

DIRECCION GENERAL DE  
EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y  
AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

INFORME DE EVALUACIÓN  
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)  
Primer Trimestre 2023

DEPARTAMENTO DE  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

## TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN .....	3
II. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	
2.1 Misión, Visión y Valores .....	4
2.2 Ejes, Objetivos Generales y Específicos.....	4
II.SISTEMA DE MONITOREO Y EVALACIÓN .....	5
III.PLAN OPERATIVO ANUAL 2023.....	6
IV ANÁLISIS DE EJECUCION POA.....	8
4.1 Resultados del Proceso de Evaluación .....	8
4.2 Principales Logros Alcanzados por Ejes Estratégicos.....	9
V. CONCLUSIÓN.....	11
VI. ANEXO: MATRIZ POA.....	12

## INTRODUCCION

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación, (DIGECAC), a fin de garantizar la Planificación Estratégica Institucional cada año formula un Plan Operativo Anual (POA), vinculado al Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública creado por la ley Núm. 498.06 y su reglamento de aplicación y la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.

Los POA 2023 constituyen una herramienta de planificación institucional de corto plazo orientado a reflejar los productos y actividades que las distintas áreas organizacionales se proponer llevar a cabo durante el periodo de un año, alineado a las prioridades planteadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2024.

En ese sentido, el Departamento de Planificación y Desarrollo, apoyado en los insumos suministrados por las diferentes áreas, se complace en presentar el informe de Evaluación de Metas correspondiente al Primer Trimestre del POA 2023, con la finalidad de dar a conocer los resultados de la ejecución de las Metas programadas.

Los resultados del proceso de monitoreo y evaluación reflejaron que para el periodo Enero- Marzo del año 2023, la institución obtuvo una calificación promedio en la evaluación de sus productos de 90.5 puntos con respecto a las metas programadas del referido periodo.

# 1) MARCO ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIONAL

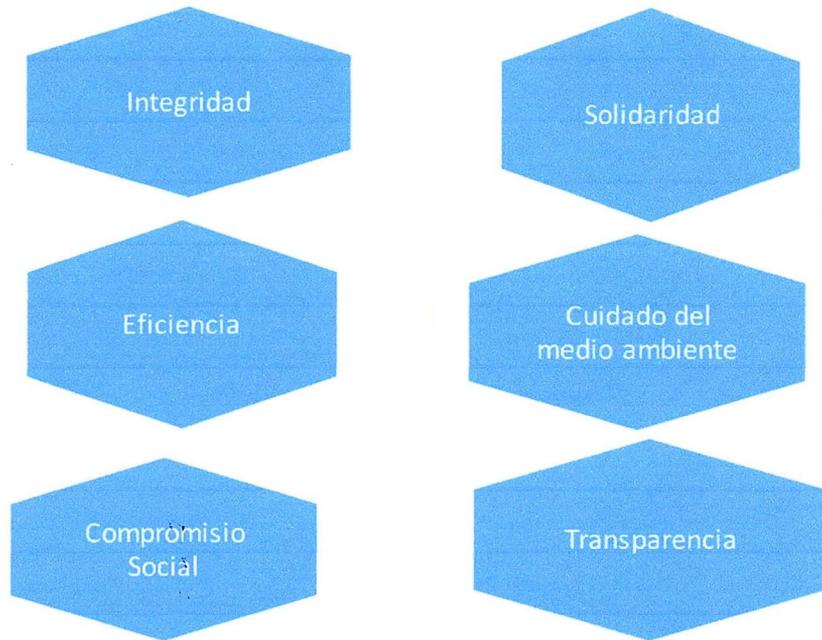
## 1.1 Misión, Visión y Valores



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.



Ser una institución innovadora en el campo del embellecimiento, reproducción de árboles y plantas ornamentales. Expandir nuestros servicios socio ambientales por todo el país.



## 2) SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACION

El nivel de ejecución de los POA se obtiene de los reportes realizados por las diferentes áreas que conforman la institución junto a los medios de verificación previamente definidos en el proceso de formulación

Para el calculo de los resultados, la DIGECAC emplea el indicador de eficiencia el cual mide la eficacia de cada producto de forma individual.

