

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código DEC-FOR013	Documento Relacionado	Fecha Versión 15/10/2021	Versión 1
----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------

I- Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5120
Subcapítulo	01
Unidad Ejecutora	0001
Misión	<i>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.</i>
Visión	<i>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-Naturaleza.</i>

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:	<i>Consiste en la producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas, y sensibilización sobre la conservación de la biodiversidad de la flora.</i>
Beneficiarios:	<i>Ciudadanía en general y turistas.</i>
Resultado Asociado:	<i>Incrementar la protección de la biodiversidad, mediante la producción de plantas endémicas y nativas amenazadas respecto a las semillas y estocas recolectadas de 0% en el año 2020 a 12% en el año 2021.</i>

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
138,390,315.00	201,434,785.00	62,551,470.00	31.05%

(Hasta el mes 10)

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	Financiera (%) H=F/D
6712-Biodiversidad con producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazadas	Número de plantas producidas	97,500	14,180,836.00	25,000.00	3,852,948.00	27,146	2,363,528.45	108.58%	61.34%
6713-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana	Número de ciudadanos clientes sensibilizados	181,250	4,947,572.00	50,000.00	1,318,909.00	30,564	991,048.72	61.13%	75.14%

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:	<i>Producción de plantas de diferentes especies endémicas y nativas con cierto grado de amenaza.</i>
Logros alcanzados:	<i>En este sentido hemos superado la meta física del 3er trimestre del año en curso en un 8.58%, y hemos quedado por debajo de la ejecución financiera programada, exhibiendo un ahorro del 38.66%.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Hemos concentrado nuestros esfuerzos en la producción, tomándola como prioridad, dada la alta demanda que tenemos.</i>

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	6713-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana
Descripción del producto:	<i>Capacitar al ciudadano cliente en los temas de conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales.</i>
Logros alcanzados:	<i>En el trimestre julio-septiembre el Departamento de Educación Ambiental recibió un total de 30,564 personas, quienes participaron en diferentes actividades encaminadas a sensibilizar, concienciar sobre la conservación de la biodiversidad de la flora dominicana, cuidado y protección de los recursos naturales y medio ambiente, en sentido general.</i>
Causas y justificación del desvío:	<i>Hemos bajado la cantidad de personas sensibilizadas, debido a las medidas tomadas por el gobierno para controlar la pandemia del COVID-19, por tal motivo el promedio de visitas ha bajado significativamente.</i>

VI. Oportunidades de Mejora

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

6712: *Se podría producir aún más si se rehabilitara el sistema de riego y se dotara al Vivero con mayores recursos humanos.*

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

6713: *Se podría tener mayor alcance de sensibilización si se dotara al Departamento de Educación Ambiental con más computadoras y se rehabilitara plenamente el Internet allí.*