

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Ejecucion Primer Semestre de las Metas Físicas-Financieras 2024			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión

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 reintroducción 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, dulceacuícola 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 2024 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 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	47,930,822.52	34.98%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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	74	26,126,031.00	36	11,000,000.00	23	10,602,842.75	31.08%	40.58%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	5,249	27,098,902.00	1,802	10,000,000.00	414	3,903,256.35	7.89%	14.40%

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 suministraron 6 dietas a los especímenes. 2.-Se realizaron 10 evaluaciones medica. 3.- Se implementaron 4 programa de salud. 4.-Se suministraron 9826.6 libras de alimentos para los especímenes. 5.-Se realizaron 21 reintroducciones de neonatos a su habitat natural. 6.- Se realizaron 4 rescates nido de tortuga. 7.- Se realizaron 2 informes científico. 8.- Se realizaron 3 viajes de recolección. 9.- Se rescataron 3 especímenes. 10.-Se modernizó 1 laboratorio. 11.-Se proporcionaron 15 servicios médicos. 12.- Se realizaron 20 estudios de diagnósticos.
Causas y justificación del desvío:	En la parte financiera se ejecutó un 96.38% de lo programado durante el semestre. En la parte física ejecutamos un 63.88% con relación a lo programado, debido a que tuvimos afectaciones por el cambio climatico impidieron la correcta ocurrencia de los varamientos, apariciones de nidos de tortugas y viaje de rescates y rehabilitación.
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 realizaron 4 jornadas de sensibilización. 2.- Adquirieron 210 especímenes. 3 Realizaron 21 mantenimientos menores a las infraestructura. 4.-Se realizaron 4 viajes de recolección. 5.- Se adquirieron 169 equipos y materiales. 6.- Se realizó 2 Informe Científico. 7.-Se adecuaron y equilibraron 2 exhibiciones. 8.- Se reprodujo 1 organismo. 9.-Se sensibilizaron a 31 estudiantes. 10.-Se modernizó el auditorio.

Causas y justificación del desvío:

En la parte financiera se logró un 39.03% debido a que no se ejecutaron la totalidad de los procesos de compras programados. En la parte física se logró un 22.97% debido a que a disminuciones de los viajes de recolección, no se realizaron las adquisiciones programadas, ni los mantenimientos para soporte de calidad de vida por la entrega de las exhibiciones a la institución que está a cargo de remozamiento complejo. Asimismo no se realizaron los servicios ofrecidos al ciudadano por el cierre al público en general aún vigente.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Contemplar el cambio climático para las proyecciones de rescate y varamiento. Mejorar en la parte financiera la ejecución de los procesos de compras (agilizar).

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

