

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras 2022								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	DEC-FOR013								
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
Capítulo	5134 ACUARIO NACIONAL								
Subcapítulo	01 ACUARIO NACIONAL								
Unidad Ejecutora	01 ACUARIO NACIONAL								
Misión	Promover la conservación de ecosistemas acuáticos, a través de exhibiciones, educación y recreación ambiental, investigación, rescate, rehabilitación, reproducción y liberación de especies fomentando su bienestar contribuyendo a la sostenibilidad del medio ambiente.								
Visión	Se reconocida a nivel nacional e internacional como una institución de conservación, comprometida con la educación ambiental, investigación y recreación, enfocada en la sostenibilidad del medio costero-marino, dulceacuicola y su biodiversidad.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
Eje estratégico:	4	DESARROLLO SOSTENIBLE							
Objetivo general:	4,1	Manejo sostenible del medio ambiente							
Objetivo(s) específico(s)	4.1.1	Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos							
<b>III. Información del Programa</b>									
Nombre:	11 Conservación y Exhibición de la Flora y Fauna Acuáticas								
Descripción:	Por medio de esta actividad se dirigen y coordinan los procesos y acciones para la administración de los recursos físicos, financieros y la prestación de servicios; con eficiencia y eficacia, de manera que se cumpla a cabalidad con la misión de esta institución y los programas y proyectos incluidos en el plan de trabajo 2017 velando por que los procesos de ejecución presupuestal y contables se efectúen con estricto cumplimiento de las disposiciones legislativas vigentes.								
Beneficiarios:	POBLACION GENERAL, ESCUELAS, COLEGIOS, UNIVERSIDADES Y TURISTAS								
Resultado Asociado:	Aumentar en un 31% la cantidad de personas sensibilizadas en la conservación de ecosistemas acuáticos, biodiversidad y protección de especies en vía de extinción de 38,000 en el año 2017 a 50,000 en el año 2022.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	109.440.625,00	111.707.101,62	102.709.437,09	91,95%					
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
		Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
5828-Conservación de especies acuáticas	Cantidad de especies rescatadas, rehabilitadas y liberadas	67	25.787.289,00	67	25.787.289,00	41	24.156.317,49	61,19%	93,68%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	1.611	22.585.362,00	1.611	22.585.362,00	1.820	17.422.351,94	112,97%	77,14%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
Producto:	<b>5828-Conservación de especies acuáticas</b>								
Descripción del producto:	Mantener el bienestar de los ecosistemas y biodiversidad costero-marino y dulceacuicola para la gestión en ambiente controlado.								
Logros alcanzados:	1.-Se proporcionaron 30 dietas a los especímenes y se suministraron 30,637.5 libras de alimentos. 2.-Se elaboró un plan de manejo. 3.- Se realizaron 10 recaste y rehabilitación de especímenes varado. 4.- Se realizaron 18 rescate de nidos de tortuga y se reintrodujeron 1,783 organismos a su habitat natural. 5.-Se realizaron 11 evaluaciones medicas. 6.- Se proporcionaron 38 servicios medicos y se realizaron 40 estudios de diagnosticos. 7.- Se realizó una publicacion. 8.-5025 Especímenes en las exhibiciones bajo el cuidado humano al finalizar el 2022. Se logró el 61.19% en las metas físicas porque hubo una baja aparición de nidos de tortugas en el primer semestre y no se recibieron los insumos esperados para realizar las investigaciones el el primer semestre. En la parte financiera se logró el 93.68% debido a que se incrementaron las adquisiciones de lo insumos y alimentos, ya que se incrementaron los organismos en exhibición y se presentaron mas rescate de lo estimado.								
Causas y justificación del desvío:									
Producto:	<b>5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos</b>								
Descripción del producto:	Promover contenido de las exhibiciones sobre biodiversidad marina, costera y de agua dulce y sensibilizar sobre cambio climático.								

**Logros alcanzados:** 1.-Este año se logró un 112.97% cumplimiento de metas físicas, recibiendo en nuestras instalaciones 272,468 ciudadanos de los cuales 67,470 personas fueron sensibilizadas sobre temas ambientales, lo que representa el 26% de los visitantes recibidos. 2.- Se realizaron 33 jornadas sobre biodiversidad y cambio climático. 3.-Se realizaron 24 asesorías técnicas beneficiando a 244 estudiantes universitarios. 4.- Se implementó un programa de salud. 5.- Se remodeló 6 exhibiciones. 6.- se realizó 3 reproducciones de organismos. 7.-Se realizaron 128 mantenimientos a los equipos de soporte de calidad de vida. La ejecución financiera fue de 77.14% para lograr este resultado, ya que reciclamos materiales de años anteriores para cumplir las metas.

**Causas y justificación del desvío:** Se realizaron 1820 de 1678 metas físicas programadas para un 112.97% porque se implementaron nuevas estrategias de recolección que incrementaron la adquisición de especímenes y reduciendo la compra de los mismos. En la parte financiera se ejecutó el 77.14% debido a la reducción de costos por las estrategias implementadas.

**VI. Oportunidades de Mejora**

**VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?**

1.-Tener cuidado con la programación de la colecta de nidos de tortugas, ya que condiciones sociales, estacionarias y ambientales influyen considerablemente en la aparición de nidos.

**Nota:** Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora