



EJECUCION DE PROGRAMAS INSITITUCIONALES

Depto. De Planificación y Desarrollo
Octubre-Diciembre 2023

 **JARDÍN
BOTÁNICO
NACIONAL**
DR. RAFAEL M. MOSCOSO

Presentaciòn

El Jardín Botánico Nacional, con la finalidad de promover, estudiar y conservar la flora dominicana, mediante el fomento de la investigación, la educación ambiental y la recreación; para el conocimiento, disfrute y esparcimiento del individuo y la sociedad, tiene en ejecución dos programas: Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana y la producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas.

Estos programas en marcha tienen como objetivo, sensibilizar a los ciudadanos, creando conciencia acerca de las implicaciones de la pérdida de la biodiversidad y de las acciones que podemos hacer para prevenirlo para que tengan el conocimiento de como cuidar el medio ambiente y las plantas para así valorar los recursos naturales y la diversidad biológica, pilares fundamentales para garantizar la supervivencia humana que nos rodean, además, debido a que la mayor parte de nuestra flora endémica está amenazada o en peligro de extinción como consecuencia de uso irracional y destrucción de sus hábitats naturales, producto de diferentes actividades antrópica tenemos como fin con la producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas, conservar la biodiversidad para preservar estas especies y cumplir con nuestros objetivo de desarrollo sostenible protegiendo , restableciendo y promoviendo el uso sostenible de los ecosistemas terrestres.

En el presente informe se reporta la ejecución física y financiera del período Octubre-Diciembre de los programas citados precedentemente, en el marco de la programación física y a la asignación presupuestaria realizada para el año 2023.

Ejecución Física

Programa 11: Preservación y exhibición de la flor del país.

- **Producto 04:** Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas.
- **Producto físico:** 6712- Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas.

Sobrepasamos la meta de con un 7% de lo programado en la producción de plantas nativas y endémicas de 10.500 a 11,294, gracias a la colaboración de una brigada del Ministerio de Medio Ambiente, además en la producción de plantas ornamentales y exóticas superamos la meta programada de 9,300 a 9,427 para un 101 % de la ejecución, seleccionando especies que pudieron reproducirse en tierra como crotón, palmas y coralillo.

Ejecución Física Biodiversidad Con Producción De Plantas De Especies Endémicas Y Nativas Amenazadas		
Producto	META - T3	Ejecutado
6712-Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas.	8,029	22,789

Programa 11: Preservación y exhibición de la flor del país.

- **Producto 05:** Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana.
- **Producto físico:** 6713- Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana.

En este programa sobrepasamos la meta con un 76.67% de lo programado de la sensibilización a los ciudadanos de 31,290 a 54,654, gracias al arduo labor de nuestros técnicos y facilitadores, los cuales estuvieron visitando 14 centro educativos dentro y fuera de la ciudad, donde impartieron talleres y charlas sobre la flora dominicana, cuidado al medioambiente y reciclaje. Además, en la celebración del Festival de Plantas y Flores se estuvieron impartiendo cursos, conferencias, talleres y charlas; de igual forma obtuvimos un aumento significativo de extranjeros de un 57% con relación al año 2022.

Ejecución Física Ciudadanos Sensibilizados Sobre La Conservación De La Biodiversidad De La Flora Dominicana		
Producto	META – T4	Ejecutado
6713-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana.	31,290	54,654

Ejecución Financiera

- Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas

Respecto a las meta financiera no presentamos desvíos con relación a la programación, pero si obtuvimos 101.06% con un aumento de 1% por encima de lo programado.

Producto	Presupuesto Vigente (al 30 de Diciembre 2023)	Presupuesto Ejecutado (al 30 de Diciembre 2023)	% Ejecución (al 30 de Diciembre 2023)	Meta Programada Trimestre 4	Ejecución Trimestre 4
6712- Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas	21,084,863.00	18,371,656.21	87%	4,650,000.00	4,667,001.75

- Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana.

En la meta financiera del programa correspondiente obtuvimos un 100.91% por lo tanto no tuvimos ningún desvío con relacion a lo programado.

Producto	Presupuesto Vigente (al 30 de Diciembre 2023)	Presupuesto Ejecutado (al 30 de Diciembre 2023)	% Ejecución (al 30 de Diciembre 2023)	Meta Programada Trimestre 4	Ejecución Trimestre 4
6713- Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana	7,854,551.00	7,411,794.33	94%	1,850,000.00	1,869,484.29