

Código

Documento Relacionado

DEC-FOR013

## 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 e recreación; para el conocimiento, disfrute y esparcimiento del individuo y la soci</i>
Visión	<i>Ser una institución reconocida internacional y nacionalmente por su contribució el Caribe insular, consolidando al Jardín Botánico Nacional como centro cient. 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-diver

## III. Información del Programa

Nombre:	<i>11-Preservación y exhibición de la flora del país.</i>
Descripción:	<i>Consiste en la producción de plantas de especies endémicas y nativas amenazad 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 planta. estacas 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
138,390,315.00	201,434,785.00	

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

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (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

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
---	--	---------	--------------	-----------	--------------

## 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 a

**Descripción del producto:** Producción de plantas de diferentes especies endémicas y nativas con cierto gra

**Logros alcanzados:** En este sentido hemos superado la meta física del 3er trimestre del año en cui financiera programada, exhibiendo un ahorro del 38.66%.

**Causas y justificación del desvío:** Hemos concentrado nuestros esfuerzos en la producción, tomándodola como pri

### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

**Producto:** 6713-Ciudadanos sensibilizados sobre la conservación de la biodiversidad de la f

**Descripción del producto:** Capacitar al ciudadano cliente en los temas de conservación y protección del me

**Logros alcanzados:** En el trimestre julio-septiembre el Departamento de Educación Ambiental r diferentes actividades encaminadas a sensibilizar, concienciar sobre la conser protección de los recursos naturales y medio ambiente, en sentido general.

**Causas y justificación del desvío:** Hemos bajado la cantidad de personas sensibilizadas, debido a las medidas tom por tal motivo el promedio de visitas ha bajado significativamente.

## VI. Oportunidades de Mejora

### VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puec

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

### VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puec

6713: Se podría tener mayor alcance de sensibilización si se dotara al Departamento de Educación Ambiental Internet allí.

**Nota:** Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11

**Metas Físicas-Financieras**

do	Fecha Versión	Versión
	15/10/2021	1


*l fomento de la investigación, la educación ambiental y la edad.*

*n a la investigación y conservación de la flora de La Española y ífico, educativo, cultural y recreativo, tratando de conjugar la*

idad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos

*as, y sensibilización sobre la conservación de la biodiversidad*

*s endémicas y nativas amenazadas respecto a las semillas y*

Supuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
62,551,470.00	31.05%

(Hasta el mes 10)

Ejecución Trimestral		Avance	
Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
27,146	2,363,528.45	108.58%	61.34%

30,564	991,048.72	61.13%	75.14%
--------	------------	--------	--------

amenazadas  
do de amenaza.  
rso en un 8.58%, y hemos quedado por debajo de la ejecución  
oridad, dada la alta demanda que tenemos.

flora dominicana  
dio ambiente y los recursos naturales.  
ecibió un total de 30,564 personas, quienes participaron en  
rvación de la biodiversidad de la flora dominicana, cuidado y  
adas por el gobierno para controlar la pandemia del COVID-19,

**¿se mejorarse?**

rsos humanos.

**¿se mejorarse?**

con más computadoras y se rehabilitara plenamente el

al 95) que tenga la unidad ejecutora