

**DIRECCION GENERAL DE
EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y
AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN**

**INFORME DE EVALUACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
Segundo Trimestre 2023**

**DEPARTAMENTO DE
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**

TABLA DE CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN	3
II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
2.1 Misión, Visión y Valores	4
2.2 Ejes, Objetivos Generales y Específicos.....	4
II.SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	5
III.PLAN OPERATIVO ANUAL 2023.....	6
IV ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POA.....	10
4.1 Resultados del Proceso de Evaluación	10
4.2 Principales Logros Alcanzados por Ejes Estratégicos.....	11
V. CONCLUSIÓN.....	14

INTRODUCCIÓN

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 Segundo Trimestre del POA 2023, con la finalidad de dar a conocer los resultados de la ejecución de las Metas programadas.

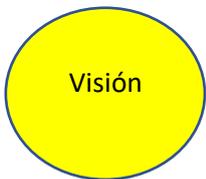
Los resultados del proceso de monitoreo y evaluación reflejaron que para el periodo ABRIL- JUNIO del año 2023, la institución obtuvo una calificación promedio en la evaluación de sus productos de 95 puntos con respecto a las metas programadas del referido periodo.

1) MARCO ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN

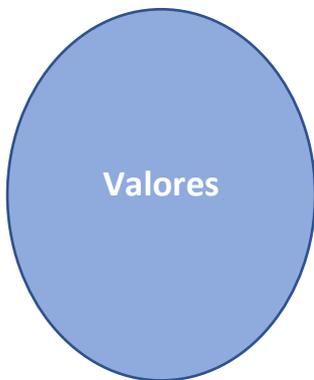
1.1 Misión, Visión y Valores



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 cálculo 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) % metas ejecutadas = (metas ejecutadas trimestre n/metras programadas trimestre n) x 100
- b) % metas no ejecutadas = 100- % metas ejecutadas.

El porcentaje de cumplimiento obtenido del cálculo 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

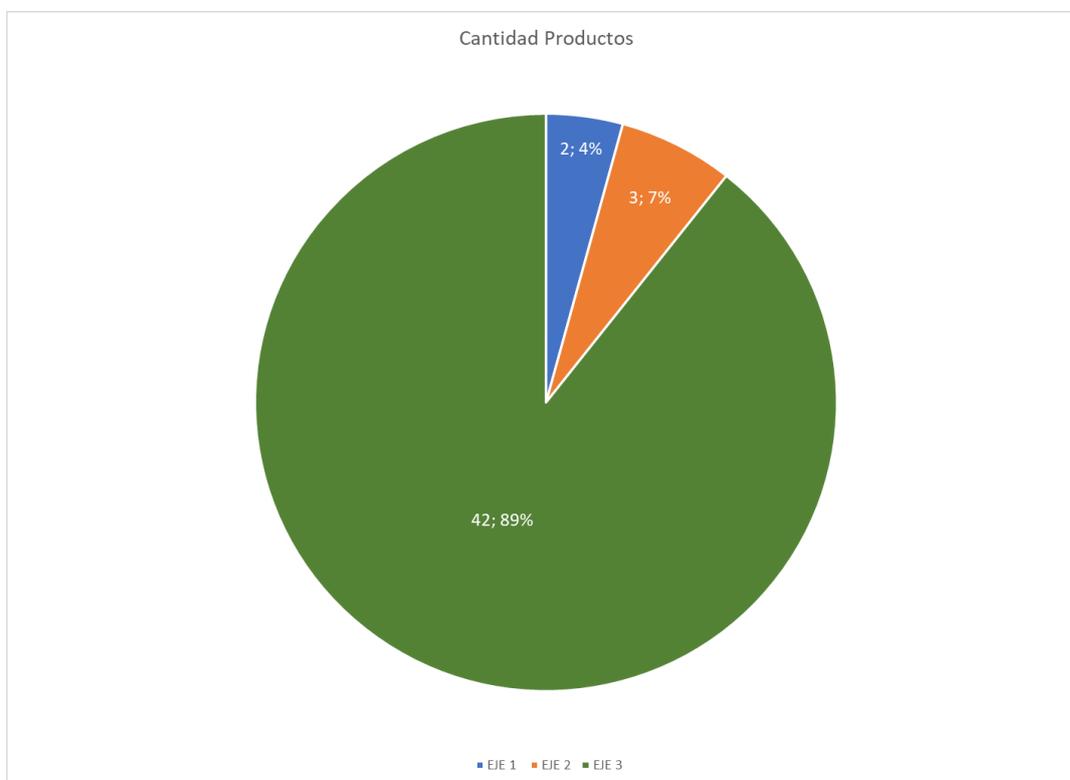
La DIGECAC, para el 2023 formuló ocho (12) planes operativos correspondientes a las diferentes áreas que conforman la institución e identificó un total de 47 productos vinculados al logro del PEI 2022-2024. Ver la siguiente tabla)

