


|  <b>Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras 2022</b> |   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
|--|---|---|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| Código   |   | Documento Relacionado   |                |                    |                       | Fecha Versión   | Versión                 |                  |                      |
| DEC-FOR013   |   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| <b>I - Información Institucional</b>   |   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| <b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>   |   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| 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.   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| <b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>   |   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| 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 |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| <b>III. Información del Programa</b>   |   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| 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 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 un 31% la cantidad de personas sensibilizadas en la conservación de ecosistemas acuáticos, biodiversidad y protección de especies en vía de extinción de 38,000 en el año 2017 a 50,000 en el año 2022.   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| <b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>   |   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| <b>IV.I - Desempeño financiero</b>   |   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| Presupuesto Inicial  |   | Presupuesto Vigente   |                |                    | Presupuesto Ejecutado |                 | Porcentaje de Ejecución |                  |                      |
| 109.440.625,00   |   | 111.707.101,62  |                |                    | 102.709.437,09        |                 | 91,95%                  |                  |                      |
| <b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>  |   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| Producto   | Indicador   | Presupuesto Anual   |                | Programación Anual |                       | Ejecución Anual |                         | 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  | 67  | 25.787.289,00  | 67                 | 25.787.289,00         | 41              | 24.156.317,49           | 61,19%           | 93,68%               |
| 5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos  | Cantidad de sensibilizaciones   | 1.611   | 22.585.362,00  | 1.611              | 22.585.362,00         | 1.820           | 17.422.351,94           | 112,97%          | 77,14%               |
| <b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>  |   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| <b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>   |   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| Producto:  | <b>5828-Conservación de especies acuáticas</b>  |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| 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 proporcionaron 30 dietas a los especímenes y se suministraron 30,637.5 libras de alimentos. 2.-Se elaboró un plan de manejo. 3.- Se realizaron 10 recaste y rehabilitación de especímenes varado. 4.- Se realizaron 18 rescate de nidos de tortuga y se reintrodujeron 1,783 organismos a su habitat natural. 5.-Se realizaron 11 evaluaciones medicas. 6.- Se proporcionaron 38 servicios medicos y se realizaron 40 estudios de diagnosticos. 7.- Se realizó una publicacion. 8.-5025 Especímenes en las exhibiciones bajo el cuidado humano al finalizar el 2022. Se logró el 61.19% en las metas físicas porque hubo una baja aparición de nidos de tortugas en el primer semestre y no se recibieron los insumos esperados para realizar las investigaciones el el primer semestre. En la parte financiera se logró el 93.68% debido a que se incrementaron las adquisiciones de lo insumos y alimentos, ya que se incrementaron los organismos en exhibicion y se presentaron mas rescate de lo estimado. |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| Causas y justificación del desvío:   | Se logró el 61.19% en las metas físicas porque hubo una baja aparición de nidos de tortugas en el primer semestre y no se recibieron los insumos esperados para realizar las investigaciones el el primer semestre. En la parte financiera se logró el 93.68% debido a que se incrementaron las adquisiciones de lo insumos y alimentos, ya que se incrementaron los organismos en exhibicion y se presentaron mas rescate de lo estimado.  |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| Producto:  | <b>5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos</b>  |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |
| Descripción del producto:  | Promover contenido de las exhibiciones sobre biodiversidad marina, costera y de agua dulce y sensibilizar sobre cambio climático.   |   |                |                    |                       |                 |                         |                  |                      |

**Logros alcanzados:** 1.-Este año se logró un 112.97% cumplimiento de metas físicas, recibiendo en nuestras instalaciones 272,468 ciudadanos de los cuales 67,470 personas fueron sensibilizadas sobre temas ambientales, lo que representa el 26% de los visitantes recibidos. 2.- Se realizaron 33 jornadas sobre biodiversidad y cambio climático. 3.-Se realizaron 24 asesorías técnicas beneficiando a 244 estudiantes universitarios. 4.- Se implementó un programa de salud. 5.- Se remodeló 6 exhibiciones. 6.- se realizó 3 reproducciones de organismos. 7.-Se realizaron 128 mantenimientos a los equipos de soporte de calidad de vida. La ejecución financiera fue de 77.14% para lograr este resultado, ya que reciclamos materiales de años anteriores para cumplir las metas.

**Causas y justificación del desvío:** Se realizaron 1820 de 1678 metas físicas programadas para un 112.97% porque se implementaron nuevas estrategias de recolección que incrementaron la adquisición de especímenes y reduciendo la compra de los mismos. En la parte financiera se ejecutó el 77.14% debido a la reducción de costos por las estrategias implementadas.

## **VI. Oportunidades de Mejora**

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

1.-Tener cuidado con la programación de la colecta de nidos de tortugas, ya que condiciones sociales, estacionarias y ambientales influyen considerablemente en la aparición de nidos.

**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