

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 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.

### 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 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 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 2023.

### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

#### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
115.000.000,00	117.655.832,22	16.284.941,71	13,84%

#### 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
5828-Conservación de especies acuáticas	Cantidad de especies rescatadas, rehabilitadas y liberadas	67	24.180.740,00	26	5.500.000,00	21	4.456.932,96	31,34%	18,43%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	2.680	8.508.918,00	248	1.500.000,00	242	1.124.788,86	9,03%	13,22%

### 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 3 dietas a los especímenes. 2.-Se rehabilitaron y se reintrodujeron 5 especímenes. 3.-Se realizaron 15 evaluaciones medica. 4.- Se implementó un programa de salud.
Causas y justificación del desvío:	La programación correcta debió de ser 26 y por error se puso 11. El desvío se debido a que se realizaron menos evaluaciones medicas por el retraso en los fondos del Anticipo Financiero. Este Anticipo se solicitó durante el mes de enero y no ha salido la aprobación del mismo, enviamos un recordatorio ahora en abril a la espera todavía.
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.- Sensibilizaron un promedio de 17,800. 2.-Realizaron 2 jornadas de sensibilizacion. 3.- Se efectuaron 3 asesorias tecnicas. 4.- Se conservaron 5,623 especímenes. 5.- Adquirieron 197 especímenes. 6.- Se remodelaron y equilibraron 2 exhibiciones. 7 Realizaron 33 mantenimientos menores a las infraestructura.
Causas y justificación del desvío:	Se realizaron menos viajes de recoleccion debido al retraso del Anticipo Financiero que se solicitó en enero y no ha sido aprobado y se remodeló una exhibicion menos de lo programado debido al alto costo de dicha remodelacion.

### VI. Oportunidades de Mejora

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

El suministro de materiales y la obtencion de los fondos para los mismo.

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