Tabla No. 1 Cantidad de productos por EJE			
PEI 2022 - 2024	EJE I: TECNIFICACIÓN DEL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO Y PAISAJISMO	EJE II. DESARROLLO PRODUCTIVO Y OPERACIONAL DE PROUDCCIÓN DE PLANTAS Y SIEMBRAS	EJE III. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico
	OE1: Diseñar planes de embellecimientos y paisajismos en avenidas, carreteras, vías públicas y entre otros espacios. Así como también el uso sostenible del capital natural, proteger la salud de la población.	OE2: Garantizar la con la conservación y el uso de la sostenibilidad del medio ambiente a través de las plantación y siembras en vías y carreteras.	OE3: Gestionar un modelo organizacional efectivo, orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales y que permita dar respuestas de calidad y justo a tiempo.
	Cantidad de Productos	2	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 segundo trimestre del 2023 la institución programó la ejecución de los 47 productos los cuales están distribuidos en las diferentes áreas de la institución.

En la tabla siguiente se muestran que los productos sustantivos son 5, lo que equivales el 10.64 % y los productos transversales son 42, representando el 89.36 del total de productos, distribuidos entre las diferentes áreas de la institución.

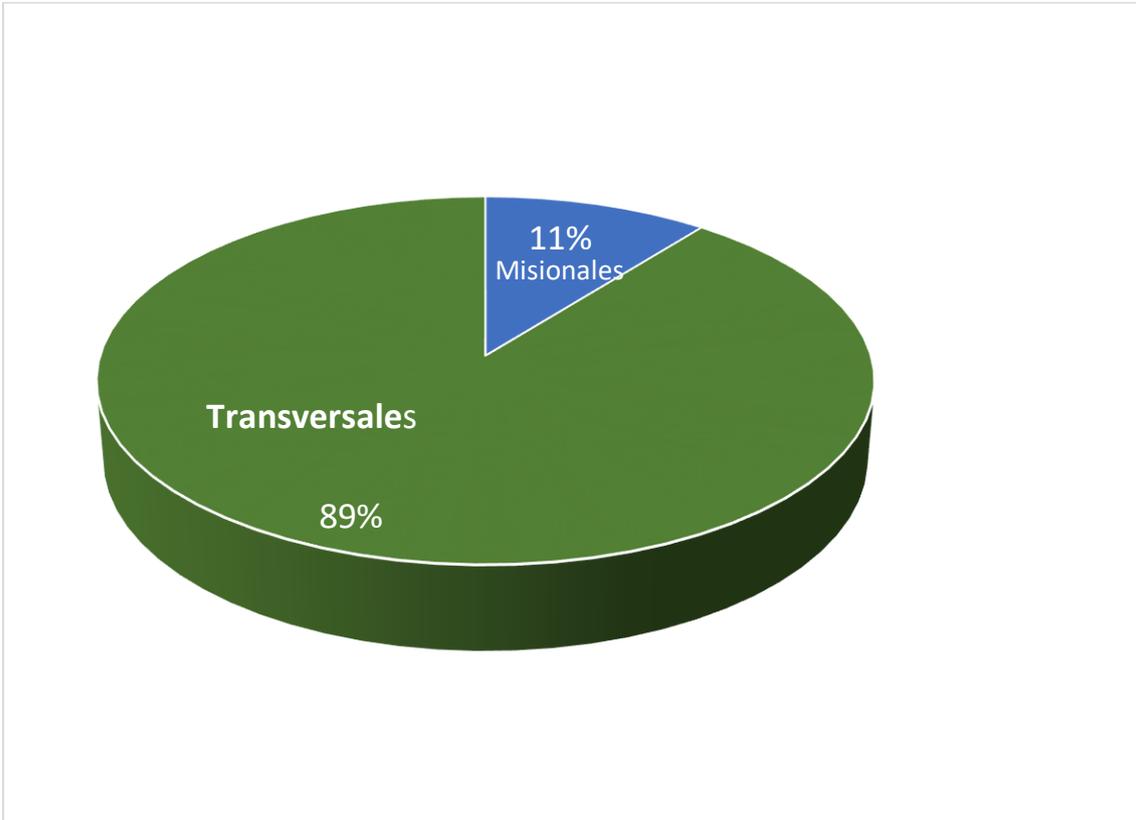
Tabla No. 2
Cantidad de productos por Área

