

|  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO | | Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras Octubre-Diciembre 2023 | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------|
| | | Código | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión | | | | |
| | | DEC-FOR013 | | | | | | | |
| I - Información Institucional | | | | | | | | | |
| I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución | | | | | | | | | |
| Capítulo | 5120-JARDÍN BOTÁNICO DR. RAFAEL M. MOSCOSO | | | | | | | | |
| Subcapítulo | 01-JARDIN BOTANICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora | 0001-JARDIN BOTANICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 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. | | | | | | | | |
| IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera | | | | | | | | | |
| IV.I - Desempeño financiero | | | | | | | | | |
| | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución | | | | |
| \$ | 21,084,863.00 | \$ | 21,083,434.43 | 18,371,656.21 | 87.20% | | | | |
| IV.II - Formulación y Ejecución trimestral de las Metas por Producto | | | | | | | | | |
| Producto | Indicador | Presupuesto Anual | | 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 | Número de plantas producidas | 90,913 | 19,446,215.75 | 8,029 | 4,625,000.00 | 22,789 | 4,667,001.75 | 283.83% | 100.91% |
| V. Análisis de los Logros y Desviaciones | | | | | | | | | |
| V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto | | | | | | | | | |
| Producto: | 6712-Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas | | | | | | | | |
| Descripción del producto: | Producción de plantas de diferentes especies endémicas y nativas amenazadas. | | | | | | | | |
| Logros alcanzados: | En este periodo la meta fue lograda con un 7% mas de lo programado en la producción de plantas nativas y endémicas de 10,500 a 11,294, en conjunto con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, además de producción de plantas ornamentales y exóticas superamos la meta. Sobrepasamos lo programado en la producción para el último ciclo en un 183.84%. Este enorme alcance se debió a varios factores, primero adquisición de materia prima necesaria para la producción, segundo gracias al apoyo recurrente de dos brigada una del Ministerio de Medio Ambiente y otra del Ayuntamiento del Distrito Nacional para este periodo. Respeto a las metas financieras no presentamos desvío con relación a la programación. | | | | | | | | |
| Causas y justificación del desvío: | | | | | | | | | |
| VI. Oportunidades de Mejora | | | | | | | | | |
| VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? | | | | | | | | | |


 Lic. Fleudy Ant. Paredes
 Analista Financiero

| Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras Julio-septiembre 2023 | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
|  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO | Código | | Documento Relacionado | | | | Fecha Versión | Versión | |
| | DEC-FOR013 | | | | | | | | |
| I - Información Institucional | | | | | | | | | |
| I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución | | | | | | | | | |
| Capítulo | 5120-JARDÍN BOTÁNICO DR. RAFAEL M. MOSCOSO | | | | | | | | |
| Subcapítulo | 01-JARDIN BOTANICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora | 0001-JARDIN BOTANICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 | |
| \$ 21,084,863.00 | | \$ 21,083,434.43 | | | \$ 18,371,656.21 | | | 87.14% | |
| IV.II - Formulación y Ejecución trimestral de las Metas por Producto | | | | | | | | | |
| Producto | Indicador | Presupuesto Anual | | 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 | Número de investigaciones realizadas | 90,913 | 19,446,215.75 | 20,100.00 | 4,650,000.00 | 21,590 | 4,409,970.60 | 107.41% | 94.84% |
| V. Análisis de los Logros y Desviaciones | | | | | | | | | |
| V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto | | | | | | | | | |
| Producto: | 04-Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas | | | | | | | | |
| Descripción del producto: | Producción de plantas de diferentes especies endémicas y nativas amenazadas. | | | | | | | | |
| Logros alcanzados: | Atraves del esfuerzo y trabajo de investigacion continua que mantiene nuestro equipos de investigadores Biologos se obtuvo la meta planiada con un buen promedio comparado con los demas trimestre anteriores, esimportante para nosotros este avance por que representa una mejora Sobrepasamos la meta física con un 7.42% de lo que se programo para el trimestre, esto debido al adecuada ejecución y seguimiento del plan de producción de plantas y el apoyo de los pasantes de varias universidades en las diferentes actividades del área. En la meta financiera quedamos ligeramente por debajo, alcanzando un 94.84% de lo programado, esto debido por el ligero abaratamiento de algunos insumos de nuestra área de biodiversidad y producción. | | | | | | | | |
| Causas y justificación del desvío: | quedamos ligeramente por debajo, alcanzando un 94.84% de lo programado, esto debido por el ligero abaratamiento de algunos insumos de nuestra área de biodiversidad y producción. | | | | | | | | |
| VI. Oportunidades de Mejora | | | | | | | | | |
| VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? | | | | | | | | | |



