

	Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0

### I - Información Institucional

#### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5120-JARDÍN BOTÁNICO
Subcapítulo	01-JARDIN BOTANICO NACIONALA
Unidad Ejecutora	0001-JARDIN BOTANICO NACIONAL
Misión	Promover la conservación, estudio y difusión de 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.
Visión	Ser una institución reconocida internacional y nacionalmente por su contribución a la investigación y conservación de la flora de La Española y el Caribe insular, consolidando al Jardín Botánico Nacional DR. Rafael M. Moscoso como centro científico, educativo, cultural y recreativo, tratando de conjugar la armonía Hombre-Naturaleza.

#### II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	Desarrollo sostenible
Objetivo general:	1.1	Manejo sostenible del medio ambiente
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Manejo sostenible del medio ambiente

#### III. Información del Programa

Nombre:	11-Preservación y exhibición de la flora del país
Descripción:	Este Programa consiste en investigar y preservar la producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazada de la flora de la Española y el Caribe.
Beneficiarios:	Estudiantes y Publico en general
Resultado Asociado:	Incrementar la protección de la biodiversidad, mediante el aumento de la concientización a los ciudadanos, en un 50% al año 2023.

#### IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

##### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 6,906,100.00	\$ 6,906,100.00	\$ -	0.00%

##### IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
05-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana.		263,000	6,906,100.00	263,000	6,906,100.00	0		0.00%	0.00%

#### V. Análisis de los Logros y Desviaciones

##### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	05-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana.
Descripción del producto:	Incrementar la protección de la biodiversidad, mediante el aumento de la concientización a los ciudadanos, en un 50% al año 2023.
Logros alcanzados:	Nuestros servidores publicos estan comprometidos en participar en diversas actividades para seguir fomentando el desarrollo y sostenibilidad de la distintas especies endemicas y nativas amenazadas, manteniendo un constante monitoreo en la zona amenazada.
Causas y justificación del desvío:	No aplica.

#### VI. Oportunidades de Mejora

##### VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

Presupuesto aprobado:	6,906,100.00
Presupuesto modificado:	6,906,100.00
Total devengado:	\$ -

Lic. Fleudy Ant. Paredes  
Analista de Presupuesto



		Programación Indicativa Anual de las Metas Físicas-Financieras							
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional	28/03/2019	0				
<b>I - Información Institucional</b>									
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>									
Capítulo	5120-JARDÍN BOTÁNICO								
Subcapítulo	01-JARDIN BOTANICO NACIONALA								
Unidad Ejecutora	0001-JARDIN BOTANICO NACIONAL								
Misión	Promover la conservación, estudio y difusión de 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.								
Visión	Ser una institución reconocida internacional y nacionalmente por su contribución a la investigación y conservación de la flora de La Española y el Caribe insular, consolidando al Jardín Botánico Nacional DR. Rafael M. Moscoso como centro científico, educativo, cultural y recreativo, tratando de conjugar la armonía Hombre-Naturaleza.								
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>									
Eje estratégico:	1	Desarrollo sostenible							
Objetivo general:	1.1	Manejo sostenible del medio ambiente							
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	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							
<b>III. Información del Programa</b>									
Nombre:	11-Preservación y exhibición de la flora del país								
Descripción:	Este Programa consiste en investigar y preservar la producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazada de la flora de la Española y el Caribe.								
Beneficiarios:	Estudiantes y Público en general								
Resultado Asociado:	Incrementar la protección de la biodiversidad, mediante el aumento de la concientización a los ciudadanos, en un 50% al año 2023.								
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>									
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>									
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución					
\$	18,510,657.00	\$ 18,510,657.00	\$ -	0.00%					
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
04-Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas		117,500	18,510,657.00	117,500	18,510,657.00	0		0.00%	0.00%
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>									
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>									
Producto:	04-Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas								
Descripción del producto:	Realizar investigaciones sobre el patrimonio natural de la Hispaniola y el Caribe, así como mantener y enriquecer las colecciones científicas de referencia, de fauna, geología y paleobiología.								
Logros alcanzados:	Nuestros servidores públicos están comprometidos en participar en diversas actividades para seguir fomentando el desarrollo y sostenibilidad de la distintas especies endémicas y nativas amenazadas, manteniendo un constante monitoreo en la zona amenazada.								
Causas y justificación del desvío:	No aplica.								
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>									
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>									
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]									

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora.

Presupuesto aprobado:	18,510,657.00
Presupuesto modificado:	18,510,657.00
Total devengado:	\$ -

