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 2022
INFORME DE MONITOREO TRIMESTRAL
Julio – Septiembre (T3)

Santo Domingo, República Dominicana
Septiembre 2022

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo
Monitoreo POA T3-2022

Contenido

INTRODUCCIÓN 2
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 3
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 4
Dirección Ejecutiva 4
Sub-Dirección General (40%) 4
Oficina de Acceso a la Información (OAI) (100%) 5
Dirección de Recursos Pesqueros 5
Departamento de Acuicultura (100%) 5
Departamento de Pesca de Captura (100%) 6
Departamento de Educación, Capacitación y Extensión Pesqueras y Acuícolas (55%) 7
Departamento de Regulaciones Pesqueras (75%) 9
Unidades de Asesoras 10
Departamento de Planificación y Desarrollo (100%) 10
Departamento de Comunicaciones (100%) 12
Departamento de Recursos Humanos (100%) 13
Departamento Jurídico (100%) 14
Unidades de Apoyo 15
Dirección Administrativa y Financiera (100%) 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

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo
Monitoreo POA T3-2022

INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos contenidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2022 de acuerdo con la programación correspondiente al tercer 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 6 actividades de las cuales se completaron 4, 2 actividades no pudieron ser logradas debido a que La Sub Dirección se encuentra en proceso de restructuración del personal y debido a la falta de presupuesto no se abrieron nuevas pescaderías de mi barrio, por lo que dicho presupuesto se utilizó para el mantenimiento logístico de las pescaderías en funcionamiento, cabe destacar que la meta de colocación de productos en dichas pescaderías fue de 5,708.18 lb y de 9,772 lb en los mercados de INESPRE. Por otra parte, la OAI logro completar el 100% de sus actividades.

Sub-Dirección General (40%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
SDG-01 Ejecución del Proyecto Pescadería de mi Barrio	10	0	0%
SDG-02 Ejecución del Acuerdo interinstitucional con IDECOOP	15	3	20%
SDG-03 Ejecución del acuerdo interinstitucional con SENASA	1.500	0	100%

La actividad SDG-03 no fue lograda en este trimestre debido a que la Sub-Dirección se encontraba sin personal para esta actividad, los mismo se encuentran en proceso de inducción y entrenamiento, pero utilizamos los anteriores meses donde se excedió la meta por eso colocamos el 100% de cumplimiento para dicha actividad.

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

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
OAI-01 Requerimientos de Información del ciudadano gestionado	100%	100%	100%
OAI-02 Sub-Portal de Transparencia Institucional, actualizado	3	3	100%
OAI-03 Denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas a través del sistema 311, procesadas	100%	100%	100%

La OAI recibió un total de 32 solicitudes de información y se respondieron el 100% de las solicitudes en el período establecido por Ley.

Dirección de Recursos Pesqueros

Departamento de Acuicultura (100%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DA-01 Gestiones y evaluaciones de terrenos para instalación de Proyectos acuícolas.			
Registro de solicitudes de evaluaciones de terrenos para proyectos acuícolas	75	26	100%
Elaboración de plan de visitas para cubrir las solicitudes de visitas técnicas de inspección de terrenos.	0	0	100%
Visitas técnicas de evaluación de terrenos acuícolas.	65	70	100%
Elaboración y entrega de informes con la opinión técnica de las inspecciones realizadas.	60	92	100%

El Departamento de Acuicultura realizó un total de 70 visitas técnicas de un total de 115 solicitudes recibidas, para un total de 60% de efectividad en las visitas realizadas. Dichas solicitudes están teniendo una alta demanda en interesados en implementar proyectos acuícolas.

Departamento de Pesca de Captura (100%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DCP-01 Actualización del Sistema de Información Pesquera.	6,250	16,354	100%
DCP-02 Capacitación y entrenamiento al personal interno en grupos pesqueros y manejo de registro de desembarco y liquidación pesquera.	0	0	100%
DCP-03 Análisis y evaluación de recursos pesqueros explotados.	0	0	100%

El Departamento de Pesca de Captura cumplió con el 100% de sus actividades planificadas para este trimestre, cumpliendo con un total de 16,354 registros en este trimestre sobre registros de actividades en sitios de desembarco.

