

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5130 PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
Sub-Capítulo: 01 PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL
Unidad Ejecutora: 0001 PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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 Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: Desarrollo sostenible
Objetivo general: manejo sostenible del medio ambiente

Objetivo(s) específico(s): proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio incluidos los recursos.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 5829- preservación y conservación de la flora y la fauna

¿En qué consiste el programa? Es la responsabilidad necesaria de proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, rehabilitar y restaurar las poblaciones y los ecosistemas, sin afectar su aprovechamiento.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Los animales, estudiantes y público en general

Resultado al que contribuye el programa:

Al desempeño sostenible del equipo de trabajadores, que de forma incansable a pesar del covid-19 han dado el 100%. Ayudando grandemente a la recuperación de animales en estado de peligro sobrepasando las metas que eran de recuperar 135 individuos y logramos la cantidad de 146, logor que nos satisface porque logramos sacar del peligro una cantidad importante de animales para ello ejecutamos a casi su totalidad lo presupuestado dandonos a demostrar el objetivo del mismo y satisfaciendo nuestra labor y empeño.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa	
Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
47,503,162.00	36,127,671.91
Presupuesto Vigente	Porcentaje de Ejecución
53,347,635.00	67.72 %

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
			Monto Financiero		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	numero de visitantes	410			53,347,635.00	410.00	53,347,635.00	236.00	36,127,671.91	67.72%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5829- preservación y conservación de la flora y la fauna nacional.

Descripción del producto: Es la responsabilidad necesaria de proteger, conservar, mejorar, restaurar y hacer un uso sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente, rehabilitar y restaurar las poblaciones y los ecosistemas, sin afectar su aprovechamiento.

Logros Alcanzados:

Sobrepasamos la meta pautaada, ya que desde el mes de febrero el departamento de Biología realizaron nuevos cambios en las adaptaciones del habitat de muchas especies consiguiendo con esto la estabilizacion de algunas especies endemicas, evitando la muerte de muchas de las mismas y contribuyendo a la multiplicacion de la diversidad de animales .

Causas y justificación del desvío: la pandemia como era de esperar nos freno a llevar la meta mas lejos de lo que sospechamos dejandonos ver que en el futuro podremos mejorar grandemente la situacion de los animales, la flora y la fauna nacional.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Con un presupuesto mayor podriamos alcanzar niveles muy importantes para el desarrollo sostenible de la flora y la fauna, tendriamos mas oportunidad de adelantarnos a acontecimientos y nos ayudaria a mejorar las infraestructuras del aprque para dar mayor y mejor soporte a los individuos (animales) que albergamos y llegan nuevos, tambien contribuiria a expandir la infraestructura de cuarentena y asi abtener mas animales y ayudar mas desahogados los mismos. este aumento de presupuesto nos ayudaria a comprar mas alimentos, medicamentos y otros insumos muy necesarios para la vida y sostenimiento de los mismo.

PRESUPUESTO INICIAL	134,578,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	141,746,707.00
DEVENGADO	101,887,655.88
ejecutado	54,207,527.26

PREPARADO POR:


LIC. MANUEL MEDINA GUZMAN
ENC. CONTABILIDAD



Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 5130 PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

Sub-Capítulo: 01 PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

Unidad Ejecutora: 0001 PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

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 Y AL PLAN NACIONAL PLURIANUAL DEL SECTOR PÚBLICO

Eje estratégico: Desarrollo sostenible

Objetivo general: Manejo sostenible del medio ambiente

Objetivo(s) específico(s): Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio incluidos los recursos.

III. (11) INFORMACION DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 5839- Sensibilización en la protección de la flora y la fauna

¿En qué consiste el programa? orientado a los estudiantes y público en general en base a la educación sobre el manejo, aplicación técnica de conservación, restitución, cuidado y protección de la biodiversidad y el medio ambiente, manteniendo vigente los acuerdos de los procedimientos internacionales de conservación y gestión de biodiversidad.

¿Quiénes son los beneficiarios del programa? Estudiantes y público en general.

