

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras enero-marzo 2023			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión

I -Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5133-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Subcapítulo	01-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Unidad Ejecutora	0001-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Misión	Contribuir al conocimiento y gestión sostenible de la biodiversidad, mediante colecciones de referencia de fauna, geología y paleobiología, investigaciones científicas y la divulgación para la apropiación ciudadana.
Visión	El Museo es reconocido por sus colecciones de valor patrimonial, exhibiciones y aportes a la ciencia y la educación.

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-Estudio y conservación de la biodiversidad
Descripción:	Este programa permite al Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marciano" contribuir de manera significativa a la protección del patrimonio natural de la República Dominicana. Los elementos centrales de este programa son la investigación científica, la educación ambiental, el fortalecimiento de la identidad nacional y la sensibilización ciudadana en temas ambientales.
Beneficiarios:	Científicos nacionales, extranjeros y tomadores de decisiones.
Resultado Asociado:	Aumentar la cantidad de viajes de investigación de 14 en el 2023 a 22 en el 2024; lograr el aumento de la visitación de 50,000 en el 2023 a 75,000 en el 2024

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 11,658,644.00	\$ 11,051,607.00	\$ 1,609,925.68	14.57%

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	Financiero (%) H=F/D
5867-Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología	Número de investigaciones realizadas	15	11,658,644.00	6.00	2,196,921.63	2	1,609,925.68	13.33%	13.81%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	02-Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología.
Descripción del producto:	Realizar investigaciones sobre el patrimonio natural de la Hispaniola y el Caribe, así como mantener y enriquecer las colecciones científicas de referencia, de fauna, geológica y paleobiología.
Logros alcanzados:	Se recopilaron 63 sacos con especímenes fosilizados de especies extintas así como la recolección de especímenes de: Gavialidos, Caimán, perezosos, roedores, peces, rayas, tortugas, primates, moluscos y otros indeterminados. Se extrajeron una cantidad indeterminada.
Causas y justificación del desvío:	De los seis viajes programados solo se hicieron 2, porque fueron reprogramados. Parte del personal está fuera de la institución, es decir, tenemos menos investigadores

VI. Oportunidades de Mejora

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



Lic. Ydeíst Núñez
Enc. División Planificación y Desarrollo



MUSEO
Nacional de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marciano

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5133-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Subcapítulo	01-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Unidad Ejecutora	0001-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Misión	Contribuir al conocimiento y gestión sostenible de la biodiversidad, mediante colecciones de referencia de fauna, geología y
Visión	El Museo es reconocido por sus colecciones de valor patrimonial, exhibiciones y aportes a la ciencia y la educación.

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-Estudio y conservación de la biodiversidad
Descripción:	Este programa permite al Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marciano" contribuir de manera significativa a la protección del patrimonio natural de la República Dominicana. Los elementos centrales de este programa son la investigación científica, la educación ambiental, el fortalecimiento de la identidad nacional y la sensibilización ciudadana en temas ambientales.
Beneficiarios:	Estudiantes, visitantes y público en general.
Resultado Asociado:	Aumentar la cantidad de viajes de investigación de 14 en el 2023 a 22 en el 2024; lograr el aumento de la visitación de 50,000 en el 2023 a 75,000 en el 2024

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 7,418,153.00	\$ 7,716,062.01	\$ 1,679,264.49	21.76%

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	Financiero (%) H=F/D
5868 Estudiantes y público en general acceden a educación, divulgación y museografía	Número de visitantes	62,000	7,418,153.00	5,000.00	1,491,856.89	21,653	1,679,264.49	34.92%	22.64%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	5868 Estudiantes y público en general acceden a educación, divulgación y museografía
Descripción del producto:	Contribuir al desarrollo de metodologías y recursos para el reforzamiento de los programas académicos, desarrollar recursos para la divulgación de la ciencia y crear y mantener las exhibiciones museográficas permanentes y transitorias.
Logros alcanzados:	En el área de museografía se prepararon unas exhibiciones temporales que lograron aportar un aprendizaje mayor sobre la biodiversidad para los estudiantes y el público en general.
Causas y justificación del desvío:	Una vez más, excedimos la cantidad de visitantes recibidos por las actividades realizadas por el Ministerio de Cultura (Noches Largas de los Museos) se están realizando con más frecuencia de lo que se tenía pautado.