Tipo Producto	Área de la Institución	Cantidad	% Partic.
Productos Sustantivos	División Embellecimiento de las áreas verdes Carreteras y Avenidas	2	
	División Mantenimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas	2	
	División Producción y Distribución de Plantas	1	
	Total Productos Misionales	5	10.64%
Productos Transversales	Departamento de Planificación y Desarrollo	12	
	Departamento administrativo Financiera	6	
	Departamento de Comunicaciones	2	
	Departamento de Recursos Humanos	6	
	Departamento Financiero	4	
	Dirección Jurídica	2	
	División de Compras	2	
	División de Tecnologías de la Información y la Comunicación	6	
	Oficina Acceso a la Información	2	
Total Productos Transversales	42	89.36%	
	Gran Total Productos	47	100.00%

Fuente: PEI 2022-2024 Y POA 2023 DIGECAC

Gráfico No. 2

Distribución porcentual por tipo de productos



La composición de los productos de la DIGECAC para el periodo correspondiente al segundo trimestre 2023 es de un 11% de las áreas misionales y un 89% de las áreas transversales, como se puede apreciar el grafico anterior.

4. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POA 2023

4.1 Resultado del Proceso de Evaluación

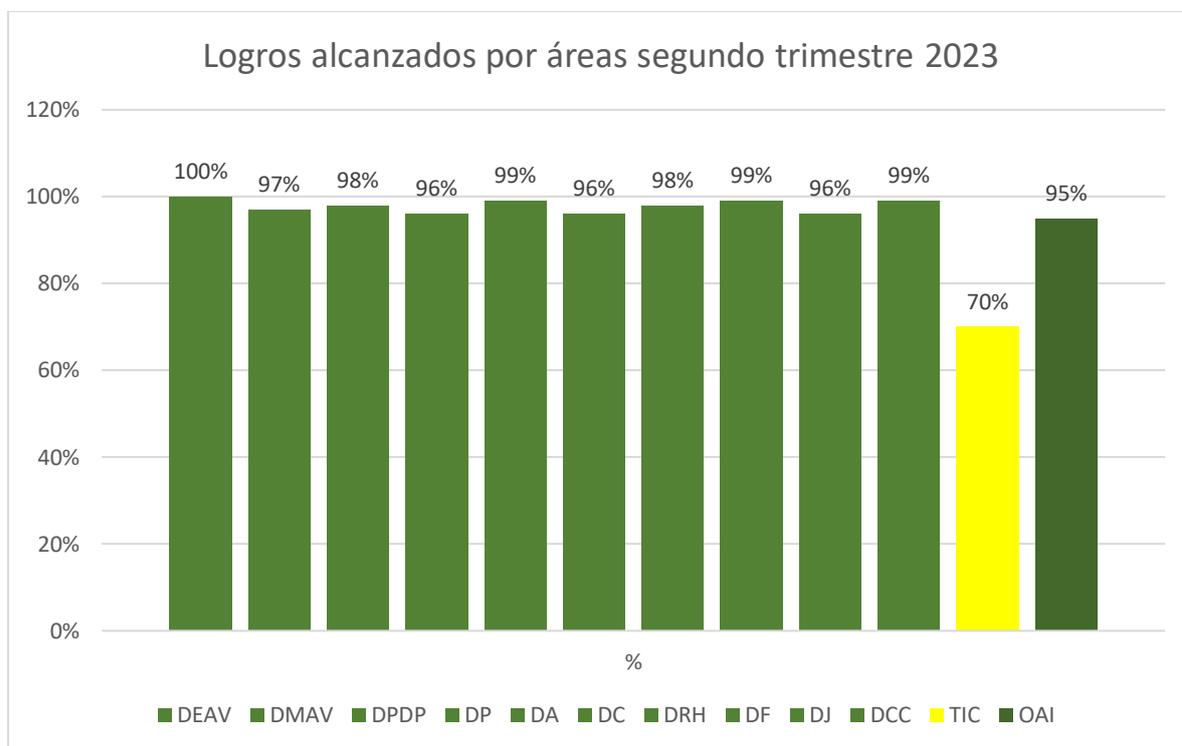
De manera general, para el periodo Abril- junio del año 2023, la DIGECAC obtuvo un nivel de ejecución de 95% como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla No. 3

