

Programación de las Metas Físicas-Financieras 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	153,737,097.00	0.00	0.00%

IV.II - 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 especímenes conservados	7,001	31,035,370.00					0.00%	0.00%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de personas sensibilizadas	69,800	21,788,536.00					0.00%	0.00%

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 dulceacuícola para la gestión en ambiente controlado.

Logros alcanzados:

Causas y justificación del desvío:

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:

Causas y justificación del desvío:

VI. Oportunidades de Mejora

VI. I - 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	153,737,097.00
Presupuesto Modificado	
Total Devengado	



Lic. Julio Areias
Director Administrativo y Financiero



Ing. Altigracia Byas
Encargada de Planificación y Desarrollo

