

Ejecución Primer Trimestre Enero-Marzo de las Metas Físicas-Financieras 2025											
 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 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, 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 2024 velando para que los procesos de ejecución presupuestarios y contables se efectúen con estricto cumplimiento de las disposiciones legislativas vigentes.									
Beneficiarios:		POBLACION GENERAL, ESCUELAS, COLEGIOS, UNIVERSIDADES Y TURISTAS									
Resultado Asociado:		Aumentar en 48.52% la cantidad de personas sensibilizadas en la conservación de ecosistemas acuáticos, biodiversidad y protección de especies en vía de extinción al 2023 de 47,132 a 70,000 personas al 2025.									
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera											
IV.I - Desempeño financiero											
Presupuesto Inicial			Presupuesto Vigente			Presupuesto Ejecutado			Porcentaje de Ejecución		
153,737,097.00			178,037,738.69			23,134,541.40			12.99%		
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto											
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		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 especímenes conservados	7,001	31,035,370.00	3,866	5,000,000.00	5,002	5,745,299.41	71.45%	18.51%		
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de personas sensibilizadas	70,000	21,788,536.00	15,000	1,300,000.00	13,797	1,825,862.76	19.71%	8.38%		
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:		Exhibiciones pobladas con especímenes saludables 5,000 y promedio de especímenes rescatados 2									
Causas y justificación del desvío:		En la parte física se logró un 129% al tener 5,002 especímenes saludables de 3,866 programados y en la parte financiera un 114% al aumentar los viajes de recoleccion y los organismos adquiridos que no estaban programados para este trimestre.									
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: 13,797 personas sensibilizadas en la conservación de ecosistemas acuáticos, biodiversidad y protección de especies en vía de extinción.

Causas y justificación del desvío: En la parte física ejecutamos un 92%, ya que hicimos los ajuste de personal al final del trimestre en el Departamento de educación ambiental.
En la parte Financiera 140% se adquirieron materiales que se utilizaran para el siguiente trimestre.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Detectar las magnitudes de los ajustes a realizar en las reprogramaciones financiera.

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