Tipo Producto	Área de la Institución	%	Color
Productos Sustantivos	División Embellecimiento de las áreas verdes Carreteras y Avenidas	100%	
	División Mantenimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas	97%	
	División Producción y Distribución de Plantas	98%	
Productos Transversales	Departamento de Planificación y Desarrollo	96%	
	Departamento administrativo Financiera	99%	
	Departamento de Comunicaciones	96%	
	Departamento de Recursos Humanos	98%	
	Departamento Financiero	99%	
	División de Jurídica	96%	
	División de Compras	99%	
	División de Tecnologías de la Información y la Comunicación	70%	
	Oficina Acceso a la Información	95%	
Promedio Institucional		95%	

Nivel de ejecución promedio de los productos por área

Gráfico No.4



4.2 Principales logros por Eje en el segundo trimestre.

EJE II. DESARROLLO PRODUCTIVO Y OPERACIONAL DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS Y SIEMBRAS

La DIGECAC está enfocada en llevar una gestión con un alto índice de eficiencia con el firme e innegociable propósito de lograr sus metas físicas, la cual se circunscriben dentro de lo que es su misión de embellecer las áreas verdes de las principales carreteras y avenidas de circunvalación.

Para el periodo Abril – junio 2023, la DIGECAC logró en un 100% las metas físicas, según se muestra en la tabla siguiente.

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

Concepto	Abril	Mayo	Junio	Total
Metros Cuadrados Programados	178,695	178,695	178,695	536,085
Metros Cuadrados Ejecutados	177,063	178,695	180,327	536,085
Efectividad	0.9909	1.0000	1.01	1.00

Fuente: Departamento Mantenimiento Área Verdes

Tabla No.6

Distribución de la ejecución metafísica por oficinas.

Segundo Trimestre 2023

Dirección general de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones.		
Departamento de Planificación y Desarrollo		
M2 Trabajados II Trimestre 2023		
Lugar	M2 Programados	M2 Ejecutados
Sede	64,309	64,576
Región Norte	42,889	40,922
Oficina Provincial Puerto Plata	42,889	42,857
Oficina Provincial Samaná	42,889	44,044
Oficina Provincial San Francisco	42,889	42,933
Oficina Provincial La Vega	42,889	42,678
Oficina Provincial Santiago	42,889	42,678
Oficina Provincial Villa Tapia	42,889	42,561.29
Oficina Provincial Salcedo	26,805	27,429.99
Oficina Provincial San Pedro	32,167	32,755
Oficina Provincial La Romana	42,889	41,985
Oficina Provincial Hato Mayor	26,805	27,082
Oficina Provincial Barahona	42,889	43,585
Total General	536,085	536,085

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

Eje III: 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 segundo 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 Abril- junio 2023.

