

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras

Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
DEC-FOR013		01/10/2021	

I- Información Institucional

I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Subcapítulo	01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora	0002-DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.
Misión	Embellecer y mantener las áreas verdes de las autopistas y avenidas del país, en aras de crear un hábitat libre de contaminación sólida y visual institucional
Visión	Ser una Institución innovadora en el campo del embellecimiento, pioneros en reproducción de árboles y plantas ornamentalesa visión institucional.

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:	22-Embellcimiento de avenidas y carreteras
Descripción:	Áreas verdes embellecidas, remozadas y mantenidas a través de actividades de poda baja y alta, chapeo, deshierbo, corte de césped,
Beneficiarios:	Poblacion en General (Tránsito vehicular, población local, turistas, peatones)
Resultado Asociado:	Con este programa de mantenimiento, mejoramiento y embellecimiento de las areas verdes las areas verdes de las carreteras, avenidas, parques, monumentos, plazas y Centros Educativos, la DIGECAC, los resultados asociados contribuiamos al desarrollo sostenible del medio ambiente. Y a la biodiversidad y al patrimonio natural de la nacion.

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
373,839,875.00	373,839,875.00	63,753,492.53	0.00%

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=F/C	Financiero (%) H=F/D
5941 S-Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	Metros cuadrados lineales de áreas verdes embellecidos	2,650,000	373,839,875.00	530,000.00	74,767,975.00	459,589	63,753,492.53	86.71%	85.27%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

Producto:	02- Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual
Descripción del producto:	Áreas verdes embellecidas, remozadas y mantenidas a través de actividades de poda baja y alta, chapeo, deshierbo, corte de césped, siembra de plantas ornamentales apropiadas al microclima, barrida y recogida de desechos sólidos resultante de las actividades del proceso.
Logros alcanzados:	Para este primer trimestre, con una programación financiera de RD\$74,767,975.00, se proyectó la ejecución de 530,000.00 Metros cuadrados de áreas verdes mantenida, embellecidas para entrega a los ciudadanos. De estas 530,000.00 Metros cuadrados de áreas verdes intervenidas la institución embelleció y liberó de contaminación sólida y visual 459,589.00 kilómetros, representando el 86.71%. Además, ha presentado una ejecución de RD\$63,753,492.53, equivalentes a un 85.27% del cumplimiento financiero. El desempeño ejecutado para este tercer trimestre, es evidenciado en los documentos suministrados por la institución en el SIGEF. La Dirección General de Embellecimiento impacto las siguientes áreas verdes de diferentes carreteras, avenidas en distintos sectores del país: provincia -Santo Domingo: LAS AMERICAS, LA ECOLOGICA, CARRETERA MELLA, CARRETERA SAN ANTONIO DE GUERRA, AVE. MIRADOR SUR, AVE. CAYETANO GERMOSÉN, AVE. ANACAONA, AVE. ESTADOS UNIDOS, AVE. IBEROAMERICANA, AVE. FARO A COLON, AVE. ESPAÑA, CALLE JARDIN DEL OESTE, CALLE LAS DAMAS, AVE. ISABEL AGUILAR, AVE. HIPODROMO, RUTA 66, AVE. INDEPENDENCIA, CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO, AVE. EMMABALAGUER, AVE. JACOBO MAILUTA AZAR, AVENIDA LUPERO, AV. MAXIMO GOMEZ, AVE. ANTONIO GUZMAN FERNANDEZ, CARRETERA VILLA MELLA-YAMASA, AVE. HIPICA, AUTOPISTA 30 DE MAYO. REGION NORTE: AVE. HISPANOAMERICANA, AVE. CIRCUNVALACION NORTE, AVE. MIRADOR DEL YAQUE, CARRETERA DUARTE, AUTOPISTA ARROLLO HONDO (SANTIAGO), CARRETERA MOCA VILLA TRINA (SANTIAGO), CARRETERA LICEY MOCA (SANTIAGO), AUTOPISTA DUARTE, AVE. VICTOR MANUEL ESPAILLAT (SANTIAGO), CALLE PRINCIPAL, SANTO CERRO (LA VEGA), CALLE NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES, SANTO CERRO (LA VEGA), CARRETERA SANTIAGO-BAITOA, CARRETERA BAÑARIO, AVE. YAPUR DUMIT, CARRETERA MATANZA, AVE. CIRCUNVALACIO. BENEFICIANDO A TODA LA POBLACION, TANTO LOCAL DE LOS SECTORES INTERVENIDOS, COMO TRANSITO VEHICULAR, ENTREGANDO AREAS VERDES LIBRES DE CONTAMINACION SOLIDA Y VISUAL.
Causas y justificación del desvío:	Fueron ejecutadas RD\$63,753,492.53, de un total programado para el trimestre de RD\$74,767,975.00 para un cumplimiento del 85.27% de la programación financiera. Con relación al 14.73% no ejecutado se evidencia dada las modificaciones presupuestarias aprobadas a mediados del mes de marzo, implicando eso un atraso de los procesos de compra, porque cada proceso demanda una línea de tiempo para luego ejecutar el gasto, entre ellos podemos decir, las comparaciones de precios, las mismas tienen un periodo mínimo de 20 días para luego realizar las etapas del gasto de compromiso, devengado y libramiento. En cuanto a las áreas sustantivas no entregado los Metros cuadrados programados de las áreas verdes mantenidas y embellecidas a los ciudadanos, por motivo: condiciones climatológicas desfavorable y los procesos de compras no ejecutadas.

VI. Oportunidades de Mejora

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

Para el segundo trimestre del año tomaremos en cuentas las siguientes acciones:

1- Incrementar los metros cuaddados. intervenidos en las áreas verdes de las carreteras y avenidas. Para los fines el proyecto de embellecimiento de la avenida ecológica, así como intervenir de manera puntual las principales avenidas de dotación turísticas del país. Además de realizar alianzas institucionales con relacion al aumento de la produccion y reproduccion de plantas.

2- Seguir ampliar y remodelacion nuestras instalación para ofrecer un mejor ambiente a los empleados

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:	373,839,875.00
Presupuesto modificado:	(15,412,500.00)
Total devengado:	63,753,492.53