

Ejecución Cuarto Trimestre Octubre-Diciembre de las Metas Físicas-Financieras 2024

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I - Información Institucional

I.1 - 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 2021-2024 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 2024.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
131,500,000.00	184,431,977.71	122,664,152.96	66.51%

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	Financiero (%) H=F/D
5828-Conservación de especies acuáticas	Cantidad de especies rescatadas, rehabilitadas y liberadas	74	26,126,031.00	12	9,126,031.00	15	8,956,681.35	20.27%	34.28%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	5,249	27,098,902.00	18	9,598,902.00	2,151	2,841,730.05	40.98%	10.49%

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 dulceacuícola para la gestión en ambiente controlado.

Logros alcanzados: 1.- Se suministraron 3 dietas a los especímenes. 2.-Se realizaron 1,016 reintroducciones de neonatos de tortugas. 3.-Se realizaron 4 evaluaciones médicas. 4.- Se implementó un programa de salud. -5.-Se suministraron 6,989 libras de alimento. 6.-Se realizó 1 rescate de nido de tortuga. 7.- Se realizaron 26 estudios diagnósticos. 8.- Se registraron 10 servicios médicos veterinarios 9.- un informe descriptivo. 10.-Se rescataron y rehabilitaron a 7 especímenes. 11.-Se efectuaron 11 viajes de campo. 12.-Se ejecutó un plan de manejo. 13.-Se modernizó el laboratorio veterinario en un 80%.

Causas y justificación del desvío: Durante el trimestre octubre-diciembre 2024 se programaron 12 metas físicas y se ejecutaron 15 para un 125%, esto obedece a un mayor número de servicios medicos realizados y los viajes de colecta se ejecutaron por encima de lo programado y tambien la cantidad de nidos restados que no se tenían programados para este trimestre y se presentaron 2. En la parte financiera se ejecutó un 98.1% de lo programado para el trimestre.

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.-Realizaron 2 jornada de sensibilización. 2.- Se conservaron 4,709 especímenes. 3.- Adquirieron 2,118 especímenes. 4.- Realizaron 10 mantenimientos menores a las infraestructura. 5.- Se realizaron 4 viajes de recolección. 6.- se Adquirieron 11 equipos y materiales.

Causas y justificación del desvío:

En la parte física se ejecutó por encima del 100% con respecto a la programación de 18 metas, versus la ejecución 2151, debido a adquisiciones no realizadas en julio-septiembre y ejecutadas para este último trimestre. En la parte financiera se ejecutó un 21.56% con relación a lo programado, pero las metas se realizaron porque al no tener el financiamiento del fondo de captación directa que estaba proyectada para este producto, se sustituyó con presupuesto complementario de 42,000,000.00 cargado al producto 01 de Acciones Comunes.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Aprovechar los recursos generados por Captación Directa que no contamos durante este año y que si vamos a disponer durante el año 2025 para seguir con el remozamiento, embellecimiento, equipamiento técnicos necesarios de las areas para lograr el 100% de la modernización de la institución.

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