VI. Oportunidades de Mejora

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




 <p>GÓBERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras abril-junio2023			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5133-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Subcapítulo	01-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Unidad Ejecutora	0001-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Misión	Contribuir al conocimiento y gestión sostenible de la biodiversidad, mediante colecciones de referencia de fauna, geología y paleobiología, investigaciones científicas y la divulgación para la apropiación ciudadana.
Visión	El Museo es reconocido por sus colecciones de valor patrimonial, exhibiciones y aportes a la ciencia y la educación.

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-Estudio y conservación de la biodiversidad
Descripción:	Este programa permite al Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marciano" contribuir de manera significativa a la protección del patrimonio natural de la República Dominicana. Los elementos centrales de este programa son la investigación científica, la educación ambiental, el fortalecimiento de la identidad nacional y la sensibilización ciudadana en temas ambientales.
Beneficiarios:	Científicos nacionales, extranjeros y tomadores de decisiones.
Resultado Asociado:	Aumentar la cantidad de viajes de investigación de 14 en el 2023 a 22 en el 2024; lograr el aumento de la visitación de 50,000 en el 2023 a 75,000 en el 2024

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 11,658,644.00	\$ 11,051,607.00	\$ 2,388,891.40	21.62%

IV.1.1 - 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	Financiero (%) H=F/D
5867-Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología	Número de investigaciones realizadas	15	11,658,644.00	5.00	3,329,172.13	0	2,388,891.40	0.00%	71.16%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	02-Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología.
Descripción del producto:	Realizar investigaciones sobre el patrimonio natural de la Hispaniola y el Caribe, así como mantener y enriquecer las colecciones científicas de referencia, de fauna, geología y paleobiología.
Logros alcanzados:	No hubo viajes de investigación.
Causas y justificación del desvío:	En el presupuesto físico se reprogramaron los viajes del T2 y se distribuyeron en los siguientes trimestres T3 y T4 ya que el encargado del departamento renunció y se hizo una reestructuración. Pudimos reprogramar las metas físicas en el tiempo correspondiente, por esta razón tenemos un 0% de desvío. En el presupuesto financiero fue programada la suma de RD\$3,329,172.13 pero se ejecutó un total de RD\$2,388,891.40 ya que no hubo viajes en el trimestre, lo que provocó un desvío de 71.76%.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?



Lic. Ydelsi Núñez
Enc. División Planificación y Desarrollo



MUSEO
Nacional de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marciano

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras abril-junio 2023			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5133-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Subcapítulo	01-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Unidad Ejecutora	0001-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Misión	Contribuir al conocimiento y gestión sostenible de la biodiversidad, mediante colecciones de referencia de fauna, geología y
Visión	El Museo es reconocido por sus colecciones de valor patrimonial, exhibiciones y aportes a la ciencia y la educación.

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-Estudio y conservación de la biodiversidad
Descripción:	Este programa permite al Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marcano" contribuir de manera significativa a la protección del patrimonio natural de la República Dominicana. Los elementos centrales de este programa son la investigación científica, la educación ambiental, el fortalecimiento de la identidad nacional y la sensibilización ciudadana en temas ambientales.
Beneficiarios:	Estudiantes, visitantes y público en general.
Resultado Asociado:	Aumentar la cantidad de viajes de investigación de 14 en el 2023 a 22 en el 2024; lograr el aumento de la visitación de 50,000 en el 2023 a 75,000 en el 2024

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 11,658,644.00	\$ 11,051,607.00	\$ 1,964,308.19	17.77%

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	Financiero (%) H=F/D
5868 Estudiantes y público en general acceden a educación, divulgación y museografía	Número de visitantes	62,000	7,418,153.00	17,000.00	2,101,152.47	42,784.00	1,964,308.19	69.01%	26.48%

