

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 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 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:	Población 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	218,894,447.32	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	498,657.00	70,298,860.00	498,291	77,841,943.70	99.93%	110.73%

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:	Para este tercer trimestre, con una programación financiera de RD\$70,298,860, se proyectó la ejecución de 498,657.00 Metros cuadrados de áreas verdes mantenidas, embellecidas para entrega a los ciudadanos. De estos 498,657.00 Metros cuadrados de áreas verdes intervenidas la institución embelleció y liberó de contaminación sólida y visual 498,291 metros cuadrados, representando el 99.93%. Además, ha presentado una ejecución de RD\$77,841,943.70, equivalentes a un 110.73% 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: AV. ECOLOGICA, ATOPISTA LAS AMERICAS, CARRETERA MELLA CON CARRETERA DE SAMANA, SECTOR LA NUEVA BARQUITA, AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 27 DE FERRERO, AUTOPISTA DE SAMANA, CIUDAD JUAN BOSCH, LA ISLETA DEL BOULEVARD DE LA AVENIDA HIPICA, 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.
Causas y justificación del desvío:	Fueron ejecutados RD\$77,841,943.70, de un total programado para el trimestre de RD\$70,298,860.00 para un cumplimiento del 110.74% de la programación financiera. Se presenta un desvío financiero positivo de un 10.74% a causa de asignaciones para el pago de prestaciones no programadas para este trimestre. No se presenta desvío físico.

VI. Oportunidades de Mejora

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

- Para el tercer trimestre del año tomaremos en cuentas las siguientes acciones:
- 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 relación al aumento de la producción y reproducción de plantas.
  - 2- Seguir ampliar y remodelación nuestra 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:	77,841,943.70