En ese sentido, las formula empleadas son las siguientes:

- a)  $\% \text{ metas ejecutadas} = (\text{metas ejecutadas trimestre } n / \text{metas programadas trimestre } n) \times 100$
- b)  $\% \text{ metas no ejecutadas} = 100 - \% \text{ metas ejecutadas.}$

El porcentaje de cumplimiento obtenido del calculo anterior, se clasifica dentro del rango de semaforización, con el objetivo de mostrar visualmente una alerta con relación a las metas alcanzadas de los productos planificados.

Rango de Semaforización		
Color	Rango	Descripción
	58% o más	Metas realizadas o nivel de ejecución adecuado, eficiente y oportuno en relación con la programación
	51% - 84%	Metas realizadas parcialmente
	0% - 50%	Metas no realizadas o nivel de ejecución insuficiente en relación a la programación

### 3) PLAN OPERATIVO ANUAL

La DIGECAC, para el 2023 formuló ocho (8) planes operativos correspondientes a las diferentes áreas que conforman la institución e identificó un total de 54 productos vinculados al logro del PEI 2022-2024. Ver la siguiente tabla)

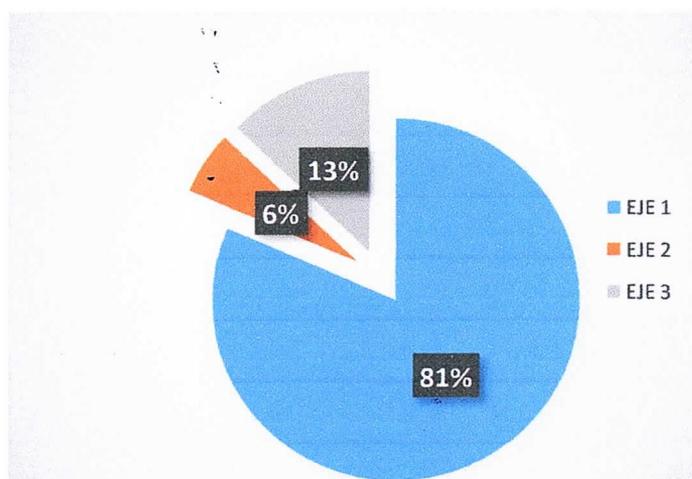
Tabla No. 1  
Cantidad de productos por EJE

PEI 2022 - 2024	EJE I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y ASPECTOS NORMATIVOS.	EJE II. INCREMENTO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS	EJE III. DESARROLLO DEL FORTALECIMIENTO OPERACIONAL Y PRODUCTIVO EN MATERIA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, Y READECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS
	<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Objetivo Estratégico</b>
	I.1. Gestionar el desarrollo integral y continuo de las funciones de las áreas de la DIGECAC.	II.1 Desarrollar acciones de mejoras de la calidad de los procesos de las áreas.	III.1 Gestionar la adquisición de vehículos, herramientas, maquinarias y equipos.
	<b>Cantidad de Productos</b>	44	3

Fuente: PEI 2022-2024 Y POA 2022 DIGECAC

A continuación, presentamos la distribución porcentual de los productos por EJE estratégicos, según se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 1 Muestra los productos en % por EJE



Para el primer trimestre del 2023 la institución programó la ejecución de los 54 productos los cuales están distribuidos en las diferentes áreas de la institución.

En la tabla siguiente se muestran que los productos sustantivos son 10, lo que equivales el 18.52 % y los productos transversales son 44, representando el 81.48 del total de productos, distribuidos entre las diferentes áreas de la institución

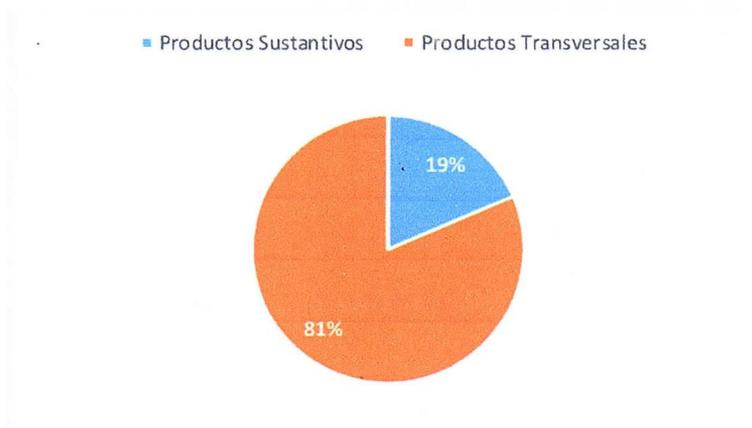
**Tabla No. 2**  
**Cantidad de productos por Área**

