

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 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	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 Semestral		Ejecución Semestral		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	33	13,516,360.25	46	12,660,193.00	69.25%	52.36%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	2,680	8,508,918.00	1,506	5,008,918.00	793	4,063,690.76	29.59%	47.76%

### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

#### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

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 suministraron 5 dietas a los especímenes. 2.-Se rehabilitaron y se reintrodujeron 3 especímenes. 3.-Se realizaron 17 evaluaciones medica. 4.- Se implementó 2 programas de salud. 5.-Se realizó 1.8 plan de reproducción. 6.-Se realizó 1.6 reporte de calidad de agua. 7.-Se realizó 2 informe comparativo. 8.-Se suministraron 16,623.60 libras de alimento. 9.-Se realizaon 18 rescate de nido de tortuga. 10.- Se liberaron 1547 neonatos de tortugas. 11.- Se realizaron 24 estudios de diagnosticos, 12.-Se proporcionaron 17 servicios médicos y 13.- 1 Plan de manejo aplicado.
Causas y justificación del desvío:	En el segundo semestre del año 2023 hubo una ejecución física de un 139% debido a que acuerdo interinstitucionales favorecieron la captacion de nidos de tortugas especialmente durante el tercer trimestre del año. Mientras que en la parte financiera se ejecutó un 93.6% por una disminucion de los recursos de captacion directa, especialmente en el cuarto trimestre del año.
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.- Sensibilizaron un promedio de 5,290. 2.- Realizaron 4 jornadas de sensibilización. 3.- Se efectuaron 6 asesorías técnicas. 4.- Se conservaron 6,850 especímenes. 5.- Adquirieron 671 especímenes. 6.- Realizaron 28 mantenimientos menores a las infraestructura. 7.- Se realizaron 6 viajes de recolección. 8.- se realizó 1 informe, 9.- Equipos y Materiales adquiridos 74 y 10.- Se reprodujeron 2 organismos.

**Causas y justificación del desvío:** En la parte Física se ejecutó un 139% debido al aumento de la cantidad de nidos de tortugas rescatado y al aumento de las evaluaciones medicas. En la parte financiera se ejecutó un 52.6% debido a la disminución de la Captaciones Directas.

## 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

