


|  | | Ejecucion Segundo Trimestre abril-junio de las Metas Físicas-Financieras 2024 | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión | | | | |
| PRESUPUESTO | | 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, 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 2024. | | | | | | | | |
| IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera | | | | | | | | | |
| IV.I - Desempeño financiero | | | | | | | | | |
| Presupuesto Inicial | | Presupuesto Vigente | | Presupuesto Ejecutado | | Porcentaje de Ejecución | | | |
| 131,500,000.00 | | 137,018,968.06 | | 47,930,822.52 | | 34.98% | | | |
| 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 | 74 | 26,126,031.00 | 27 | 6,000,000.00 | 12 | 4,913,514.10 | 16.22% | 18.81% |
| 5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos | Cantidad de sensibilizaciones | 5,249 | 27,098,902.00 | 445 | 3,500,000.00 | 272 | 1,371,451.94 | 5.18% | 5.06% |
| 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 realizaron 5 evaluaciones medica. 3.- Se implementaron 1 programa de salud. 4.-Se suministraron 4,550.6 libras de alimentos para los especímenes. 5.-Se realizaron 11 reintroducciones de neonatos a su habitat natural. 6.- Se realizaron 1 rescates nido de tortuga. 7.- Se realizaron dos informes científico. 8.- Se realizaron 3 viajes de recolección. 9.- Se rescataron 3 especímenes. 10.-Se modernizó un laboratorio. 11.-Se proporcionaron 15 servicios médicos. 12.- Se realizaron 20 estudios de diagnósticos. | | | | | | | | |
| Causas y justificación del desvío: | En la parte financiera se ejecutó un 82% de lo programado, ya que los procesos de compras no llegaron a su ejecución. En la parte física ejecutamos un 44% con relación a lo programado, debido a que tuvimos menos varamientos, apariciones de nidos de tortugas y viaje de rescates y rehabilitación. | | | | | | | | |
| 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.- Se realizaron 2 jornadas de sensibilización. 2.- Adquirieron 141 especímenes. 3 Realizaron 11 mantenimientos menores a las infraestructura.4.-Se realizaron 1 viajes de recolección. 5.- Se adquirieron 112 equipos y materiales. 6.- Se realizó un Informe Científico. 7.-Se adecuaron y equilibraron 2 exhibiciones. 8.- Se reprodujo un organismo. 9.-Se sensibilizaron a 31 estudiantes. 10.-Se modernizó el auditorio.

Causas y justificación del desvío:

En la parte financiera se logró un 39% debido a que no se ejecutaron la totalidad de los procesos de compras programados. En la parte física se logró un 8% debido a que se ejecutó un viaje de recolección de seis programados, no se realizaron las adquisiciones programadas, ni los mantenimientos para soporte de calidad de vida por la entrega de las exhibiciones a la institución que está a cargo de remozamiento complejo. Asimismo no se realizaron los servicios ofrecidos al ciudadano por el cierre al público en general aún vigente.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Contemplar el cambio climático para las proyecciones de rescate y varamiento. Mejorar en la parte financiera la ejecución de los procesos de compras (agilizar).

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

