

Ejecución de las Metas Físicas-Financieras Cuarto Trimestre año 2025

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 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 48.52% la cantidad de personas sensibilizadas en la conservación de ecosistemas acuáticos, biodiversidad y protección de especies en vía de extinción al 2023 de 47,132 a 70,000 personas al 2025.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
153,737,097.00	188,136,438.69	137,247,590.35	72.95%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestre		Ejecución Trimestre		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 especímenes conservados	7,001	31,035,370.00	454	12,535,370.00	1,536	8,689,655.26	21.94%	28.00%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de personas sensibilizadas	64,000	21,788,536.00	25,290	14,288,535.00	12,603	7,387,538.98	19.69%	33.91%

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-marina y dulceacuícola para la gestión en ambiente controlado.

Logros alcanzados: Exhibiciones pobladas con especímenes saludables 6,852 y con adquisiciones durante el trimestre por 746.

Causas y justificación del desvío: Se ejecutó en la parte física un 238% por encima de lo programado en las metas establecidas para este trimestre, debido a que se recibieron adquisiciones de especímenes no programados y exclusivamente neonatos de tortugas más de lo programado para el trimestre, en la parte financiera se ejecutó un 69.32% debido a que proceso de adquisición de alimentos para especímenes no fueron pagados durante y adquisiciones de equipos que no se realizaron.

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: 12,603 personas sensibilizadas en la conservación de ecosistemas acuáticos, biodiversidad y protección de especies en vía de extinción.

Causas y justificación En la parte física se ejecutó un 50% debido a la reducción de cantidad de reservaciones realizadas por parte de los centros educativos, en la parte financiera se ejecutó un 51.7% debido a las disminuciones de actividades de este producto.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Aumentar las capacidades de ejecución aumentando el personal del Área de Compras y Contrataciones.

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

