

Informe de Evaluación Segundo Semestre de las Metas Físicas-Financieras 2022									
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	Institución que promueve la conservación de ecosistemas acuáticos, la biodiversidad y su bienestar, reproducción, rescate, rehabilitación y la reintroducción de especies con énfasis en las protegidas, fomentando la investigación, educación ambiental y recreación. [uir la misión institucional]								
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.I - 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.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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, rehabilitadas y liberadas	106	25.787.289,00	23	16.287.289,00	33	12.594.091,24	31,13%	48,84%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	1.631	22.585.362,00	1.001	12.585.362,00	1.191	12.671.384,65	73,02%	56,10%
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 rescataron 5 especímenes, 2.- Se elaboraron 2 planes de manejo 3.-Se rescataron 18 nidos de tortugas 4.- Se realizaron 2 publicaciones								
Causas y justificación del desvío:	En la Parte Financiera se ejecutó un 77% debido a que se buscaron estrategias para reducir costos y evitar compras de especímenes. Y en la parte física se ejecutó un 143% por la cantidad de nidos de tortuga y las liberaciones de los mismos que superó la programación.								
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.- Durante el semestre se sensibilizaron 22,430 personas y 12 jornadas educativas. 2.-Se remozaron 2 exhibiciones. 3.- Se realizaron 16 viajes al interior del país. 4.-Se Proporcionaron 17 servicios Medicos veterinarios. 5-Se realizaron 17 asesorias tecnicas.6.- Se Suministraron 15067 libras de alimentos.								
Causas y justificación del desvío:	En la parte física hubo una ejecución de un 119% debido al incremento de la libras de alimentos suministradas a los especímenes por el incremento en las exhibiciones para este periodo. En la parte financiera la diferencia fue un 1%								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
1.-Mejorar las proyecciones en la colecta de nidos de tortugas y mejorar las adquisiciones de insumos para que se entregue en el trimestre que se compra.									

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