Resultado al que contribuye el programa: En la sensibilización sobre como cuidar y proteger el medio ambiente, la flora , la fauna y los animales endémicos y exóticos. , el parque zoológico agotó a plenitud lo presupuestado para el año en cuestión, tomando en cuenta que a pesar de la pandemia trabajamos de forma incansable para lograr el objetivo y llevar mas conciencia sobre la protección del medio ambiente y el cuidado del mismo, a pesar del año tortuoso la asistencia que se proyectó la pudimos alcanzar y esto nos ayudo a lograr el objetivo como se puede apreciar,proyectamos una cantidad de 133.500 visitantes y a pesar de estar cerrados por un intervalo de casi 7 meses, el publico nos respaldo con una asistencia de 116.721 personas para un 83% de visitas, pudiendo trabajar con la educacion y protección y cuidado con el medio ambiente. recordemos que los centros educativos se mantuvieron cerrados durante el año 2020 que son la base que alimentamos con la educacion y a pesar de esto logrando dar un total de 75 charlas presenciales y las impartidas en los trenes fueron al rededor de 250, mientras que los talleres educativos a estudiantes universitarios fueron al rededor de 35.

IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución			
86.674.832.00		86.674.832.00		19.323.055.55		22.29 %			
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS									
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
4559	Unidad de estudiantes	144.000	86.674.832	195.000.00	26.474.824.00	141.045.00	19.474.005.00	73%	22.3%

V. (11) ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 5839- sencibilizacion en la proteccion de la flora y la fauna.

Descripción del producto: Es el enfoque orientado a educar la mayor parte de la población sobre el manejo, aplicación técnica de conservación, restitución, cuidado y protección de la biodiversidad y el medio ambiente, manteniendo vigente los acuerdos de los procedimientos internacionales de conservación y gestión de biodiversidad.

Logros Alcanzados: El parque zoológico agotó a plenitud lo presupuestado para el año en cuestión, tomando en cuenta que a pesar de la pandemia trabajamos de forma incansable para lograr el objetivo y llevar más conciencia sobre la protección del medio ambiente y el cuidado del mismo. A pesar de la crisis sanitaria, la asistencia que se proyectó la pudimos alcanzar y esto nos ayudó a lograr el objetivo. Como se puede apreciar en el cuadro de desempeño, proyectamos una cantidad de 133,500 visitantes y a pesar de estar cerrados por un intervalo de casi 7 meses, el público nos respaldó con una asistencia de 116,721 personas para un 87% de visitas, pudiendo trabajar con la educación y protección y cuidado con el medio ambiente. Recordemos que los centros educativos se mantuvieron cerrados durante el año 2020 que son la base que alimentamos con la educación y a pesar se pudo lograr un total de 75 charlas presenciales y las impartidas en los trenes fueron alrededor de 250, mientras que los talleres educativos a estudiantes universitarios fueron un total de 35.

En cuanto a la ejecución financiera, se presentó en torno al 100% con la ejecución de RD\$44,519,051.00 de una programación financiera por igual valor.

Causas y justificación del desvío: debido a la Pandemia del Covid-19, el parque zoológico se vio afectado grandemente ya que dependemos en gran magnitud de las visitas de los estudiantes y los turistas que llegan a conocernos, la educación ambiental por lógica no se pudo dar tal lo establecido y por ende las metas se estancaron por al rededor de un 30%. Nuestra meta era impartir educación al rededor de 133,500 individuos pero ingresaron unos 116,721. Es importante destacar que el parque cerro sus puertas en marzo del 2020 y volvimos a tener una reapertura a finales de septiembre del mismo año, causando que se estancara tanto la aducacion ambiental como el proceso mismo de desarrollo del parque.

VI. (11) OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La pandemia cerro el parque por muchos meses, pero esto tuvo su repercusión en la reproducción de animales debido a que la tranquilidad de los huéspedes motivo la reproducción, la salud y el mejor cuidado de estos. Este próximo año nos avocamos a multiplicar las metas y conseguir la cantidad de ingresos suficientes para saciar el vacío educativo que se produjo. En los primeros trimestres abriremos nuevos pabellones de animales endemicos nocturnos, una sala virtual que cautivaran al publico haciendo esto que nos visiten un promedio de 5% mas de publico segun nuestras proyecciones, ayudando a realizar una interaccion mas cercana y estrecha entre el publico y los animales.

PRESUPUESTO INICIAL	134,578,000.00
PRESUPUESTO VIGENTE	141,746,707.00
DEVENGADO	101,887,655.88
EJECUTADO	55,450,727.26

PREPARADO POR:

LIC. MANUEL MEDINA GUZMAN
ENC. CONTABILIDAD

