

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 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 2021 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:	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	128,156,900.70	106,983,857.43	83.48%

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	14	8,516,360.25	13	7,345,723.97	20.00%	30.38%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	2,680	8,508,918.00	468	3,008,918.00	121	2,584,503.66	4.51%	30.37%

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 2 especímenes. 3.-Se realizaron 6 evaluaciones medica. 4.- Se implementó un programa de salud. 5.-Se realizó 0.8 plan de reproducción. 6.-Se realizó 0.6 reporte de calidad de agua. 7.Se realizó 1 informe comparativo. 8.-Se suministraron 11,423.60 libras de alimento. 9.-Se realizaon 1 rescate de nido de tortuga. 10.- Se reintrodujeron 743 neonatos de tortugas. 11.- Se realizaron 6 estudios de diagnosticos, 12.-Se proporcionaron 10 servicios medicos y 13.- 1 Plan de manejo aplicado.
Causas y justificación del desvío:	En el trimestre octubre-diciembre se ejecutaron las metas físicas en un 96% y en la financiera se ejecutó un 86% debido a que no obtuvimos las recaudaciones de captación directa proyectada.
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 2366. 2.- Realizaron 2 jornadas de sensibilización. 3.- Se efectuaron 3 asesorías técnicas. 4.- Se conservaron 6,850 especímenes. 5.- Adquirieron 100 especímenes. 6.- Realizaron 13 mantenimientos menores a las infraestructura. 7.- Se realizaron 2 viajes de recolección. 8.- se realizó 1 informe.

Causas y justificación del desvío: Se ejecutó un 26% de las metas físicas debido a que se detuvieron los remozamientos de exhibiciones, se cancelaron los viajes de colecta y no se realizaron las adquisiciones de organismos debido a la disminución de los ingresos de captación directa y la no disponibilidad financiera. En la parte Financiera. Se ejecutó un 86% porque se tomó apropiación para la reparación de equipos de soporte de calidad de vida como fueron la bomba de agua salada y sub estación de transformadores.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Fortalecer la cooperación interinstitucional para obtener mayor apoyo financiero, gestionar mejoras de infraestructura, fortalecer la capacitación del personal y la gestión de tecnología para mejora los servicios.

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