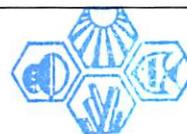
V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	5868 Estudiantes y público en general acceden a educación, divulgación y museografía
Descripción del producto:	Contribuir al desarrollo de metodologías y recursos para el reforzamiento de los programas académicos, desarrollar recursos para la divulgación de la ciencia y crear y mantener las exhibiciones museográficas permanentes y transitorias.
Logros alcanzados:	Hemos llegado a los 50,000 seguidores en instagram, lo que significa un mayor público que está recibiendo los servicios del Museo así como las orientaciones con relación a la diversidad y el medio ambiente.
Causas y justificación del desvío:	En el presupuesto físico se programó recibir 17,000 personas, pero gracias a la buena promoción por las redes sociales, el público dio buena respuesta a las actividades y recibimos un total de 21,653 visitantes, causando un desvío de 127.38%. En el presupuesto financiero fue programada la suma de RD\$2,101,152.47, pero como en esta ocasión todas las actividades estaban programadas (incluyendo la Noche Larga de los Museos), pudimos ejecutar el presupuesto financiero en RD\$1,964,308.19 con un desvío de solo 93.49%

VI. Oportunidades de Mejora

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



MUSEO
Nacional de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marcano

Lid. Yvelsi Núñez

Enc. División Planificación y Desarrollo

	Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras julio-septiembre 2023		
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión Versión

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5133-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Subcapítulo	01-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Unidad Ejecutora	0001-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Misión	Contribuir al conocimiento y gestión sostenible de la biodiversidad, mediante colecciones de referencia de fauna, geología y paleobiología, investigaciones científicas y la divulgación para la apropiación ciudadana.
Visión	El Museo es reconocido por sus colecciones de valor patrimonial, exhibiciones y aportes a la ciencia y la educación.

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-Estudio y conservación de la biodiversidad
Descripción:	Este programa permite al Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marciano" contribuir de manera significativa a la protección del patrimonio natural de la República Dominicana. Los elementos centrales de este programa son la investigación científica, la educación ambiental, el fortalecimiento de la identidad nacional y la sensibilización ciudadana en temas ambientales.
Beneficiarios:	Científicos nacionales, extranjeros y tomadores de decisiones.
Resultado Asociado:	Aumentar la cantidad de viajes de investigación de 14 en el 2023 a 22 en el 2024; lograr el aumento de la visitación de 50,000 en el 2023 a 75,000 en el 2024

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 11,658,644.00	\$ 10,977,679.00	\$ 2,078,511.94	18.93%

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	Financiero (%) H=F/D
5867-Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología	Número de investigaciones realizadas	15	11,658,644.00	5.00	2,606,628.12	1	2,078,511.94	80.00%	20.26%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	02-Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología.
Descripción del producto:	Realizar investigaciones sobre el patrimonio natural de la Hispaniola y el Caribe, así como mantener y enriquecer las colecciones científicas de referencia, de fauna, geología y paleobiología.
Logros alcanzados:	Se extrajo una cantidad aproximada de 1500 especímenes fosilizados de especies extintas
Causas y justificación del desvío:	En las metas físicas se programaron 5 viajes, pero solo se pudo realizar uno ya que los otros dependían de una autorización otorgada por Medio Ambiente y no llegó a tiempo. Presenta un desvío de un 80% con relación a lo programado. Esos cuatro viajes quedaron pendientes para el próximo trimestre o para el próximo año. En cuanto a la programación del presupuesto financiero, se programó RD\$2,606,628.12 y se ejecutó RD\$2,078,511.94 considerando los viajes que no se realizaron. Tuvimos un desvío de un 20.26% en cuanto a lo programado.