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo

Monitoreo POA T3-2022

Departamento de Educación, Capacitación y Extensión Pesqueras y Acuícolas (55%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
CEP-01 Plan Institucional de capacitación y educación en temas de pesca y acuicultura.			
Elaboración del plan de capacitación año 2022	0	0	100%
Organización y ejecución de talleres intensivos en acuicultura a nuevos emprendedores (tilapias y carpas)	2	5	100%
Organización y ejecución de talleres intensivos en acuicultura a nuevos emprendedores (camarones)	1	0	0%
Talleres piloto en cultivos combinados (acuaponía)	1	0	0%
Capacitación para el fortalecimiento del sistema de información pesquera	1	0	0%
Talleres para toma biológica	0	0	100%
Guía para procedimientos de Inspectoría y vigilancia Pesquera	1	0	0%
CEP-02 Plan Institucional de Extensión en temas de pesca y acuicultura.			
Talleres a grupos de base en acuicultura (fundamentos básicos de acuicultura).	2	2	100%
Talleres a grupos de bases para el desarrollo y transformación de productos derivado de la pesca y la acuicultura.	2	1	50%
Propuesta de instalación de centros comunitarios de formación de productos derivados de la pesca y la acuicultura.	1	0	0%
Talleres de buenas prácticas pesqueras y acuícolas.	0	4	100%

Taller piloto para las mejoras en la seguridad en el mar.	0	0	100%
Taller para buenas prácticas en el manejo e inocuidad de los productos de la pesca y de la acuicultura.	2	0	0%
Taller de fortalecimiento de las buenas prácticas en los establecimientos comerciales (Pescaderías de mi Barrio).	1	0	0%
Elaboración de guía práctica para el cultivo de Camarones de agua dulce.	0	0	100%
Elaboración de guía instructiva para redactar proyectos acuícolas.	1	0	0%
Gestión de cursos para la reparación de motores fuera de borda en alianza con INFOTEP.	1	0	0%
Elaboración de propuesta para el seguimiento a los proyectos acuícolas.	0	0	100%
Taller en planificación para la elaboración y desarrollo de proyectos acuícolas.	1	3	100%

El Departamento de Educación, Capacitación y Extensión Pesqueras y Acuícolas realizó un total de 17 capacitaciones, con un total de 373 participantes en diferentes temas acuícolas, cabe destacar que el bajo porcentaje en el cumplimiento del trimestre se debe a que alguna de las capacitaciones programadas no fue realizada por falta de presupuesto para realizar dichas capacitaciones.

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo

Monitoreo POA T3-2022

Departamento de Regulaciones Pesqueras (75%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
RP-01 Gestión e inspección de contenedores en destino final.	200	209	100%
RP-02 Gestión e inspección de contenedores en Puertos y Aeropuertos.	800	1,075	100%
RP-03 Gestión, creación, implementación y actualización de normas, políticas, procesos y manuales institucionales.	1	0	0%
RP-04 Gestione, inspecciones, declaraciones y publicaciones de VEDAS de organismos.	500	518	100%

El Departamento de Regulaciones Pesqueras con el 75% de sus actividades planificadas para este trimestre, cumpliendo con un total de 209 gestiones e inspecciones de contenedores a destino final, se gestionaron e inspeccionaron 1,075 contenedores en puertos y aeropuertos, se gestionaron un total de 518 gestiones de VEDAS, inspecciones y declaraciones y un total de 1,348 gestiones de emisión y renovación de licencias.

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo
Monitoreo POA T3-2022

Unidades de Asesoras

Departamento de Planificación y Desarrollo (100%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DPyD-03 Plan Operativo Anual 2023 formulado y socializado.	8	8	100%
DPyD-04 Planificación Operativa Anual monitoreada y evaluada trimestralmente.			
Cantidad de matrices de evaluación de Planificación Operativa Anual revisadas para la generación de informes trimestrales.	9	9	100%
Informes de evaluación semestral de la Planificación Operativa Anual elaborados y publicados.	1	1	100%
DPyD-07 Revisión de la alineación entre los acuerdos de desempeño y planificación operativa de cada área.	0	0	100%
DPyD-08 Memoria de rendición de cuentas 2022 elaborada de acuerdo con los lineamientos del MINPRE.	0	0	100%
DPyD-10 Manuales de Desarrollo Institucional y Estructura organizacional actualizados.			
% de actualización de capítulos del Manual de Organización y Funciones, y del Manual de Cargos y Perfiles de competencia, según aprobación.	100%	100%	100%
Reportes de revisión de la estructura organizacional presentados/propuestas recibidas.	100%	100%	100%
DPyD-11 Documentación y Digitalización de Procesos Institucionales.			
% de Documentación Identificadas y trabajadas en la DICG a solicitud de otras áreas.	100%	100%	100%

