

Informe de Autoevaluación Anual del Desempeño Presupuestario 2023

Capítulo: 0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

I. ASPECTOS GENERALES

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.

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

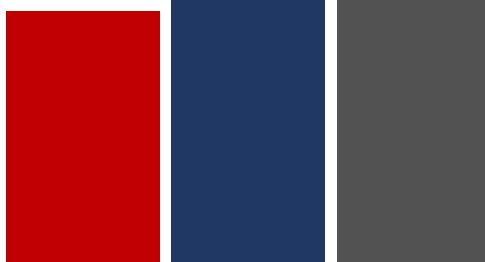
Sub-Capítulo: 01 - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Unidad Ejecutora: 0002 - DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

III. DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO

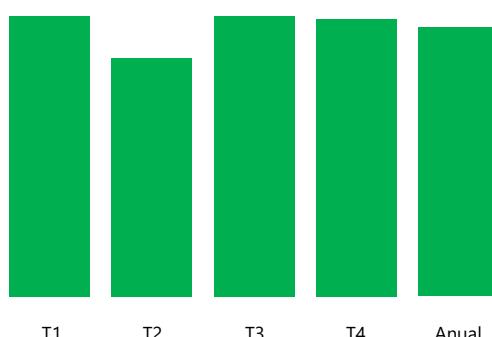
EJECUCIÓN FINANCIERA

\$381,535,786.00 \$402,748,998.00 \$398,654,837.76



INDICADOR DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)

100% 85% 100% 99% 96%



T1 T2 T3 T4 Anual

Presupuesto Inicial Presupuesto vigente Devengado

0-59% Bajo 60-79% Medio 80-100% Alto

IV. PROGRAMA

Nombre programa: 22 - Embellecimiento de avenidas y carreteras

Descripción del programa:

Este programa consiste en que los ciudadanos reciban áreas verdes aptas por medio del constante servicio de mantenimiento, mejoramiento, rescate y embellecimiento de las carreteras, avenidas, parques, monumentos y plazas del país.

Población beneficiaria:

Población en general.

Resultado esperado:

Aumentar el mantenimiento y el embellecimiento de las áreas verdes alrededor de carreteras y avenidas, medido por la cantidad de metros cuadrados, partiendo de 2,000 km. en el año 2020 al 2023, con un total de 2,676,500 metros cuadrados.

Avances del resultado esperado:

El resultado final es medido a través del indicador metros cuadrados de áreas verdes embellecidas. El avance obtenido en el 2023 con relación al 2022 ha sido el siguiente: En el 2023 se embellecimos 2,775,465 M² registrándose un aumento de 369,594 M² a diferencia de lo metros cuadrados trabajados en el 2022 que fue de 2,405,871 M².

Cumplimiento financiero del programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
381,535,786.00	402,748,998.00	398,654,837.76	99%

Cumplimiento físico financiero de productos

		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
Producto	Unidad de Medida	Programación Física Anual (A)	Programación Financiera Anual (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
5941 - Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	Metros cuadrados de áreas verdes embellecidos	2,768,914	390,738,148.98	2,775,465	398,654,837.76	100%	102%

Logros de los productos:

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas (DIGECAC) logró embellecer y mantener un total de 2,775,465 metros cuadrados de áreas verdes a lo largo de las principales carreteras y avenidas del país durante el año 2023. Este logro se materializó mediante diversas actividades, como la reforestación, chapeo, poda alta y baja, siembra de árboles y plantas ornamentales, así como la limpieza y recogida de desechos sólidos.

La DIGECAC también impactó positivamente en sectores comunitarios con la distribución de plantas, contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad del medio ambiente. En Santo Domingo, se realizaron intervenciones en Villa Liberación, Tamarindo, San Souci (Marina de Guerra), Carretera de Mendoza, Las Américas (Club de Aduana), Comedores Económicos, Policía Nacional de Invivienda y Policía Nacional de la Ciudad Juan Bosch, beneficiando a la población en general. Este impacto se reflejó especialmente en el tránsito vehicular, la población local, los turistas y los peatones como también en instituciones públicas y privadas.

En las regiones Norte, Sur y Este del país, las provincias y municipios que se vieron afectados positivamente por nuestra intervención fueron: Santiago, Puerto Plata, Samaná, La Vega, Salcedo, San Francisco, Villa Tapia, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís y Barahona.

Desvíos de los productos:

Este producto no presentó desvío significativo en su ejecución

V. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Acción	Fecha
1. Crear nuevas oficinas regionales para tener un mayor alcance nacional y cubrir zonas a las que no hemos podido llegar. Para ello estamos realizando un levantamiento por RD\$ 120,000,000.00, con la finalidad de abrir 2 nuevas regionales y así, cubrir la contratación de nuevo personal, equipos operativos y gastos administrativos.	23/08/2024
Este proyecto se realizará en la espera de la respuesta de las siguientes instituciones: DIGEPRES, MOPC y Presidencia de la República.	
2. Continuar con la capacitación a los empleados, realizando procesos por área y reorganizando los manuales de políticas y procedimientos institucionales concernientes a la NOBACI, con una inversión de RD\$ 1,800,000.00	29/03/2024
3. Mejorar la infraestructura física. Actualmente tenemos un edificio que presenta vicios de construcción, de acuerdo a los peritos el mismo necesita ser demolido y reconstruido. El monto de esta ejecución es de RD\$ 55,000,000.00.	30/08/2024

Este proyecto se realizará en la espera de la respuesta de las siguientes instituciones:
DIGEPRES, MOPC y Presidencia de la República.