Departamento de Recursos Humanos cumplió con el 100% de sus actividades planificadas para este trimestre.

Departamento Jurídico (81%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DJ 1 Asesoramiento Jurídico del CODOPESCA realizado.	100%	100%	100%
DJ 2 Representación legal del consejo realizadas ante situaciones de litigios o reclamación arbitral.	A Requerimiento	100%	100%
DJ 3 Elaboración de Documentos legales requeridos por toda la institución.	100%	100%	100%
DJ 4 Memoria Institucional Anual del Departamento Jurídico elaborada.	-	-	-
DJ 5 Registro de Contratos ante la Contraloría General de la República.	100%	100%	100%
DJ 6 Fortalecimientos de las capacidades del personal	2	1	50%
DJ 7 Aplicación de Sanciones levantadas por el Departamento de Regulación Pesqueras	100%	100%	100%
DJ 8 Elaboración de Reglamento de aplicación de la Ley 307-04 que crea el Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura.	-	-	-
DJ 9 Envió al Departamento de Planificación y Desarrollo de las estadísticas institucionales correspondiente al área.	3	3	100%

El Departamento Jurídico cumplió con un el 81% de sus actividades planificadas para este trimestre, no se realizaron aplicación de sanción.

Unidades de Apoyo

Dirección Administrativa y Financiera (97%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DAF 1 Presupuesto financiero formulado.	-	-	-
DAF 2 Presupuesto financiero ejecutado.	% de alcance	87%	87%
DAF 3 Seguimiento y reporte del Presupuesto Físico Financiero programado.	1	1	100%
DAF 4 Informes de Estados Elaborados y Presentados.	-	-	-
DAF 5 PACC procesado y ejecutado.	-	-	-
DAF 6 Documentos soporte de las operaciones contables y financieras del CODOPESCA Revisados y controlados.	1	1	100%
DAF 7 Monitoreo del Indicador de Gestión Presupuestaria (IGP)	85% >	87%	100%
DAF 8 Monitoreados y controlados los Activos Fijos del consejo.	-	-	-
DAF 9 Envió al Departamento de Planificación y Desarrollo de las estadísticas institucionales correspondiente al área.	3	3	100%

La Dirección Administrativa y Financiera cumplió con el 97% de sus actividades planificadas para este trimestre.

División de Tecnología de la Información y Comunicación (100%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DTIC 1 Plan de actualización de Infraestructura Tecnológica (IT)	25%	25%	100%
DTIC 2 Plan de contingencia de respaldo implementado.	25%	25%	100%
DTIC 3 Plan de Seguridad TIC implementado.	-	-	-
DTIC 4 Gestión e implementación de Sistema de Control de Seguridad Física.			
Levantamiento sobre seguridad física.	1	1	100%
Gestionar la solicitud de compra e instalación de un sistema de control de seguridad física.	-	-	-
DTIC 5 Gestión y coordinación de la obtención de certificaciones NORTIC.	-	-	-
DTIC 6 Implementación de plataforma para recopilación de datos pesqueros.	20%	20%	100%
DTIC 7 Envió al Departamento de Planificación y Desarrollo de las estadísticas institucionales correspondiente al área.	3	3	100%

El División de Tecnología de la Información y Comunicaciones cumplió con el 100% de sus actividades planificadas para este trimestre.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

En este informe se muestran los resultados correspondientes al período abril-junio T2 2024, separados por Departamentos y Divisiones. De igual modo se evalúa el nivel de cumplimiento particular de cada una de las unidades que las conforman, atendiendo los productos y actividades asignados bajo su responsabilidad. Atendiendo lo anterior, el plan se cumplió en un 94% respecto a la cantidad de tareas ejecutadas.

CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO 2024
Departamento de Planificación y Desarrollo

Área	% cumplimiento	Alerta	T1	T2	T3	T4
Sub Dirección	88%	☑	92%	83%		
OAI	100%	✓	100%	100%		
Departamento de Acuicultura	84%	☑	70%	97%		
Departamento de Pesca y captura	84%	☑	84%	83%		
Departamento de Educación, Capacitación y Extención pesquera y Acuicola	93%	✓	100%	85%		
Departamento de Regulación Pesquera	96%	✓	92%	100%		
Dirección Administrativa y Financiera	99%	✓	100%	97%		
Departamento de Planificación y Desarrollo	100%	✓	100%	100%		
Departamento de Comunicaciones	100%	✓	100%	100%		
Departamento de Recursos Humanos	100%	✓	100%	100%		
Departamento Jurídico	88%	☑	94%	81%		
División de Tecnología de la Información y Comunicaciones	100%	✓	100%	100%		

Cumplimiento General de la Institución			
	T1	✓	94%
	T2	✓	94%
	T3		-
	T4		-
			94%

ACTIVIDADES RELEVANTES NO PLANIFICADAS

Colaboradores del CODOPESCA se unieron con entusiasmo a otras entidades durante una significativa jornada de limpieza de la costa en la Av. España. Este esfuerzo conjunto no solo contribuyó a mantener nuestro entorno limpio, sino que también fortaleció el espíritu de comunidad y cuidado por el medio ambiente.

SISTEMA DE MONITOREO Y MEDICIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

El CODOPESCA, con el interés de continuar las mejoras relacionadas a los Indicadores de Presidencia, a través del uso del Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), A continuación, se detalla el cumplimiento al 30 de junio de los indicadores contemplados en el sistema.

No	Indicador	Frecuencia de Evaluación	Cumplimiento	Fecha de Medición
1	**Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)**	Trimestral	85.70%	30/06/2024
2	**Índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico (ITCGE)**	Trimestral	54.96%	30/06/2024
3	**Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)**	Semestral	86.76%	30/06/2024
4	**Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)**	Trimestral	87.07%	30/06/2024
5	**Indicador de Uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (SISCOMPRAS)**	Trimestral	96.31%	30/06/2024
6	**Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC)**	Trimestral	92%	30/06/2024
7	**Metas Presidenciales**	Mensual	100%	30/06/2024
8	**Trasparencia Gubernamental**	Trimestral	96.25%	30/06/2024