

Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras									
		Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión				
		DEC-FOR013		01/10/2021					
I - Información Institucional									
I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución									
Capítulo	0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES								
Subcapítulo	01-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES								
Unidad Ejecutora	0002-DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUV.								
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 ornamentales a la 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-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, siembra de plantas								
Beneficiarios:	Poblacion en General (Tránsito vehicular, población local, turistas, peatones)								
Resultado Asociado:	Con este programa de mantenimiento, mejoramiento y embellecimiento de las áreas verdes las áreas verdes de las carreteras, avenidas, parques, monumentos, plazas y Centros Educativos, la DIGECAC, los resultados asociados contribuimos al desarrollo sostenible del medio ambiente. Y a la biodiversidad y al patrimonio natural de la nación.								
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.1 - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)			
373,839,875.00		373,839,875.00		146,538,440.75		0.00%			
IV.11 - 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
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	715,000.00	100,936,766.00	541,648	76,912,318.72	75.75%	76.20%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones									
V.1 - 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:	<p>Para este segundo trimestre, con una programación financiera de RD\$100,936,766.00, se proyectó la ejecución de 715,000.00 Metros cuadrados de áreas verdes mantenida, embellecidas para entrega a los ciudadanos. De estos 530,000.00 Metros cuadrados de áreas verdes intervenidas la institución embelleció y liberó de contaminación sólida y visual 541,648.07 kilómetros, representando el 75.75%. Además, ha presentado una ejecución de RD\$76,912,318.72, equivalentes a un 76.20% del cumplimiento financiero. El desempeño ejecutado para este segundo 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: AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE, AV. ECOLOGICA, ATOPISTA LAS AMERICAS, CARRETERA MELLA CON CARRETERA DE SAMANA, SECTOR LA NUEVA BARQUITA, LA RUTA 66, AVENIDA 27 DE FERERO, AUTOPISTA DE SAMANA, CIUDAD JUAN BOSCH, LA ISLETA DEL BOULEVARD DE LA AVENIDA HIPICA, EL SECTOR CALERO VILLA DUARTE, AVENIDA CHARLES DE GAULLE ESQUINA AUTOPISTA LAS AMERICAS, AVE. MIRADOR DEL YAQUE, CARRETERA DUARTE, AUTOPISTA ARROLLO HONDO (SANTIAGO), CARRETERA MOCA VILLA TRINA (SANTIAGO), CALLE PRINCIPAL, SANTO CERRO (LA VEGA), CALLE NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES, SANTO CERRO (LA VEGA). Beneficiando a toda la población, tanto local de los sectores intervenidos, como tránsito vehicular, entregando áreas verdes libres de contaminación sólida y visual.</p>								
Causas y justificación del desvío:	Fueron ejecutados RD\$76,912,318.72, de un total programado para el trimestre de RD\$100,936,766.00 para un cumplimiento del 76.20% de la programación financiera. Con relación al 23.80% no ejecutado se evidencia en las áreas transversales como sustantivos, en la ejecución financiera: compra de vehículos, no entregadas a tiempo por motivo de la autorización de presidencia entregada a finales de mayo, esto implica un atraso en el proceso de compra, por la demanda en la línea de tiempo para luego ejecutar el gasto. En cuanto a las áreas sustantivos no entregado los metros cuadrados programados de las áreas verdes mantenidas y embellecidas a los ciudadanos, por motivo: condiciones climatológicas desfavorable y el cambio de autoridades.								
VI. Oportunidades de Mejora									
VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?									
<p>Para el tercer trimestre del año tomaremos en cuentas las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Incrementar los metros cuadrados. 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 turística del país. Además de realizar alianzas institucionales con relacion al aumento de la producción y reproducción 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:	76,912,318.72