	Informe de Evaluación Indicativa Semestral julio-diciembre 2024			
	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.1 - 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, 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 el Caribe insular, consolidando al Jardín Botánico Nacional DR. Rafael M. Moscoso como		

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	Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-incluidos los recursos marinos

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 el Caribe.		
Beneficiarios:	Estudiantes y Público en general.		
Resultado Asociado:	Incrementar la protección de la biodiversidad, mediante el aumento de la concientización.		

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 18,510,657.00	26,850,506.00	\$ 23,586,059.59	88

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		Avance	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D
04-Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas	Numero de plantas producidas	107,750	20,965,657.00	53,375	10,890,657.00	50,433	12,145,234.04	94.49%	111.52%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

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 referencia, de fauna, geología y paleobiología.		
Logros alcanzados:	Durante el semestre no se logro la meta establecida para la produccion de planta.		
Causas y justificación del desvío:	Durante el semestre de julio a diciembre de 2024, la producción de plantas fue inferior a la meta establecida. Se produjo 50,433 unidades, lo que representa un cumplimiento del 94.49% respecto al objetivo proyectado de 53,375 unidades. Este resultado se debió a desafíos en la adquisición de materiales, como tarros y sustratos, ya que los proveedores no cumplieron con los acuerdos, generando retrasos significativos y afectando de manera crítica nuestra capacidad productiva . En cuanto a la ejecución financiera, la inversión total fue de RD\$12,145,234.04 pesos, superando en un111.52% la programación financiera inicial de RD\$10,890,657.00. Este aumento en la ejecución se atribuye al incremento en los costos de algunos insumos esenciales para la producción durante el último semestre.		

VI. Oportunidades de Mejora


VI.1 - 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:	18,510,657.00
Presupuesto modificado:	26,850,506.00
Total devengado:	23,586,059.59



	Informe de Evaluación Indicativa Semestral julio-diciembre 2024			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
	DEC-FOR013	Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2024 del Gobierno General Nacional	28/3/2019	0

I - Información Institucional

I.1 - 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, 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 el Caribe insular, consolidando al Jardín Botánico Nacional DR. Rafael M. Moscoso.

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	Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-incluidos los recursos marinos

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 el Caribe.
Beneficiarios:	Estudiantes y Público en general
Resultado Asociado:	Incrementar la protección de la biodiversidad, mediante el aumento de la concientización.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
6,906,100.00	9,567,100.00	9,172,558.55	95.88%

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Semestral		Ejecución Semestral		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.	Número de ciudadanos clientes sencibilizados	247,500	7,963,050.00	79,500	4,045,525.00	87,640	4,669,286.82	110.24%	115.42%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	05-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana.
Descripción del producto:	Realizar investigaciones sobre el patrimonio natural de la Hispaniola y el Caribe, así como mantener referencia, de fauna, geología y paleobiología.
Logros alcanzados:	Logramos alcanzar el 110.24% de lo establecido en relación con los ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana. Este resultado supera ligeramente nuestras expectativas y refleja el compromiso que hemos demostrado en el fomento de la conciencia y la participación activa de los ciudadanos y clientes.
Causas y justificación del desvío:	En el producto 6713 de ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana, sobrepasamos la meta con un 110.24% de lo programado, esto fue debido a la alta demanda de servicios de los centros educativos y ciudadanos que solicitaron nuestras actividades educativas tanto fuera de la institución como dentro. Con respecto a la parte financiera tuvimos desviación significativa para el logro de esta producción en este periodo, teniendo un ascenso de un 115.42% por encima del presupuesto original. Este incremento se debió al pago de obligaciones adicionales durante el último trimestre, necesarias para garantizar la continuidad y efectividad de las actividades programadas.

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - 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:	9,567,100.00
Total devengado:	9,172,558.55

