

Ejecución Primer Trimestre enero-marzo de las Metas Físicas-Financieras 2024										
 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		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 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 2024.									
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera										
IV.I - Desempeño financiero										
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución		
131,500,000.00		137,018,968.06			20,187,668.27			14.73%		
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto										
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance		
		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	78	26,126,031.00	9	5,000,000.00	11	5,689,328.65	14.10%	21.78%	
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	4,363	30,598,902.00	445	3,500,000.00	142	1,371,451.94	3.25%	4.48%	
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:	Se logró un 122% de las metas físicas con respecto a la programación trimestral con la realización de: Se suministraron 3 dietas a los especímenes. 2.-5 evaluaciones medica. 3.- 3 programa de salud. 4.-Se suministraron 5,276 libras de alimentos para los especímenes. 5.-Se realizaron 10 reintroducciones de neonatos a su habitat natural. 6.- Se realizaron 3. rescates de especímenes. con un ejecución financiera de 106%.									
Causas y justificación del desvío:	Se realizaron 2 rescate y 2 reintroducciones cuyos especímenes ya estaban en condiciones apta para la reintroducción a su habitat natural. y solo se habia programado 1, lo que representa un 22.23% por encima de lo programado en la parte física de la ejecución. En la parte financiera se ejecutó un 13.79 % por encima de lo programación debido a que no se contempló con exactitud la carga salarial en este producto.									
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.- se logró un 32% de las metas físicas con la realización de : 1. Dos jornadas de sensibilizacion. 2.- Adquirieron 69 especímenes. 3 Realizaron 10 mantenimientos menores a las infraestructura.4.-Se realizaron 3 viajes de recoleccion. 5.- Se adquirieron 57 equipos y materiales. 6.- Se realizó un Informe Científico; con una ejecución financiera de un 39.18%. Al finalizar el trimestre, 3 adquisiciones no fueron realizada y 240 organismos no fueron adquiridos según programación trimestral por falta de disponibilidad financiera, asimismo metas establecidas para mantenimientos de equipos no fueron ejecutadas porque los equipos no han completados las horas de trabajos requeridos por la remodelación de las exhibiciones, representando un 68% por debajo de meta. En la parte financiera No se ejecutó el 60.82%, debido a que permanece la puerta cerrada al público (ausencia de ingresos) y la gestión para compensar estos recursos no se habia hecho efectivo hasta finalizar el último mes del trimestre, afectando las adquisiciones.									
Causas y justificación del desvío:	Al finalizar el trimestre, 3 adquisiciones no fueron realizada y 240 organismos no fueron adquiridos según programación trimestral por falta de disponibilidad financiera, asimismo metas establecidas para mantenimientos de equipos no fueron ejecutadas porque los equipos no han completados las horas de trabajos requeridos por la remodelación de las exhibiciones, representando un 68% por debajo de meta. En la parte financiera No se ejecutó el 60.82%, debido a que permanece la puerta cerrada al público (ausencia de ingresos) y la gestión para compensar estos recursos no se habia hecho efectivo hasta finalizar el último mes del trimestre, afectando las adquisiciones.									
VI. Oportunidades de Mejora										
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?										
Gestionar con anticipación los recursos necesarios para la ejecución de las metas establecidas.										

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

