

Ejecucion Tercer Trimestre julio-septiembre de las Metas Físicas-Financieras 2023

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

II.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5134 ACUARIO NACIONAL
Subcapítulo	01 ACUARIO NACIONAL
Unidad Ejecutora	01 ACUARIO NACIONAL
Misión	Proporcionar 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.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
115,000,000.00	124,222,151.90	70,127,616.16	56.45%

IV.2 - 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	Financiera (%) H=F/D
5828-Conservación de especies acuáticas	Cantidad de especies rescatadas, rehabilitadas y liberadas	67	24,180,740.00	19	5,000,000.00	33	5,314,469.03	49.25%	21.98%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	2,680	8,508,918.00	1,038	2,000,000.00	672	1,479,187.10	25.07%	17.38%

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 dulceacuicola para la gestión en ambiente controlado.
Logros alcanzados:	1.- Se suministraron 2 dietas a los especímenes. 2.-Se rehabilitaron y se reintrodujeron 1 especímenes. 3.-Se realizaron 11 evaluaciones medica. 4.- Se implementó un programa de salud. 5.-Se realizó 1 plan de reproducción. 6.-Se realizó 1 reporte de calidad de agua. 7.-Se realizó 1 informe comparativo. 8.-Se suministraron 5200 libras de alimento. 9.-Se realizaon 17 rescate de nido de tortuga. 10.- Se liberaron 804 neonatos de tortugas. 11.- Se realizaron 18 estudios de diagnosticos y 12.-Se proporcionaron 7 servicios medicos.
Causas y justificación del desvío:	Se logró un 174% de la metas físicas debido a que acuerdos interinstitucionales favorecieron a la captacion de nidos de tortugas y por ende a la reintroduccion de neonatos a su ambiente natural. En la parte financiera se ejecutó un 106% de lo programado debido a que se pagaron factura de materiales y suministros del trimestre anterior.
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 2706. 2.-Realizaron 2 jornadas de sensibilizacion. 3.- Se efectuaron 3 asesorias tecnicas. 4.- Se conservaron 6,875 especímenes. 5.- Adquirieron 571 especímenes. 6.- Realizaron 15 mantenimientos menores a las infraestructura. 7.- Se realizaon 4 viajes de recoleccion. 8.-Se adquirieron 74 equipos y materiales. 9.- Se reprodujeron 2 organismos. 10.-se realizó 1 informe.
Causas y justificación del desvío:	En la parte física se ejecutó un 65% debido a la disminucion de los viajes de recoleccion por falta de recursos para ello y por la paralización de la remodelaciones de exhibiciones esperando remodelacion de instituciones donantes.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Programar mejor los recursos para los viajes de recolecciones.

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

