

I. ASPECTOS GENERALES

Misión:

Legislar, representar, fiscalizar y ejercer control político en nombre del pueblo dominicano, procurando su desarrollo; velando por la convivencia dentro de un Estado social y democrático de derecho.

Visión:

Ser reconocido como un ente representativo, democrático, participativo, ejerciendo sus funciones, en nombre del pueblo dominicano, con honestidad, eficiencia, transparencia, impulsando acciones que permitan desarrollar de manera efectiva el mandato constitucional, apoyado en un equipo humano altamente responsable.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo general: 1.1. Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Objetivo(s) específico(s):

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

Sub-Capítulo: 01 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

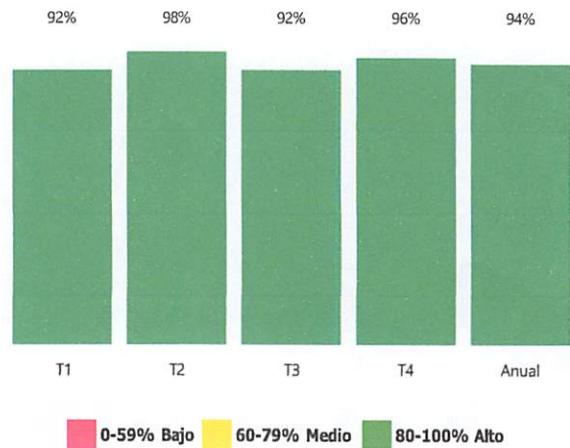
Unidad Ejecutora: 0001 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

III. DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO

EJECUCIÓN FINANCIERA



INDICADOR DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)



IV. PROGRAMA

Nombre programa: 11 - Conservación y exhibición de la fauna

Descripción del programa:

Responsabilidad de proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, así mismo, se encarga de rehabilitar y restaurar las poblaciones y los ecosistemas, sin afectar su aprovechamiento.

Población beneficiaria:

Público en general.

Resultado esperado:

Mantener las condiciones óptimas de las especies y la mejora constante de las áreas de exhibición en un 100% en el año 2023.

Avances del resultado esperado:

La mejora de las áreas de exhibición fue debido a la gran cantidad de especies donadas (391) en el transcurso del 2023, alcanzando un 18.49% por encima de las metas programadas.

Cumplimiento financiero del programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
142,241,000.00	144,489,020.79	138,714,914.63	96%

Cumplimiento físico financiero de productos

Producto	Unidad de Medida	Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5829 - Preservación y conservación de la flora y la fauna nacional	Cantidad de especies rescatadas	330	58,488,172.00	391	52,890,534.80	118%	90%
5839 - Sensibilización en la protección de la flora y la fauna	Cantidad de visitantes	280,000	86,054,800.00	348,299	85,824,379.83	124%	100%

Desvíos de los productos:

Para el producto 5829 se experimentó un aumento en el porcentaje de ejecución física de un 18% debido al alquiler de espacios en el parque para la realización de actividades como cumpleaños, encuentros familiares, encuentros religiosos, además, se realizaron campañas en los medios de comunicación en los 2 últimos trimestres impactando significativamente en la cantidad de especies rescatadas. Así, mismo, para el producto 5839 aumentó la cantidad de visitantes en parque en un 24% debido a la gran promoción que obtuvo el Parque Zoológico Nacional en las redes sociales.

Para el producto 5829, la ejecución financiera presenta una reducción de 10% se debió a que no realizó la programación para el 1er, 2do, 3er y 4to trimestre. Se identifican las transferencias por actividades interinstitucionales por un monto de RD\$1,219,062.03. También están los compromisos que no fueron devengados al 100% en el año 2023, con un monto total de RD\$2,674,362.97, a continuación los procesos de compras pendientes al cierre del año: ZOODOM-DAF-CM-2023-0034: Vegetales y frutas 3ER trim., ZOODOM-UC-CD-2023-0046: Agua consumo empleados, ZOODOM-DAF-CM-2023-0036: impresiones varias, ZOODOM-DAF-CM-2023-0051: materiales de construcción, ZOODOM-DAF-CM-2023-0050: insumos almuerzo 4to trim., ZOODOM-DAF-CM-2023.0055: adquisición de monos, ZOODOM-DAF-CM-2023-0058 frutas y vegetales 4to trim., ZOODOM-DAF-CM-2023-0050 carnes y embutidos 4to trim.

Logros de los productos:

En el producto 5829 al finalizar el año 2023, se realizaron 52,890,534.80 de las 58,488,172.00 de especies rescatadas planificadas sobre la preservación y conservación de la flora y la fauna nacional, alcanzando un 118% en la ejecución física y un 90% en la ejecución financiera de la meta establecida.

En el producto 5839 al finalizar el año 2023, se alcanzó un máximo de 85,824,379.83 visitantes de las 86,054,800.00 visitas planificadas sobre la sensibilización en la protección de la flora y la fauna, alcanzando un 124% en la ejecución física y un 100% en la ejecución financiera de la meta establecida.

En el año 2023 hemos recibimos de 348,299 visitantes donde se realizaron más de 5 mil recorridos en trenes, cada visitante puede observar nuestras especies, así como también, puede visitar las áreas internas del parque: el Zoo Infantil, Zoo Show, Ponis y Pabellón de Mamíferos Endémicos de la española.

Dentro de nuestro programa de Educación, junto al Departamento de Recursos Humanos realizamos un Campamento de Verano en el Zoodom, Zoo Camp 2023. Este fue dirigido a niños y niñas de 4 a 12 años y un total de 141 niños.

Este Campamento se realizó en un entorno natural dentro de Zoo Infantil donde nos permitió desarrollar en verano un amplio y divertido programa de actividades relacionadas con la naturaleza y la educación ambiental, el ocio y el tiempo libre, etc., coordinadas y dinamizadas por Maestros/as y monitores/as especialistas en tiempo libre.

Los niños tuvieron la oportunidad de conocer las aves, mamíferos, reptiles y anfibios dentro de sus hábitats, lo cual los niños aprendieron como son y como viven acercándose más a la Naturaleza. Además, realizamos talleres de reciclaje y manualidades, así como también, excursiones, deportes, y juegos al aire libre.

Con el programa de la Labor Social Estudiantil buscamos promover la importancia de la fauna dentro de los ecosistemas, su cuidado, nutrición, y la conservación del Medio Ambiente. Por tal razón, integramos a los alumnos/as de 3ero. y 4to. grado del nivel medio a nuestras actividades en el cumplimiento de las 30 horas de reforestación y/u otras labores ambientales, en el marco de las 30 horas de labor social

estudiantil establecidas en la Ley No.179-03.

En el primer semestre del presente año, recibimos (230) estudiantes de las instituciones educativas como tales: Liceo Técnico Fe y Alegría, Instituto Técnico Salesiano (ITESA), Colegio San Antonio, entre otros.

En el año 2023, hemos recibido más de 300 animales, cada uno con historias de comercialización o narcotización detrás, como las causas que les obligan ahora a estar lejos de su hábitat, en bosques tropicales, subtropicales, primarios y secundarios. Dentro de las especies donadas más frecuentes tenemos: Boa de la Española, Iguanas Verdes, Tortugas, entre otras.

V. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Acción	Fecha
1. Fortalecer y promover la asistencia del público a través de los medios de comunicaciones y en nuestras redes.	01/03/2024
2. Mejorar la planificación y ampliar la programación en tiempo de adquisición de bienes y servicios.	01/02/2024
3. Construcciones de áreas de cuarentena para aumentar colección de animales.	29/03/2024

Preparado por:

