

Informe de Evaluación Tercer Trimestre de las Metas Físicas-Financieras									
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión	Versión	
PRESUPUESTO		DEC-FOR013							
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
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.								
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.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
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							
<b>III. Información del Programa</b>									
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:	Incrementar la reproducción de especímenes endémicos, nativos e introducidos para liberar de 500 en el 2017 a 1782 especímenes en el 2021								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
93,535,893.00		93,830,836.83		44,351,944.00		47.27%			
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		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	519	25,461,295.00	242	5,000,000.00	58	5,418,517.38	11.18%	21.28%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	1,654	12,269,066.00	501	4,000,000.00	730	855,583.10	44.14%	6.97%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
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 realizaron dos estudios de comportamiento de jaiba de río. 2.- Un estudio de parámetro de agua físico-químico. Se socializó un proyecto de investigación. 3.- Se inocularon dos exhibiciones. Se desarrolló estrategia de enriquecimiento al agregar alga con tilapia para la alimentación.								
Causas y justificación del desvío:	Los especímenes no se han apareados como lo esperabamos. Estuvimos trabajando en la reapertura y no se pudo cumplir la totalidad de las meta.								
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 realizó una actividad de sensibilización en el sector educativo. 2.-Se reprodujeron 227 especímenes ornamentales. 3.-Se adquirieron 208 organismos acuáticos. 4.-Se recolectaron 292. 5.-Se remozaron 2 exhibiciones								
Causas y justificación del desvío:	No se compraron todos los insumos necesarios por falta de fondos. Algunas actividades de educación no se realizaron por motivo de la pandería.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
1- Durante el año 2021 hemos enfrentado una situación de precariedad económica significativa que empuja a realizar acciones de solicitud de aumento del presupuesto que permitan incluir mantenimiento de infraestructura.									
2. Las exhibiciones se ven afectadas por un alto deterioro de la infraestructura por lo que hemos fortalecido la elaboración de proyectos para presentar a las autoridades del estado.									
3. Gestionar donaciones para desarrollar el proyecto de remozamiento de infraestructura con problemas de filtración, renovación de los sistemas de iluminación de estanques y peceras, y pisos que permitan la reapertura al público.									
4- Elaborar, aprobar e implementar el programa estratégico 2021-2024 del Acuario Nacional.									

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*

Julio Arias Trinidad  
Director Administrativo y Financiero