

Ejecución de las Metas Físicas-Financieras Primer Semestre 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 Semestral		Ejecución Semestral		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	4,943	12,500,000.00	6,146	12,328,756.19	87.79%	39.72%
5830-Educación ambiental sobre la biodiversidad de los recursos acuáticos	Cantidad de personas sensibilizadas	64,000	21,788,536.00	35,700	4,000,000.00	56,193	6,269,026.03	87.80%	28.77%

**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 5

**Causas y justificación del desvío:** En la parte física se ejecutó 24% por encima de planificado debido a que las recolecciones fueron más altas de lo esperado. En la parte financiero se ejecutó un 99% de lo programado.

**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:** 56193 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 57% 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 57% 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 financiera.

**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