Lic. Fleudy Ant. Paredes
Analista Financiero

| Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras Abril-Junio 2023 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--|
|  GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO | | Código | Documento Relacionado | | | | | Fecha Versión | Versión | |
| | | DEC-FOR013 | | | | | | | | |
| I - Información Institucional | | | | | | | | | | |
| I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución | | | | | | | | | | |
| Capítulo | 5120-JARDÍN BOTÁNICO DR. RAFAEL M. MOSCOSO | | | | | | | | | |
| Subcapítulo | 01-JARDIN BOTANICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO | | | | | | | | | |
| Unidad Ejecutora | 0001-JARDIN BOTANICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 amenazadas 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. | | | | | | | | | |
| IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera | | | | | | | | | | |
| IV.I - Desempeño financiero | | | | | | | | | | |
| Presupuesto Inicial | | Presupuesto Vigente | | | Presupuesto Ejecutado | | Porcentaje de Ejecución | | | |
| \$ 21,084,863.00 | | \$ 21,083,434.43 | | | \$ 18,371,656.21 | | 87.14% | | | |
| IV.II - Formulación y Ejecución trimestral de las Metas por Producto | | | | | | | | | | |
| Producto | Indicador | Presupuesto Anual | | 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 | Número de investigaciones realizadas | 90,913 | 19,446,215.75 | 31,284.00 | 4,900,000.00 | 18,812 | 4,598,287.08 | 60.13% | 93.84% | |
| V. Análisis de los Logros y Desviaciones | | | | | | | | | | |
| V.I - 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 y enriquecer las colecciones científicas de referencia, de fauna, geología y paleobiología. | | | | | | | | | |
| Logros alcanzados: | Los compromisos de este segundo trimestre fueron alcanzando con condiciones que dificultaron una baja disponibilidad en la producción, sin embargo se mantuvo una proyección acertada manteniendo un 93%.85 de lo ejecutado al inicio del trimestre. | | | | | | | | | |
| Causas y justificación del desvío: | La producción de plantas para el segundo trimestre se vio limitada al 60.14% de la programación, por la poca disponibilidad de materiales de producción, personal y el sistema de riesgo trabajando a un 30% de su disponibilidad, estas situaciones también generaron un impacto negativo en la parte de la programación financiera con el 93.85% logrado en la ejecución. | | | | | | | | | |
| VI. Oportunidades de Mejora | | | | | | | | | | |
| VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse? | | | | | | | | | | |



Lic. Flaudy Ant. Paredes
Analista Financiero

| | | | | |
|--|---|-----------------------|---------------|---------|
|  <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p> | Informe de Evaluación trimestral de las Metas Físicas-Financieras enero-marzo 2023 | | | |
| | Código DEC-FOR013 | Documento Relacionado | Fecha Versión | Versión |

I - Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

| | |
|------------------|---|
| Capítulo | 5120-JARDÍN BOTÁNICO DR. RAFAEL M. MOSCOSO |
| Subcapítulo | 01-JARDIN BOTANICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO |
| Unidad Ejecutora | 0001-JARDIN BOTANICO NACIONAL DR. RAFAEL M. MOSCOSO |
| 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 |

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 |

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 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. |

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Presupuesto Ejecutado | Porcentaje de Ejecución |
|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| \$ 21,084,863.00 | \$ 21,083,434.43 | \$ 18,371,656.21 | 87.14% |

IV.1.1 - Formulación y Ejecución trimestral de las Metas por Producto

| Producto | Indicador | Presupuesto Anual | | 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 | Número de investigaciones realizadas | 90,913 | 19,446,215.75 | 31,500.00 | 5,271,215.75 | 13,515.00 | 4,696,396.78 | 42.90% | 89.10% |

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 y enriquecer las colecciones científicas de referencia, de fauna, geología y paleobiología. |
| Logros alcanzados: | En este periodo estuvo un poco resagando en cuanto a producción debido la reestructuración del área investigativa en conjunto con algunas modificaciones significativa en la ejecución y reemplazamiento del vivero. |
| Causas y justificación del desvío: | La modificación del vivero limitó la producción de plantas para el primer trimestre, esta eventualidad también generó un impacto negativo en la parte de la programación financiera. |

VI. Oportunidades de Mejora

VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?



Lic. Fleudy Ariz. Paredes
Analista de Presupuesto