

Ejecucion de las Metas Físicas-Financieras del año 2023

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013			

I -Información Institucional

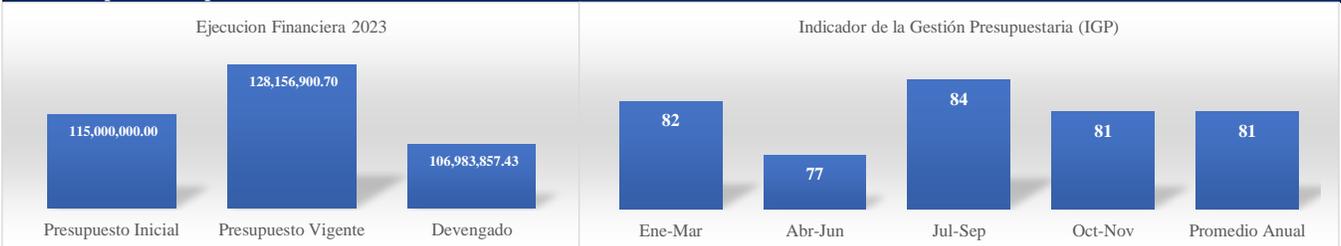
II - Completar los datos requeridos sobre la institución

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) específicos:	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. Desempeño Presupuestario



IV. 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 2021 velando por que los procesos de ejecución presupuestal y contables se efectúen con estricto cumplimiento de las disposiciones legislativas vigentes.
Beneficiarios:	Población 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.

V. Formulación y Ejecución Física-Financiera

V.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
115,000,000.00	128,156,900.70	106,983,857.43	83.48%

V.II - 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	24,016,360.25	93	22,540,119.53	138.81%	93.22%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de sensibilizaciones	2,680	8,508,918.00	2,680	8,508,918.00	1,599	7,108,283.32	59.66%	83.54%

VI. Análisis de los Logros y Desviaciones

VI.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:	<i>En el año 2023, 6,850 especímenes en exhibición bajo el cuidado humano y 1606 neonatos de tortugas fueron beneficiados con el programa de conservación de especies, el cual ejecutó 1 plan de manejo de 1, 4 de 4 programas de salud, 39 de 18 programadas evaluaciones medica ejecutado en más de un 100%, así como informes con resultados de 8 acciones y una publicación vinculadas a la investigación científica. En el mismo orden se ejecutó el rescate y rehabilitación de 28 nidos de tortugas marinas de 21 programado para un cumplimiento de 133%, quedó pendiente la meta de modernización del laboratorio de microbiología por asuntos financieros. Las metas físicas ejecutadas (92.4) VS la programada (67) se lograron en un 138.81% y la Financiera se ejecutó el 93.22%, debido a una disminución de la captación directa.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Durante el año 2023 la metas físicas financieras se cumplieron en un 138.81% en lo físico debido a que durante el año se ejecutaron mayor cantidad de diagnosticos, evaluaciones medicas y rescates de especimenes. Ejecutamos en un 93.22% en la parte financiera debido a la misma reduccion de los fondos de captacion directa no se recaudaron.</i>
Producto:	5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos
Descripción del producto:	<i>Promover contenido de las exhibiciones sobre biodiversidad marina, costera y de agua dulce y sensibilizar sobre cambio climático.</i>
Logros alcanzados:	<i>Este año 2023, 186,447 ciudadanos de la población general recibieron atención, así como 47,132 personas fueron sensibilizadas sobre manejo sostenible del medio ambiente a través de 8 jornadas de sensibilización de las 8 programadas, 15 asesorías técnicas de las mismas programadas, se adquirimos 1334 organismos de 1200 programados, remodelación de 6 exhibiciones de 12 programadas, 127 mantenimientos de 235 programados, 3 organismo reproducidos de 3 programados. Quedó pendiente 92% de la adquisición de equipos y materiales. El total de metas físicas programadas fueron 2,680 y se ejecutaron un total 1,599 representando un 59.67%.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>En la parte física se ejecutó un 59.67% debido a la disminuciones de los viajes de recolección, la remodelaciones de exhibiciones debido a que esta parte en forma de donación correría por otra institución. En la parte financiera ejecutamos un 83.54% debido a la disminución de los fondos de captación directa por disminución en la visitación de este año y el cierre para remozamiento.</i>
VI. Oportunidades de Mejora	
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	
<i>Fortalecer la cooperación interinstitucional para obtener mayor apoyo financiero, gestionar mejoras de infraestructura, fortalecer la capacitación del personal y la gestión de tecnología para mejora los servicios.</i>	

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
Director Administrativo y Financiero