% de desarrollo y/o adquisición de aplicación para la digitalización de documentos.	100%	100%	100%
DPyD-13 Actualización de autoevaluación CAF y plan de mejora continua.			
Guía CAF actualizada.	0	0	100%
Informe avance plan de mejora actualizado.	0	0	100%
DPyD-14 Actualización Carta Compromiso al ciudadano.	100%	100%	100%
DPyD-16 Aplicación del Sondeo general sobre satisfacción de los servicios del CODOPESCA.	100%	100%	100%

El Departamento de Planificación y Desarrollo se vio inmerso este trimestre, junto con la Dirección Administrativa y Financiera en la conformación del Presupuesto 2023 del CODOPESCA y en el Plan Anual de Compras PACC. Por otra parte, se realizaron los levantamientos de los Planes Operativos de la Institución para el 2023, contando con la participación de todos los líderes de las áreas operativas de la Institución.

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo

Monitoreo POA T3-2022

Departamento de Comunicaciones (100%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DC-01 Contenido y material comunicacional gestionado y elaborado.	100%	100%	100%
DC-02 Fortalecimiento en los medios de comunicación gestionado.	100%	100%	100%
DC-03 Gestión de la comunicación planificada.	100%	100%	100%
DC-04 Publicaciones editoriales gestionadas.	N/A	N/A	Actividad desplazada al POA 2023
DC-05 Servicios de protocolo y eventos coordinados.	100%	100%	100%

El Departamento de Comunicaciones cumplió con el 100% de sus actividades planificadas para este trimestre, cumpliendo con un total de 9 solicitudes de colaboración en temas de comunicaciones, 4 actividades protocolares y 4 ruedas de prensa gestionadas en este trimestre. Cabe destacar que la actividad DC-04 sobre Publicaciones editoriales, fue movida para el POA 2023 debido a la falta de presupuesto institucional y la no planificación de esta actividad en el PACC 2022.

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo

Monitoreo POA T3-2022

Departamento de Recursos Humanos (100%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
RRHH-01 Clima Laboral Gestionado.	50%	50%	100%
RRHH-02 Programa de Desarrollo de Personal implementado.	25%	25%	100%
RRHH-03 Competencias actualizadas y perfiles de cargos implementados.	40%	40%	100%
RRHH-04 Servicios internos mejorados.	N/A	N/A	Actividad desplazada al POA 2023
RRHH-05 Cultura Organizacional promovida.	0	0	100%
RRHH-06 Evaluación de Desempeño coordinada.	0	0	100%
RRHH-07 Nóminas procesadas y Pagos a la TSS.	100%	100%	100%

El Departamento de Recursos Humanos cumplió con el 100% de sus actividades planificadas para este trimestre, se presentaron los resultados de la encuesta de clima laboral, donde obtuvimos como institución un 93% de satisfacción entre nuestros colaboradores. Cabe destacar que la actividad RRHH-04 sobre Servicios Internos Mejorados, fue movida para el POA 2023 debido a la falta de presupuesto institucional y la no planificación de esta actividad en el PACC 2022.

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo

Monitoreo POA T3-2022

Departamento Jurídico (100%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DJ-01 Asesoramiento Jurídico del CODOPESCA realizado.	100%	100%	100%
DJ-02 Representación legal del consejo realizada.	100%	100%	100%
DJ-03 Documentos legales elaborados.	100%	100%	100%
DJ-04 Memoria Institucional Anual del Departamento Jurídico elaborada.	0	0	100%
DJ-05 Registro de Contratos ante la Contraloría General de la República.	100%	100%	100%
DJ-06 Fortalecimiento de las capacidades del personal.	2	5	100%

El Departamento Jurídico cumplió con el 100% de sus actividades planificadas para este trimestre, cumpliendo con un total de 4 representaciones legales, se realizaron un total de 14 documentos jurídicos y se realizaron un total de 5 capacitaciones para el fortalecimiento del personal técnico de dicho departamento.

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo
Monitoreo POA T3-2022

Unidades de Apoyo

Dirección Administrativa y Financiera (100%)

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DAF-01 Presupuesto financiero formulado.	2	2	100%
DAF-02 Presupuesto financiero ejecutado.	% de alcance	89%(T2)	100%
DAF-03 Seguimiento y reporte del Presupuesto Físico Financiero programado.	100%	100%	100%
DAF-04 Informes Financieros elaborados y presentados.	6	6	100%
DAF-05 PACC procesado y ejecutado.	1	1	100%
DAF-06 Documentos soporte de las operaciones contables y financieras del CODOPESCA Revisados y controlados.	20%	20%	100%
DAF-07 Monitoreo de contratos de adquisiciones de bienes, servicios, obras y concesiones, actualizado.	0	0	100%
DAF-08 Monitoreados y controlados los Activos Fijos del consejo.	5%	5%	100%
DAF-09 Políticas y procesos operativos del CODOPESCA Auditados acorde con las normas, reglamentos y la ley.	100%	100%	100%

La Dirección Administrativa y Financiera cumplió con el 100% de sus actividades planificadas para este trimestre, de la mano del Departamento de Planificación y Desarrollo, culminaron con la preparación y sometimiento del Presupuesto CODOPESCA 2023.

