	Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras 2023			
	Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión

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, 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 2023, velando porque 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 2023.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero			
Presupuesto Inicial 115,000,000.00	Presupuesto Vigente 117,655,832.22	Presupuesto Ejecutado 15,497,304.34	Porcentaje de Ejecución 13.17%

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		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	67	24,180,740.00	67	25,787,289.00	0	3,767,932.96	0.00%	15.58%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	2,680	8,508,918.00	2,680	22,585,362.00	0	1,006,788.86	0.00%	11.83%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

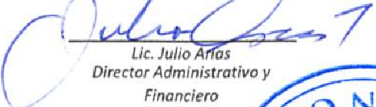

Producto:	5828-Conservación de especies acuáticas
Descripción del producto:	Mantener el bienestar de los ecosistemas y biodiversidad costero-marino y dulceacuicola para la gestión en ambiente controlado.
Logros alcanzados:	1.-Realizar 2 publicaciones científicas. 2.-Suministrar 30 dietas a los especimenes. 3.- Realizar un plan de manejo. 4.-Realizar 11 recolecciones de nidos de tortugas. Rehabilitar y reintroducir 12 especimenes.
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.- Sensibilizar a unas 72,868. 2.-Realizar 8 Jornadas de sensibilizacion. 3.- 15 asesorias técnicas. 4.- Conservar 6,074 especimenes. 5.- Adquirir 1,200 especimenes. 6.- Remodelar y equilibrar 12 exhibiciones. 7 Realizar 235 mantenimientos menores a las infraestructura.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

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

Presupuesto aprobado:	115,000,000.00
Presupuesto modificado:	117,655,832.22
Total devengado:	15,497,304.34



 Lic. Julio Arias
 Director Administrativo y
 Financiero
 Ing. Altigracia Byas
 Encargada Planificación y
 Desarrollo

