

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Ejecución Segundo Trimestre abril-junio de las Metas Físicas-Financieras 2023							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013							
I- Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
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.								
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo									
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							
III. Información del Programa									
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 16.66% la cantidad de personas sensibilizadas en la conservación de ecosistemas acuáticos, biodiversidad y protección de especies en vía de extinción al 2022 de 60,000 a 70,000 personas al 2023.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	115.000.000,00	117.655.832,22	46.639.463,64	39,64%					
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		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	24.180.740,00	23	5.000.000,00	25	5.422.993,57	37,31%	22,43%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	2.680	8.508.918,00	926	2.000.000,00	564	1.919.803,70	21,04%	22,56%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	5828-Conservación de especies acuáticas								
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 realizaron 8 estudios de diagnosticos. 2.-Se suministraron 7 servicios medicos. 3.- Se efectuaron 7 evaluaciones medicas. 4.- Se aplicó un programa de salud. 5.- Se reintrodujeron 59 neonato de tortuga a su habitat natural. 6.- Se rescataron 10 nidos. 7.- 4 Especimenes fueron rescatados y rehabilitados. 8.- Se suministraron 8125 libras de alimentos. 9.- Se proporcionaron 2 dietas.								
Causas y justificación del desvío:	La efectividad en la reintroducciones de neonato de tortuga y el rescate de nidos contribuyó al incremento del 8%.								
Producto:	5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos								
Descripción del producto:	Promover contenido de las exhibiciones sobre biodiversidad marina, costera y de agua dulce y sensibilizar sobre cambio climático.								
Logros alcanzados:	1.- Sensibilizaron un promedio de 23,334 personas. 2.-Realizaron 2 jornadas de sensibilizacion. 3.- Se efectuaron 6 asesorias tecnicas. 4.- Se conservaron 6,429 especimenes. 5.- Adquirieron 466 especimenes. 6.- Se remodelaron y equilibraron 4 exhibiciones. 7 Realizaron 66 mantenimientos menores a las infraestructura. 8.- Se realizaron 4 viajes de recoleccion. 9.-Se adquirieron 14 equipos y materiales. 10- Se realizó 1 informe.								
Causas y justificación del desvío:	Faltas de algunos materiales provocó la consecucion de las metas en un 61%.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
El suministro de materiales y la obtencion de los fondos para los mismo.									

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


Julio Arias Trinidad
 Director Administrativo y Financiero

