

Informe de Evaluación Cuarto Trimestre 2022 de las Metas Físicas-Financieras										
		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 liberación 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 un 31% la cantidad de personas sensibilizadas en la conservación de ecosistemas acuáticos, biodiversidad y protección de especies en vía de extinción de 38,000 en el año 2017 a 50,000 en el año 2022.									
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera										
IV.1 - Desempeño financiero										
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución				
109.440.625,00		111.707.101,62		102.709.437,09		91,95%				
IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto										
		Presupuesto Anual		Programación cuarto		Ejecución Cuarto Trimestre		Avance		
Producto	Indicador	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.	519	26.342.831,52	8	9.487.289,00	10	8.656.701,15	1,93%	32,86%	
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	1654	12.436.257,71	439	6.185.362,00	864	10.219.074,04	52,24%	82,17%	
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 dulceacuicola para la gestión en ambiente controlado.									
Logros alcanzados:	1.-Se rescataron 2 nidos de tortugas. 2.- Se elaboró 1 Plan de manejo. 3.- Se implementaron dos programas de salud. 4.- Se dieron 7 servicios medicos. 5.- Se realizaron 7 estudios de diagnostico. 6.- Se realizó 1 evaluacion medica.									
Causas y justificación del desvío:	La desviacion se devió en la parte física a los nidos de tortugas y se ejecutó un 91% porque quedaron varios procesos porque los proveedores no entregaron a tiempo para poderles pagar.									
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 6 jornadas de sensibilizacion, sensibilizandose a 12,662 personas durante el trimestre. 2.-se realizaron 12 asesorias tecnicas. 3.- Se remodeló 1 exhibicion.- 4.- se realizaron 7 viajes de recoleccion.- Se realizaron 19 mantenimientos a los equipos.									
Causas y justificación del desvío:	La desviacion en la parte física se debio a que se pusieron 397 ejecutadas en el trimestre anterior y no reportadas con ellas llegamos aun 197% con lo programado en el trimestre. En la parte financiera se ejecutaron mantenimientos y reparaciones a equipos de soporte de calidad de vida significativos ejecutando un 165% con realacion a lo programado en el trimestre.									
VI. Oportunidades de Mejora										
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?										
1- Realizar programaciones de las compras con tiempo suficiente para que el proveedor pueda entregar dentro del trimestre.										

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