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo
Monitoreo POA T3-2022

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

Actividades	Meta Trimestre	Meta Lograda	% Cumplimiento
DTIC-01 Políticas, Normas y Procedimientos sobre Tecnologías de la Información y Comunicación gestionadas.	25%	25%	100%
DTIC-02 Plan de actualización de Infraestructura Tecnológica implementado.	10%	10%	100%
DTIC-03 Diagnóstico para el fortalecimiento del Datacenter elaborado / Centro de procesamiento de datos readecuado y optimizado.	10%	10%	100%
DTIC-04 Plan de contingencia de respaldo implementado.	10%	10%	100%
DTIC-05 Plan de Seguridad TIC implementado.	10%	10%	100%

El División de Tecnología de la Información y Comunicaciones cumplió con el 100% de sus actividades planificadas para este trimestre, Durante este período fue puesta en vigencia, D-DE-TIC-120 Procedimiento Control de Privilegio y Acceso a las Aplicaciones Autorizadas, como parte de nuestro compromiso de lograr procesos más eficientes, Fue implementado el uso de OneDrive, este servicio permite almacenar y proteger todos los archivos alojados en las PCs de los colaboradores, del mismo modo eficientiza en el uso de los mismo, evitando la pérdida o duplicidad de información, debido a que le permite que los colaboradores del mismo grupo o Departamento puedan acceder a sus documentos de manera simultánea.

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo
Monitoreo POA T3-2022

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO

En este informe se muestran los resultados correspondientes al período julio-septiembre T3 2022, 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 90% respecto a la cantidad de tareas ejecutadas.

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
MONITOREO Y EVALUACIÓN PLAN ESTRATÉGICO Y OPERATIVO 2022
Departamento de Planificación y Desarrollo

Área	% cumplimiento	Alerta	T1	T2	T3	T4
Sub Dirección	100%	✓	100%	100%	40%	
OAI	100%	✓	100%	100%	100%	
Dirección de Recursos Pesqueros	88%	✓	97%	79%	68%	
Dirección Administrativa y Financiera	100%	✓	100%	100%	100%	
Departamento de Planificación y Desarrollo	100%	✓	100%	100%	100%	
Departamento de Comunicaciones	100%	✓	100%	100%	100%	
Departamento de Recursos Humanos	100%	✓	100%	100%	100%	
Departamento Jurídico	92%	✓	92%	92%	100%	
División de Tecnología de la Información y Comunicaciones	100%	✓	100%	100%	100%	
Cumplimiento General de la Institución	**T1**	✓	**99%**			
	T2	✓	**97%**			
	T3	✓	**90%**			
			95%			

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo
Monitoreo POA T3-2022

ACTIVIDADES RELEVANTES NO PLANIFICADAS

Fue desarrollada la nueva intranet de CODOPESCA, plataforma digital cuyo objetivo es asistir a los trabajadores en la generación de valor para la empresa, poniendo a su disposición activos como contenidos, archivos, procesos de negocio y herramientas; facilitando la colaboración y comunicación entre las personas y los equipos.

CODOPESCA
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
LEY 307-04

Departamento de Planificación y Desarrollo

Monitoreo POA T3-2022

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 septiembre de los indicadores contemplados en el sistema.

No	Indicador	Frecuencia de Evaluación	Cumplimiento	Fecha de Medición
1	**SISMAP**	Trimestral	90.77%	30/09/2022
2	**ITCGE**	Trimestral	40.92%	30/09/2022
3	**NOBACI**	Semestral	68.59%	30/06/2022
4	**IGP**	Trimestral	89%	30/09/2022
5	**Contrataciones Públicas**	Trimestral	99.35%	30/09/2022
6	**SISACNOC**	Trimestral	90%	30/09/2022
7	**Metas Presidenciales**	Mensual	100%	30/09/2022
8	**Trasparencia Gubernamental**	Trimestral	N/A	Estos indicadores no están siendo medidos en el cuadro de mando integral del gobierno.
9	**Cumplimento Ley 200-04**	Trimestral	N/A	Estos indicadores no están siendo medidos en el cuadro de mando integral del gobierno.