

	Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
			10/07/2023	
I -Información Institucional				
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución				
Capítulo Sub capítulo	0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES			
	01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES			
	0002-DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.			
Unidad Ejecutora				
Misión	Embellecer y mantener las áreas verdes de las autopistas y avenidas del país, en aras de crear un hábitat libre de contaminación solida y visual			
Visión	Ser una Institución innovadora en el campo del embellecimiento, pioneros en reproducción de árboles y plantas ornamentales a visión institucional.			
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo				
Eje estratégico: Objetivo general: Objetivo(s) específico(s):	4 DESARROLLO SOSTENIBLE			
	4.1 Manejo sostenible del medio ambiente			
	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 recursos marinos			
III. Información del Programa				
Nombre:	22-Embelllecimiento 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 áreas verdes de las carreteras, avenidas, parques, monumentos, plazas y Centros Educativos, con los resultados asociados, contribuimos al desarrollo sostenible del medio ambiente. Y a la biodiversidad y al patrimonio natural de la nación.			

IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado				Porcentaje	e Ejecución
381,535,786.00		381,535,786.00		154,631,698.27				40.3%	
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/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	2,703,864	381,535,786.00	536,085.00	75,645,638.00	536,085	88,335,947.69	100.00%	116.78%
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 resultantes de las actividades del proceso.								

Logros alcanzados:	<i>Durante el segundo trimestre, se logró el 100% del embellecimiento de las áreas verdes entregadas a los ciudadanos. En cuanto a la meta financiera, se alcanzó una ejecución del 116.78%. La institución logró intervenir y liberar de contaminación sólida y visual un total de 536,085 mts², lo que representa el cumplimiento del 100% de su meta programada. Esta intervención tuvo un costo de RD\$76,160,407.15, equivalente al 100.68% del cumplimiento financiero y, un 16.10% que corresponde a la ejecución de RD\$ 12,175,540.54 para el pago del incentivo por rendimiento individual. El desempeño ejecutado durante el primer trimestre está respaldado por los documentos suministrados por la institución en el SIGEF. La Dirección General de Embellecimiento intervino las siguientes áreas verdes en diferentes carreteras y avenidas de distintos sectores del país: Las Américas, Avenida Ecológica, Carretera Mella, Carretera San Antonio de Guerra, Avenida Mirador Sur, Avenida Cayetano Germosén, Avenida Iberoamericana, Faro a Colón, Avenida España, Calle Jardín del Oeste, Calle Las Damas, Avenida Isabel Aguiar, Avenida Hipódromo, Ruta 66, Circunvalación Santo Domingo, Avenida Emma Balaguer, Avenida Jacobo Majluta Azar, Avenida Antonio Guzmán Fernández, Carretera Villa Mella-Yamasá, Avenida Hípica, y Autopista 30 de Mayo. En la Región Norte, se impactaron las siguientes áreas verdes: Avenida Hispanoamericana, Avenida Mirador del Yaque, Carretera Duarte, Autopista Arrollo Hondo (Santiago), Carretera Moca Villa Trina (Santiago), Carretera Licey Moca (Santiago), Autopista Duarte, Avenida Víctor Manuel Escaillat (Santiago), Santo Cerro (La Vega), Calle Nuestra Sra. De las Mercedes, Santo Cerro (La Vega), Carretera Santiago-Baitoa, Avenida Yapur Dumit, Carretera Matanza, Avenida Circunvalación, Calle Concha (Puerto Plata), y Avenida Circunvalación (Samaná). Estas acciones beneficiaron a toda la población, tanto local como al tránsito vehicular, ya que se entregaron áreas verdes libres de contaminación sólida y visual.</i>	
	Causas y justificación del desvío:	<i>El desvío obedece al adelanto del pago del incentivo por desempeño individual.</i>
	VI. Oportunidades de Mejora VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?	

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



Rolando Rosario
Encargado Interino de la División de Presupuesto