Tipo Producto	Área de la Institución	Cantidad	% Partic.
Productos Sustantivos	<b>Departamento Técnico Operativo</b>	<b>10</b>	<b>18.52%</b>
	Departamento Administrativo Y Financiero	8	
Productos Transversales	Departamento de Comunicaciones	8	
	Departamento Planificación & Desarrollo	15	
	Departamento Recursos Humanos	8	
	División Tecnología de la Información y Comunicación	2	
	División Jurídica	1	
	Oficina Acceso a la Información	2	
	<b>Total productos Transversales</b>	<b>44</b>	<b>81.48%</b>
<b>Gran Total Productos</b>		<b>54</b>	<b>100.00%</b>

Fuente: PEI 2022-2024 Y POA 2022 DIGECAC

**Grafico No. 2**

**Distribución porcentual por tipo de productos**



#### 4) ANALISIS DE EJECUCION POA 2023

##### 4.1 Resultado del Proceso de Evaluación

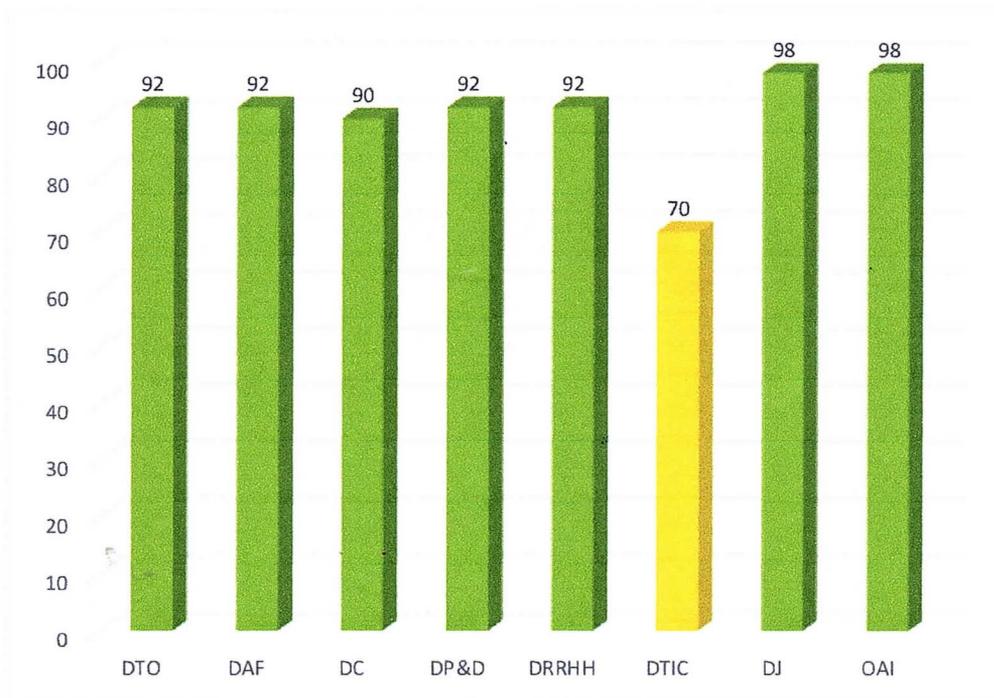
De manera general, para el periodo Enero- marzo del año 2023, la DIGECAC obtuvo un nivel de ejecución de 90.50% como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla No. 3

Tipo Producto	Área de la Institución	T1-2023	Color
<b>Productos Sustantivos</b>	Departamento Técnico Operativo	92	
	Departamento Administrativo Y Financiero	92	
<b>Productos Transversales</b>	Departamento de Comunicaciones	90	
	Departamento Planificación & Desarrollo	92	
	Departamento Recursos Humanos	92	
	División Tecnología de la Información y Comunicación	70	
	División Jurídica	98	
	Oficina Acceso a la Información	98	
		<b>Promedio General</b>	<b>90.5</b>

## Nivel de ejecución promedio de los productos por área

Gráfico No.4



### 4.2 Principales logros por Eje.

#### Eje I: Fortalecimiento Institucional

Con el objetivo de garantizar el logro de las metas establecidas en los planes institucionales y en cumplimiento a las normativas vinculadas al sistema de planificación e inversión públicas, se evaluó la ejecución de los planes operativos anuales 2023 correspondiente al cuarto trimestre y la eficiencia de los mismos acordes a las metas programadas, se realizó el informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas – Financieras correspondiente al periodo Enero- Marzo 2023.

