

| <br>GOBIERNO DE LA<br>REPÚBLICA DOMINICANA<br>PRESUPUESTO | Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
|   | Código   | Documento Relacionado |                   |                         | Fecha Versión     | Versión                 |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                       |                   |                         |                   | 01/07/2024              |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>I - Información Institucional</b>  |  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>  |  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| 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   |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| Visión  | Ser una Institución innovadora en el campo del embellecimiento, pioneros en reproducción de árboles y plantas ornamentales a visión institucional.   |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>  |  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| 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  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>III. Información del Programa</b>  |  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| Nombre:   | 22-Embellecimiento 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, Poblacion en General (Tránsito vehicular, población local, turistas, peatones)  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiarios:  |  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| 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. |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>  |  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>IV.I - Desempeño financiero</b>  |  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| Presupuesto Inicial   |  | Presupuesto Vigente   |                   | Presupuesto Ejecutado   |                   | Porcentaje de Ejecución |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| 392,135,778.00  |  | 392,135,778.00        |                   | 174,541,580.12          |                   | 44.51%                  |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>   |  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| Producto  | Indicador  | Presupuesto Anual     |                   | Programación Trimestral |                   | Ejecución Trimestral    |                   | Avance                 |                            |  |  |  |  |  |  |
|   |  | Física<br>(A)         | Financiera<br>(B) | Física<br>(C)           | Financiera<br>(D) | Física<br>(E)           | Financiera<br>(F) | Física<br>(%)<br>G=E/C | Financiero<br>(%)<br>H=F/D |  |  |  |  |  |  |
| 5941 S-Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual  | Metros cuadrados lineales de áreas verdes embellecidos   | 2,744,421             | 392,135,778.00    | 691,487.00              | 94,050,000.00     | 689,487                 | 91,518,464.26     | 99.71%                 | 97.31%                     |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>   |  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| <b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>  |  |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |
| 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.   |                       |                   |                         |                   |                         |                   |                        |                            |  |  |  |  |  |  |

Durante el primer trimestre, se logró el 99.71% del embellecimiento de las áreas verdes entregadas a los ciudadanos. En cuanto a la meta financiera, se alcanzó una ejecución del 97.31%. La institución logró intervenir y liberar de contaminación sólida y visual un total de 689,487 mts<sup>2</sup>, lo que representa el cumplimiento del 99.71% de su meta programada. En estas intervenciones se ejecutó un total de RD\$ 91,518,464.26, equivalente al 97.31 % del cumplimiento financiero. El desempeño ejecutado durante el segundo 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 Hipica, y Autopista 30 de Mayo. En la Región Norte, se impactaron las siguientes áreas verdes: Avenida Hispanoamericana, Avenida Mirador del Yaque, Carretera Duarte, Autopista Arrollón Hondo (Santiago), Carretera Moca Villa Trina (Santiago), Carretera Licey Moca (Santiago), Autopista Duarte, Avenida Víctor Manuel Espaillat (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.

No hubo desvío

Causas y justificación del desvío:

#### 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