

		Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras							
Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión						
DEC-FOR013									
I - Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	5120								
Subcapítulo	01 Jardín Botánico Nacional								
Unidad Ejecutora	0001 Jardín Botánico 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 como centro científico, educativo, cultural y recreativo, tratando de conjugar la armonía Hombre-								
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:	Consiste en la producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazada de la flora								
Beneficiarios:	Ciudadanía en general y turistas.								
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						
155,000,000.00	181,084,315.71	98,103,201.54	54.18%						
IV.2 - 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
6712-Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas	Número de plantas producidas	118,750	23,651,989.71	31,250.00	8,519,099.00	29,303	5,633,544.28	0.94	0.66
6713-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana	Número de ciudadanos clientes sensibilizados	200,000	8,731,454.00	50,000.00	2,182,863.00	38,620	1,956,137.04	0.77	0.90
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - 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 con cierto de amenaza.								
Logros alcanzados:	1. En este sentido hemos logrado reproducir 29,303 plantas quedando ligeramente debajo de lo programado, con una inversión total de \$5,633,544.38. 2. El departamento de Biodiversidad y producción de plantas alcanzo un 94% de lo programado, con una ejecución financiera del 66% de la programación para esta meta.								
Causas y justificación del desvío:	No tenemos comentarios sobre la desviación.								
V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto									
Producto:	6713-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana								
Descripción del producto:	Capacitar al ciudadano cliente en los temas de conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales								
Logros alcanzados:	1. Hemos alcanzado el 77% de la meta física programada para el 3er trimestre año 2022 con una inversión de \$1,956,137.04 2. El departamento de educación ambiental via sus diferentes actividades de sensibilización a logrado sensibilizar 38,620 personas, con una ejecución financiera del 90% de los recursos programados.								
Causas y justificación del desvío:	La meta establecida en este trimestre no fue cumplida debido a las vacaciones escolares, ya que nuestro mayor publico son las escuelas y colegios.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
6712: La producción de plantas se puede incrementar si aumentamos la cantidad de recursos humanos que laboran en esta área.									

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