

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Ejecución Primer Semestre de las Metas Físicas-Financieras 2023							
		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 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.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
115.000.000,00		117.655.832,22		46.639.463,64		39,64%			
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
		Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
5828-Conservación de especies acuáticas	Cantidad de especies rescatadas, rehabilitadas y liberadas	67	24.180.740,00	34	10.500.000,00	46	9.879.926,53	68,66%	40,86%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	2.680	8.508.918,00	1.174	3.500.000,00	806	3.044.592,56	30,07%	35,78%
<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 realizaron 38 estudios de diagnosticos. 2.-Se suministraron 29 servicios medicos. 3.- Se efectuaron 22 evaluaciones medicas. 4.- Se aplicó 2 programa de salud. 5.- Se reintrodujeron 59 neonato de tortuga a su habitat natural. 6.- Se rescataron 10 nidos. 7.- 9 Especimenes fueron rescatados y rehabilitados. 8.- Se suministraron 15,694 libras de alimentos. 9.- Se proporcionaron 5 dietas.								
Causas y justificación del desvío:	Se hicieron más evaluaciones médicas, diagnósticos y servicios médicos más de lo programado, dado que se presentaron mas rescates de lo estimado y una mejor coordinación entre AN y las Oficinas provinciales.								
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.- Sensibilizaron un promedio de 41,567 personas. 2.-Realizaron 4 jornadas de sensibilizacion. 3.- Se efectuaron 9 asesorias tecnicas. 4.- Se conservaron 6,429 especimenes. 5.- Adquirieron 663 especimenes. 6.- Se remodelaron y equilibraron 8 exhibiciones. 7.- Realizaron 99 mantenimientos menores a las infraestructura. 8.- Se realizaron 6 viajes de recoleccion. 9.-Se adquirieron 14 equipos y materiales. 10- Se realizó 1 informe.								
Causas y justificación del desvío:	Se sensibilizaron menos personas que la programada a causa de la reducción de la visitación de los centros educativo, luego de resolución de prohibición de salida para los estudiantes.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
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

