

 <p>GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA PRESUPUESTO</p>	<b>Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras</b>			
	Código	Documento Relacionado	Fecha Versión	Versión
			13/04/2025	1

## I - Información Institucional

### I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución

<b>Capítulo</b>	0211-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
<b>Subcapítulo</b>	01-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
<b>Unidad Ejecutora</b>	0002-DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.
<b>Misión</b>	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
<b>Visión</b>	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

<b>Eje estratégico:</b>	4 DESARROLLO SOSTENIBLE
<b>Objetivo general:</b>	4.1 Manejo sostenible del medio ambiente
<b>Objetivo(s) específico(s):</b>	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

<b>Nombre:</b>	22-Embelllecimiento de avenidas y carreteras
<b>Descripción:</b>	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.
<b>Beneficiarios:</b>	Poblacion en General (Tránsito vehicular, población local, turistas, peatones)
<b>Resultado Asociado:</b>	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. Formulación y Ejecución Física-Financiera

### IV.I - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
399,088,825.00			0.00%

### IV.II - 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	4,137,138	404,088,825.00	945,750.00	90,198,790.96	940,576	101,623,876.71	99.45%	112.67%

## V. Análisis de los Logros y Desviaciones

### V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto

<b>Producto:</b>	02- Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual
<b>Descripción del producto:</b>	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.

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País, durante el período enero-marzo 2026, logró la intervención y mantenimiento de 940,576 m<sup>2</sup> de áreas verdes en carreteras y avenidas a nivel nacional, alcanzando una efectividad del 99.45% en el cumplimiento de sus metas programadas. Asimismo, se ejecutó un total de RD\$ 101,623,876.71, equivalente a un 112.67% de ejecución financiera.

Estas acciones abarcaron el Distrito Nacional y las provincias de Santiago, San Francisco de Macorís, Hermanas Mirabal, La Vega, Villa Tapia, San Pedro de Macorís, La Romana y Barahona, contribuyendo significativamente al mejoramiento del entorno, la recuperación de espacios públicos.

Durante estas intervenciones, se utilizaron 20,636 plantas de diversas especies, en operativos tanto internos como externos, ejecutados por el Departamento Técnico de la institución.

Se formalizó un acuerdo interinstitucional con RD Vial, orientado al embellecimiento de las principales avenidas troncales del país, mediante el cual se recibieron ingresos extrapresupuestarios por RD\$ 39,639,994.40, (de finales del 2025 al 31 del marzo 2026) de un total de RD\$ 54,000,000 contemplados en dicho convenio, destinados a la adquisición de plantas ornamentales, tierra negra, grava y grama, lo que ha permitido ampliar la capacidad de intervención y sostenibilidad de las acciones ejecutadas.

**Logros alcanzados:**

El desvío en el presente trimestre responde a una sobreejecución presupuestaria asociada a la incorporación de ingresos extrapresupuestarios recibidos durante el trimestre.

En este sentido, la última transferencia (acuerdo Embellecimiento-RD Vial), por un monto de RD\$ 29,200,000, fue recibida en una etapa avanzada del período, lo que limitó su ejecución oportuna, ya que los procesos asociados (recepción de facturas y ejecución) se materializaron posteriormente. Como resultado, solo fue posible ejecutar RD\$ 19,088,052.80 dentro del trimestre evaluado.

Asimismo, debido a la temporalidad en la recepción de estos recursos, no fue posible reprogramar la meta financiera en el tiempo establecido, lo que incidió en la variación presentada. No obstante, dichos fondos se encuentran debidamente comprometidos para su ejecución en el siguiente período, garantizando la continuidad de las operaciones institucionales.

**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