VI. Oportunidades de Mejora

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

--



MUSEO
Nacional de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marciano

Lic. Ydelis Núñez
Enc. División Planificación y Desarrollo

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras julio-septiembre 2023

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5133-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Subcapítulo	01-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Unidad Ejecutora	0001-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Misión	Contribuir al conocimiento y gestión sostenible de la biodiversidad, mediante colecciones de referencia de fauna, geología y
Visión	El Museo es reconocido por sus colecciones de valor patrimonial, exhibiciones y aportes a la ciencia y la educación.

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

III. Información del Programa

Nombre:	11-Estudio y conservación de la biodiversidad
Descripción:	Este programa permite al Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marciano" contribuir de manera significativa a la protección del patrimonio natural de la República Dominicana. Los elementos centrales de este programa son la investigación científica, la educación ambiental, el fortalecimiento de la identidad nacional y la sensibilización ciudadana en temas ambientales.
Beneficiarios:	Estudiantes, visitantes y público en general.
Resultado Asociado:	Aumentar la cantidad de viajes de investigación de 14 en el 2023 a 22 en el 2024; lograr el aumento de la visitación de 50,000 en el 2023 a 75,000 en el 2024

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 7,418,153.00	\$ 7,683,902.41	\$ 1,608,860.47	20.94%

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	Financiero (%) H=F/D
5868 Estudiantes y público en general acceden a educación, divulgación y museografía	Número de visitantes	62,000	7,418,153.00	19,000.00	1,651,752.82	42,784.00	1,608,860.47	69.01%	21.69%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	5868 Estudiantes y público en general acceden a educación, divulgación y museografía
Descripción del producto:	Contribuir al desarrollo de metodologías y recursos para el reforzamiento de los programas académicos, desarrollar recursos para la divulgación de la ciencia y crear y mantener las exhibiciones museográficas permanentes y transitorias.
Logros alcanzados:	A través de las actividades, el Museo logra que la población se integre al cuidado del medio ambiente y se vaya acostumbrando al reciclaje En las metas físicas habíamos programado recibir 19,000 visitantes, pero recibimos 42,784 tomando en cuenta la Feria del Libro 2023. Hubo un desvío de 125% por encima de lo programado. En el presupuesto financiero, fue programado la suma de RD\$2,173,390.82 y se ejecutó RD\$1,608,860.47, ya que el Ministerio de Cultura nos apoyó con la entrega de almuerzos y uniformes, por lo que no tuvimos que invertir en esos elementos, No hay desvío ya que tuvimos un 97.41% con relación a lo programado.
Causas y justificación del desvío:	

VI. Oportunidades de Mejora

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



MUSEO
Nacional de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marciano

Lic. Ydelsi Núñez

Enc. División Planificación y Desarrollo

Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras octubre-diciembre 2023

Código

DEC-FOR013

Documento Relacionado

Fecha Versión

Versión

I - Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5133-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Subcapítulo	01-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Unidad Ejecutora	0001-MUSEO DE HISTORIA NATURAL
Misión	Contribuir al conocimiento y gestión sostenible de la biodiversidad, mediante colecciones de referencia de fauna, geología y
Visión	El Museo es reconocido por sus colecciones de valor patrimonial, exhibiciones y aportes a la ciencia y la educación.

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-Estudio y conservación de la biodiversidad
Descripción:	Este programa permite al Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marciano" contribuir de manera significativa a la protección del patrimonio natural de la República Dominicana. Los elementos centrales de este programa son la investigación científica, la educación ambiental, el fortalecimiento de la identidad nacional y la sensibilización ciudadana en temas ambientales.
Beneficiarios:	Estudiantes, visitantes y público en general.
Resultado Asociado:	Aumentar la cantidad de viajes de investigación de 14 en el 2023 a 22 en el 2024; lograr el aumento de la visitación de 50,000 en el 2023 a 75,000 en el 2024

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 7,418,153.00	\$ 7,716,062.01	\$ 1,679,264.49	21.76%

