

Ejecución de las Metas Físicas-Financieras Segundo Trimestre 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	178,037,738.69	63,631,342.45	35.74%

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	1,077	7,500,000.00	1,146	6,593,206.78	16.37%	21.24%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de personas sensibilizadas	64,000	21,788,536.00	20,700	2,700,000.00	42,396	4,458,523.27	66.24%	20.46%

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:	Exhibiciones pobladas con especímenes saludables 5,831 y promedio de especímenes rescatados 3
Causas y justificación del desvío:	En la parte física se ejecutó 6.4% por encima de planificado debido a que las recolecciones fueron más altas de lo esperado. En la parte financiero se ejecutó un 12.09% por debajo de lo esperado porque pagos de insumos de buceo quedaron pendiente de pago.
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:	42396 personas sensibilizadas en la conservación de ecosistemas acuáticos, biodiversidad y protección de especies en vía de extinción.

Causas y justificación del desvío:

En la parte física se ejecutó 104.8% por encima debido al alto volumen de visitante que reservaron de los diferentes Centros Educativos, duplicando las metas estimadas. En la parte financiera se ejecutó un 65.14% por encima debido a que se adquirieron no programadas barandillas de separación del público con las exhibiciones para mejorar la organización de las visitas.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Detectar las magnitudes de los ajustes a realizar en las reprogramaciones financieras.

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