En las siguientes tablas se muestran la ejecución de las metas físicas y financieras correspondiente al primer trimestre del 2023 y de igual modo se desglosa la ejecución por mes para ambas metas, mostrando a su vez el nivel de eficacia mensual.

Tabla 4

La siguiente tabla muestra el nivel de desempeño en el logro de las metas físicas y financieras para el Primer Trimestre 2023

<b>PRESUPUESTO INICIAL 2023 RD\$ 381,535,786.00</b>	
<b>PRIMER TRIMESTRE 2023</b>	<b>TOTALES</b>
PRESUPUESTO META FISICA (M2)	464,487
PRESUPUESTO META FINANCIERA	65,542,689.91
META FISICA EJECUTADA M2	464,487
META FINANCIERA EJECUTADA	66,295,750.58
COSTO UNITARIO PROGRAMADO	141.08
COSTO UNITARIO EJECUTADO	142.73
EFICACIA FISICA	1.00
EFICACIA FINANCIERA	1.011

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Tabla 5

Ejecución de la meta financiera por mes correspondiente al primer trimestre 2023

<b>Concepto</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Total</b>
Meta Financiera Proyectada	18,485,270.55	20,398,469.46	26,658,949.90	65,542,689.91
Meta Financiera Ejecutada	17,780,000.49	20,308,734.23	28,207,015.86	66,295,750.58
Eficacia	0.961846917	0.995600884	1.058069278	1.011489621

Tabla 6

Ejecución de la meta física por mes correspondiente al primer trimestre 2023

<b>Concepto</b>	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Total</b>
Metros Cuadrados Programados	131,001	144,560	188,926	464,487
Metros Cuadrados Ejecutados	126,003	143,924	194,560	464,487
Efectividad	0.9618	0.9956	1.03	1.00

Fuente: Departamento Mantenimiento Área Verdes

Con la finalidad de dar a conocer el detalle de la ejecución de la meta física, presentamos la siguiente tabla en la cual se puede apreciar la ejecución correspondiente a primer trimestre distribuida por la sede principal y las oficinas provinciales.

Tabla No. 7

Distribución de la ejecución meta física por oficinas.

Primer Trimestre 2023

Lugar	Intervenciones Carreteras / Avenidas	M2 Programados	M2 Ejecutados	Sub-Indicador de Eficacia
Sede	31	55,738	55,992	1.004555899
Región Norte	22	37,159	35,525	0.956016205
Oficina Provincial Puerto Plata	30	37,159	37,092	0.99820059
Oficina Provincial Samana	30	37,159	38,087	1.024963604
Oficina Provincial San Francisco	29	37,159	37,212	1.001437174
Oficina Provincial La Vega	30	37,159	36,939	0.994093664
Oficina Provincial Santiago	33	37,159	36,942	0.99414806
Oficina Provincial Villa Tapia	29	37,159	36,825	0.991020269
Oficina Provincial Salcedo	21	23,224	23,780	1.023935077
Oficina Provincial San Pedro	24	27,869	28,477	1.021817681
Oficina Provincial La Romana	28	37,159	36,430	0.980385779
Oficina Provincial Hato Mayor	23	23,224	23,508	1.012207655
Oficina Provincial Barahona	30	37,159	37,677	1.013948339
<b>Total Mes de Trimestre</b>	<b>358</b>	<b>464,487</b>	<b>464,487</b>	<b>1</b>

Fuente. Informes de Ejecución I Trimestre 2022 División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provinciales.

#### CONCLUSION.

La resultados de la evaluación y monitoreo del Polan Operativo Anual, según se muestra, han sido satisfactorios alcanzando elevado índice de ejecución, con la cual la DIGECAC esta enfocada en el fortalecimiento institución, siento esto un resultado de trabajo en equipo, formado por hombres y mujeres comprometido con la imagen institucional.

Preparado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

*Do y yoanna*  
Antonio Heredia Melenciano

Encargado de Planificación y Desarrollo







