	Informe de Evaluación Indicativa Trimestre Julio-agosto-septiembre 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	\$ 26.851.006,00	19.523.468.11	73

IV.2 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto trimestral		Programación trimestral		Ejecución trimestral		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	Numero de plantas producidas	107.750	20.965.657,00	29.375	5.880.000,00	26.065	6.055.808,52	88,73%	102,99%

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:	No logramos alcanzar los objetivos en este trimestre, ya que quedamos por debajo de la meta establecida.
Causas y justificación del desvío:	En el producto 6712 de producción de plantas endémicas y nativas amenazadas quedamos por debajo de la meta establecida debido a las altas temperaturas que afecta la temporada. Respecto a la parte financiera no tuvimos desviación significativa para el logro de esta producción en este periodo.

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:	26.851.006,00
Total devengado:	19.523.468,11



	Informe de Evaluación Indicativa Trimestre Julio-agosto-septiembre 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.

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.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
\$ 6.906.100,00	\$ 9.567.100,00	\$ 7.605.744,51	79,50%

IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	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	39.500	2.320.000,00	39.608	2.350.221,06	100,27%	101,30%

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:	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 100.27% de lo establecido en relación con la sensibilización de ciudadanos y clientes. 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 100,27% 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 no tuvimos desviación significativa para el logro de esta producción en este periodo.

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:	\$ 7.605.744,51

