

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Ejecución de las Metas Físicas-Financieras Primer Trimestre Enero-marzo año 2026								
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión					
	DEC-FOR013								
I - Información Institucional									
I.1 - 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 de la institución 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:	Mantener la conservación y exhibición de especies de flora y fauna acuáticas en condiciones adecuadas, garantizando su preservación, bienestar y accesibilidad al público con fines educativos, científicos y recreativos, reflejado en el incremento de visitantes, de 3,723 en el año 2024 a 325,875 en el año 2026.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
	176,260,745.00	211,599,916.31	21,746,944.49	10.28%					
IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestre		Ejecución Trimestre		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	28,539	51,585,690.00	6,630	6,500,000.00	7,908	5,421,429.06	27.71%	10.51%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de personas sensibilizadas	73,500	10,525,150.00	15,500	1,700,000.00	8,297	1,568,754.45	11.29%	14.90%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - 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 dulceacuícola para la gestión en ambiente controlado.								
Logros alcanzados:	Exhibiciones pobladas con especímenes saludables 7,906.								
Causas y justificación del desvío:	En la parte física ejecutamos un 19% por encima de los esperado, debido a la recepción de donaciones de especímenes incautados por institución reguladora, mayor cantidad de especímenes recolectados en los viajes y el rescate de dos nidos de tortugas (no usual para este trimestre). En la parte financiera ejecutamos 17% por debajo debido a que procesos no fueron pagados durante el trimestre porque no se realizaron las recepciones y entrega de facturas. (alimentos ACUARIONACIONAL-DAF-CD-2026-0003 y materiales para necesidades operativas ACUARIONACIONAL-DAF-CM-2026-0003).								
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:	8,297 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 se ejecutó un 54% quedando un 46% por debajo de lo proyectado debido a una disminución de solicitudes de los centros escolares. En la parte financiera se ejecutó 92% reflejando una variación de un 8% debido a que el proceso de catering para este producto se financió con fondo del producto de acciones comunes y no se reflejan en la ejecución de este producto.								

VI. Oportunidades de Mejora

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

Aumentar las cantidades de procesos de compras para el siguiente trimestre y aumentar las promociones a través de las redes para incrementar la visitasiones y por ende las sensibilizaciones.

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