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	Financiero (%) H=F/D
5868 Estudiantes y público en general acceden a educación, divulgación y museografía	Número de visitantes	62,000	7,418,153.00	21,000.00	2,173,392.82	15,025	2,683,626.41	71.55%	123.48%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	5868 Estudiantes y público en general acceden a educación, divulgación y museografía
Descripción del producto:	Contribuir al desarrollo de metodologías y recursos para el reforzamiento de los programas académicos, desarrollar recursos para la divulgación de la ciencia y crear y mantener las exhibiciones museográficas permanentes y transitorias.
Logros alcanzados:	Se agregaron +5 mil seguidores en redes sociales; se realizó la actividad Las Brujas impactando a más de 1,000 personas que pudieron aprender sobre la protección de los animales que teníamos en los diferentes stands.
Causas y justificación del desvío:	En las metas físicas habíamos programado recibir 21,000 visitantes, pero solo recibimos 15,025 por alguna razón que no entendemos (tal vez la lluvia provocó la poca asistencia). Hubo un desvío de 71.55%. En el presupuesto financiero, fue programada la suma de RD\$2,173,392.82 y se ejecutó RD\$2,683,626.41. Hubo un desvío de 123.48%.

VI. Oportunidades de Mejora

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



MUSEO
Nacional de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marciano



Lic. Ydelsi Núñez
Enc. División Planificación y Desarrollo

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO		Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras octubre-diciembre 2023							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013							
I - Información Institucional									
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	5133-MUSEO DE HISTORIA NATURAL								
Subcapítulo	01-MUSEO DE HISTORIA NATURAL								
Unidad Ejecutora	0001-MUSEO DE HISTORIA NATURAL								
Misión	Contribuir al conocimiento y gestión sostenible de la biodiversidad, mediante colecciones de referencia de fauna, geología y paleobiología, investigaciones científicas y la divulgación para la apropiación ciudadana.								
Visión	El Museo es reconocido por sus colecciones de valor patrimonial, exhibiciones y aportes a la ciencia y la educación.								
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-Estudio y conservación de la biodiversidad								
Descripción:	Este programa permite al Museo Nacional de Historia Natural "Prof. Eugenio de Jesús Marciano" contribuir de manera significativa a la protección del patrimonio natural de la República Dominicana. Los elementos centrales de este programa son la investigación científica, la educación ambiental, el fortalecimiento de la identidad nacional y la sensibilización ciudadana en temas ambientales.								
Beneficiarios:	Científicos nacionales, extranjeros y tomadores de decisiones.								
Resultado Asociado:	Aumentar la cantidad de viajes de investigación de 14 en el 2023 a 22 en el 2024; lograr el aumento de la visitación de 50,000 en el 2023 a 75,000 en el 2024								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
\$	11,658,644.00	\$ 11,051,607.00	\$ 9,548,618.77	86.40%					
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	Financiero (%) H=F/D
5867-Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología	Número de investigaciones realizadas	15	11,658,644.00	4.00	3,525,922.12	2	3,471,289.75	50.00%	98.46%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	02-Investigaciones científicas sobre fauna, geología y paleobiología.								
Descripción del producto:	Realizar investigaciones sobre el patrimonio natural de la Hispaniola y el Caribe, así como mantener y enriquecer las colecciones científicas de referencia, de fauna, geología y paleobiología.								
Logros alcanzados:	Se recolectaron unas 9 familias, distribuidas en aproximadamente 30 individuos y 500 restos fosilizados de especies extintas, lo que aumenta en un buen número nuestras colecciones científicas de referencia.								
Causas y justificación del desvío:	En las metas físicas se programaron 4 viajes, pero solo se pudieron realizar dos a causa de las lluvias ya que los viajes de campo se realizan en lugares descubiertos. Presenta un desvío de un 50% con relación a lo programado. En cuanto a la programación del presupuesto financiero, se programó RD\$3,525,922.12 y se ejecutó RD\$3,471,289.75. Hubo un desvío de 98.46 %.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									



MUSEO
Nacional de
HISTORIA
NATURAL
Prof. Eugenio de Jesús Marciano

Lic. Ydelsi Núñez
Enc. División Planificación y Desarrollo