



EJECUCION DE PROGRAMAS INSITITUCIONALES

Informe de ejecución
Depto. De Planificación y Desarrollo
Julio-Septiembre 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 Julio-septiembre 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.

Sobrepasamos la meta física de con un 7.42%, gracias a la colaboración de los estudiantes de la pasantía de Instituto politécnico, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), labor social, Ministerio de Obras Públicas y los técnicos del programa Misión Rescate de La Lista Roja entre el Jardín Botánico y Ecored.

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.	20,100	21,590

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.

Este programa sobrepaso la meta fisica con un 8.59% por encima de lo pogramado para el tercer trimestre del 2023.

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

Producto	META - T3	Ejecutado
6713-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana.	30,000	32,576

Ejecución Financiera

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

En la meta financiera quedamos ligeramente por debajo, alcanzando un 94.84% de lo programado, esto debido por el ligero abaratamiento de algunos insumos de nuestra área de biodiversidad y producción.

Producto	Presupuesto Vigente (al 30 de Septiembre 2023)	Presupuesto Ejecutado (al 30 de Septiembre 2023)	% Ejecución (al 30 de Septiembre 2023)	Meta Programada Trimestre 3	Ejecución Trimestre 3
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	4,409,970.60

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

La meta financiera estuvimos en un Respecto a la meta financiera obtuvimos un 97.55% por lo tanto no tuvimos ningún desvío con relacion a lo programado.

Producto	Presupuesto Vigente (al 30 de Septiembre 2023)	Presupuesto Ejecutado (al 30 de Septiembre 2023)	% Ejecución (al 30 de Septiembre 2023)	Meta Programada Trimestre 3	Ejecución Trimestre 3
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	1,804,635.11