En la siguiente tabla se muestra la ejecución de las metas financieras correspondiente al segundo 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 Segundo Trimestre 2023

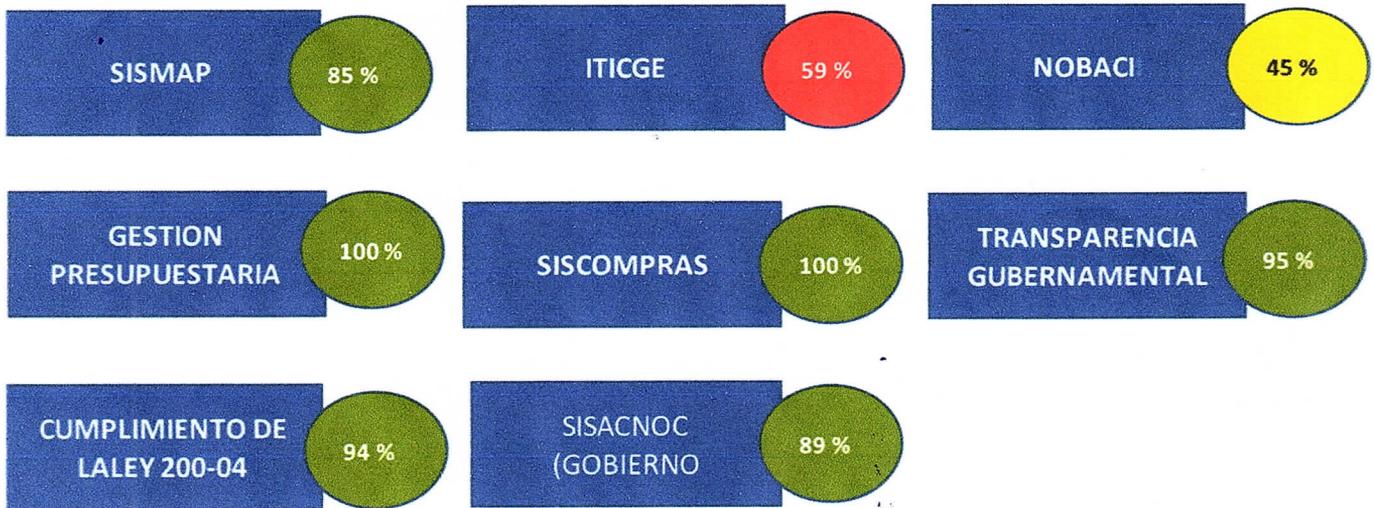
PRESUPUESTO INICIAL 2023 RD\$ 381,535,786.00	
SEGUNDO TRIMESTRE 2023	TOTALES
PRESUPUESTO META FISICA (M2)	536,085
PRESUPUESTO META FINANCIERA	75,645,638
META FISICA EJECUTADA M2	536,085
META FINANCIERA EJECUTADA	88,335,948
COSTO UNITARIO PROGRAMADO	141.08
COSTO UNITARIO EJECUTADO	164.78
EFICACIA FISICA	1.00
EFICACIA FINANCIERA	1.168

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP) tiene como objetivo transparentar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional, asimismo cumpliendo con la legislación que existe en materia de administración financiera del Estado.

Al cierre del segundo trimestre 2023, la DIGECAC ha mostrado un buen desempeño general en el cumplimiento de su gestión institucional. A continuación, los indicadores correspondientes a la institución:

Indicadores de la meta presidencial al 30 de junio 2023



CONCLUSION.

Los resultados de la evaluación y monitoreo del Plan Operativo Anual, según se muestra, han sido satisfactorios alcanzando elevado índice de ejecución, con la cual la DIGECAC está enfocada en el fortalecimiento institucional, siendo esto un resultado de trabajo en equipo, formado por hombres y mujeres comprometidos con la imagen institucional.

Preparado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

Antonio Heredia Melenciano

Encargado de Planificación & Desarrollo

