



EJECUCION DE PROGRAMAS INSITITUCIONALES

Informe de ejecución
Depto. De Planificación y Desarrollo
Abril-Junio 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 nuestro 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 Abril-Junio 2023 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.

La producción de plantas para el segundo trimestre se vio limitada al 60.14% de la programación, por la poca disponibilidad de materiales de producción, personal y el sistema de riesgo trabajando a un 30% de su disponibilidad.

| Ejecución Física Biodiversidad Con Producción De Plantas De Especies Endémicas Y Nativas Amenazadas | | |
|--|------------------|------------------|
| Producto | META – T2 | Ejecutado |
| 6712-Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas. | 31,248 | 18,812 |

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.

Logramos la meta física establecida con un 99.85%, debido a la alta demanda de usuarios.

Ejecución Física Ciudadanos Sensibilizados Sobre La Conservación De La Biodiversidad De La Flora Dominicana

| Producto | META – T2 | Ejecutado |
|--|------------------|------------------|
| 6713-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana. | 139,108 | 138,897 |

Ejecución Financiera

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

A pesar de las circunstancias en la meta física, la meta financiera tuvo un efecto favorable alcanzando un 93.85% de ejecución.

| Producto | Presupuesto Vigente (al 30 de junio 2023) | Presupuesto Ejecutado (al 30 de junio 2023) | % Ejecución (al 30 de junio 2023) | Meta Programada Trimestre 2 | Ejecución Trimestre 2 |
|--|--|--|--|------------------------------------|------------------------------|
| 6712- Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas | 21,084,863.00 | 18,371,656.21 | 87% | 4,900,000.00 | 4,598,287.08, |

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

La meta financiera estuvieron en un 93.45% de cumplimiento respecto a lo programado en el trimestre.

| Producto | Presupuesto Vigente (al 30 de junio 2023) | Presupuesto Ejecutado (al 30 de junio 2023) | % Ejecución (al 30 de junio 2023) | Meta Programada Trimestre 2 | Ejecución Trimestre 2 |
|---|--|--|--|------------------------------------|------------------------------|
| 6713-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana | 7,854,551.00 | 7,411,794.33 | 94% | 1,963,637.75 | 1,834,88.06 |