

I. ASPECTOS GENERALES

Misión:

Fomentar la investigación, conservación y protección de la flora y la fauna, tanto local como exótica, mediante programas educativos enfocados en la educación ambiental y conservación de especies.

Visión:

Colocarnos a nivel internacional como una institución moderna de investigación, conservación y reproducción de especies nativas, endémicas y exóticas.

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.

Sub-Capítulo: 01 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

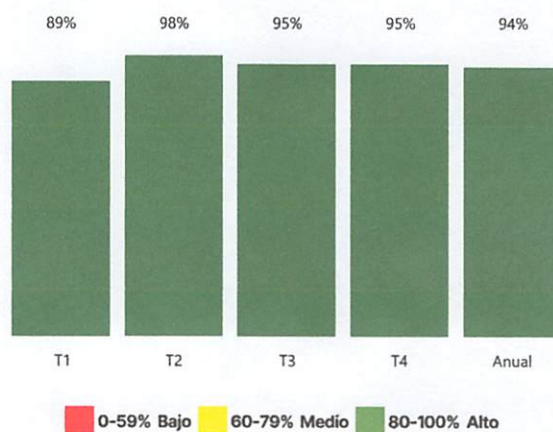
Unidad Ejecutora: 0001 - PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

III. DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO

EJECUCIÓN FINANCIERA



ÍNDICE DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)



A partir del tercer trimestre (T3) del 2024 fueron implementados cambios en la metodología del 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 2024; evidenciado por el aumento en la cantidad de visitantes al parque de 348,245 en el 2022 a 400,481 en el 2024.

Avances del resultado esperado:

Se mantuvieron las condiciones óptimas de las especies y se realizó una mejora constante de las áreas de exhibición, alcanzando un 100% para el 2024. Por otro lado, la cantidad de visitantes al parque fue de 324,748, lo que representó un cumplimiento del 81% de lo programado en el resultado esperado debido a condiciones climáticas adversas, las cuales obligaron al cierre del parque en diversas ocasiones.

Cumplimiento financiero del programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
151,700,000.00	158,439,026.23	151,926,182.61	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	350	49,000,000.00	360	69,335,550.54	103%	142%
5839 - Sensibilización en la protección de la flora y la fauna	Cantidad de visitantes	280,000	81,000,000.00	324,748	82,590,632.07	116%	102%

Desvíos de los productos:

Producto 5829: La ejecución financiera presentó una desviación positiva del 42% debido al aumento de costos no previstos, derivados de imprevistos como mayores necesidades de equipamiento, transporte, personal adicional y tratamientos para las especies rescatadas. En cuanto a la ejecución física, no se registraron desvíos significativos, logrando un cumplimiento del 103% del presupuesto programado.

Producto 5839: La ejecución física superó en un 16% lo programado, debido al incremento en la visibilidad del parque y sus áreas de exhibición a través de publicidad y medios de comunicación, lo que atrajo un mayor número de visitantes. Además, la ejecución financiera, no se registraron desvíos significativos, alcanzando un cumplimiento del 102% del presupuesto programado.

Logros de los productos:

La reproducción de nuestras especies fue un gran logro para la Institución. Durante este año, se logró un incremento en algunas especies gracias a la reproducción, con un total de 101 nacimientos. De estos, 18 (18%) correspondieron a aves, 28 (28%) a reptiles y 55 (54%) a mamíferos.

Como parte de las acciones alineadas a la misión institucional, en relación con la conservación de la biodiversidad, la protección del medio ambiente y el cuidado y reproducción animal, bajo el proyecto Rescate Rosado, el departamento de Bienestar Animal logró la rehabilitación de 52 ejemplares de flamenco del Caribe. De estos, 46 fueron liberados en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el área de Estero Balsa, en la provincia de Monte Cristi.

En cuanto a las acciones impulsadas para lograr el objetivo de Educación Ambiental, 304,266 ciudadanos visitantes del parque, 852 estudiantes participantes en el programa de labor social y 405 estudiantes de centros educativos y campamentos recibieron la charla educativa para concientizar sobre el cuidado y protección del medio ambiente, la biodiversidad, la flora y la fauna, impactando positivamente a un total de 305,523 personas (adultos, niños y adolescentes) a través del programa de charlas educativas.

Las familias, estudiantes, educadores, la ciudadanía en general y funcionarios de diversos escalafones, así como los visitantes y usuarios regulares de nuestros servicios, valoraron de manera muy positiva los servicios recibidos, la atención y cordialidad con la que fueron tratados, la rapidez de la atención, la profesionalidad del personal, así como el cuidado, la apariencia e imagen de las instalaciones y del personal, según las diversas modalidades de medición utilizadas para conocer su percepción sobre la satisfacción de los servicios.

En el periodo de enero a noviembre de 2024, un total de 2,440 visitantes asistieron a la presentación de las aves o Zoo Show, lo que generó

un impacto positivo en el desarrollo de la conciencia social colectiva sobre buenas prácticas y cambios de conducta para la mejora de nuestro entorno y del medio ambiente en general.

Para la ejecución de estos servicios, se asignaron recursos por un total de RD\$158,439,026.23, de los cuales se ejecutaron RD\$151,926,182.61, alcanzando un cumplimiento financiero del 96%.

V. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Acción	Fecha
1. Renovar y mejorar la infraestructura del parque, así como remodelar las zonas recreativas y las áreas para los animales.	01/02/2025 - 31/12/2025
2. Impactar a 200,000 niños y jóvenes, así como a 100,000 adultos, a través de la sensibilización y concientización sobre el cuidado, protección y preservación del medio ambiente y la fauna nacional.	01/02/2025 - 31/12/2025
3. Asegurar la afiliación y el crecimiento de seguidores en las redes sociales, mediante contenido creativo y educativo que impacte positivamente en la imagen y el reconocimiento de la institución, así como en el incremento de visitantes al parque.	01/01/2025 - 31/12/2025
4. Implementar innovaciones que incidan en la mejora de la comunicación de la información a la ciudadanía como cliente.	01/01/2025 - 30/06/2025
5. Garantizar el cumplimiento del protocolo de cuarentena para los animales de nuevo ingreso.	01/01/2025 - 31/12/2025

