



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE
CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN DEL PAÍS

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Informe de Evaluación y Seguimiento
Plan Operativo 2023

Informe Tercer Trimestre 2023

Santo Domingo

Octubre 2023

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.....	12
4.3 Indicadores de Gestión Publica.....	18
V. CONCLUSIÓN.....	19

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 período 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 Tercer 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 período Julio- septiembre del año 2023, la institución obtuvo una calificación promedio en la evaluación de sus productos de 93.80 puntos con respecto a las metas programadas del referido periodo.

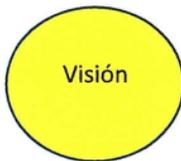
Cabe destacar que la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación está comprometida con el fortalecimiento institucional, por tal motivo se enfoca en hacer un trabajo orientado a obtener resultados excelentes.

1) MARCO ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN

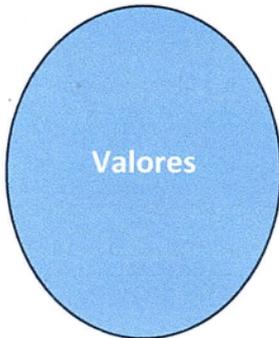
1.1 Misión, Visión y Valores



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 EVALUACIÓN

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 fórmulas 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 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.

Tabla No. 1

Rango de Semaforización		
Color	Rango	Descripción
	85% 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) EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

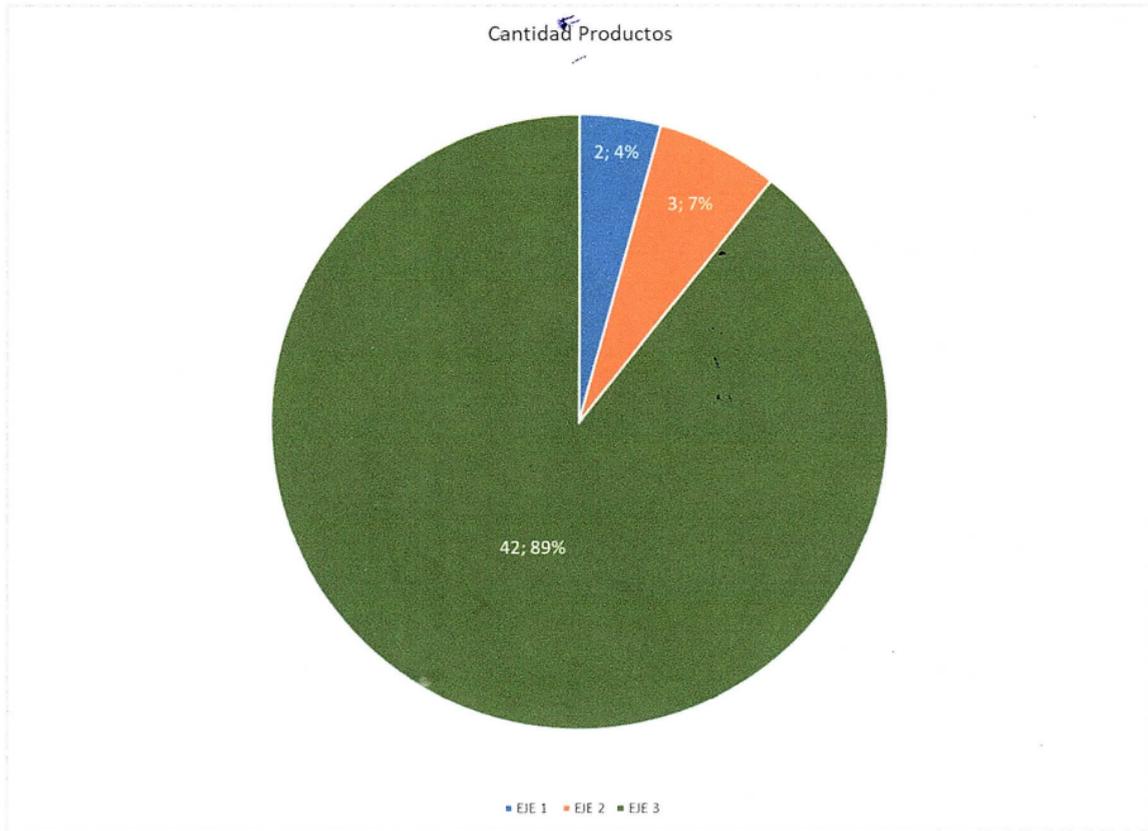
El plan Operativo Anual de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación, cuenta la programación de Cuarenta y Siete (47) productos para el año 2023, distribuidos en diferentes Ejes estratégicos y áreas de la institución.

Tabla No. 2 Cantidad de productos por EJE			
PEI 2022 - 2024	EJE I: TECNIFICACIÓN DEL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO Y PAISAJISMO	EJE II. DESARROLLO PRODUCTIVO Y OPERACIONAL DE PRODUCCIÓN 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 conservación y el uso de la sostenibilidad del medio ambiente a través de la plantación y siembra 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



A continuación, presentamos la distribución de productos por áreas, clasificados en las categorías de productos misionales y productos transversales. Los productos misionales son cinco (5), con una participación del 10.64% y los productos transversales suma cuarenta y dos (42), representando el 89.36 % del total de los productos.

Tabla 3

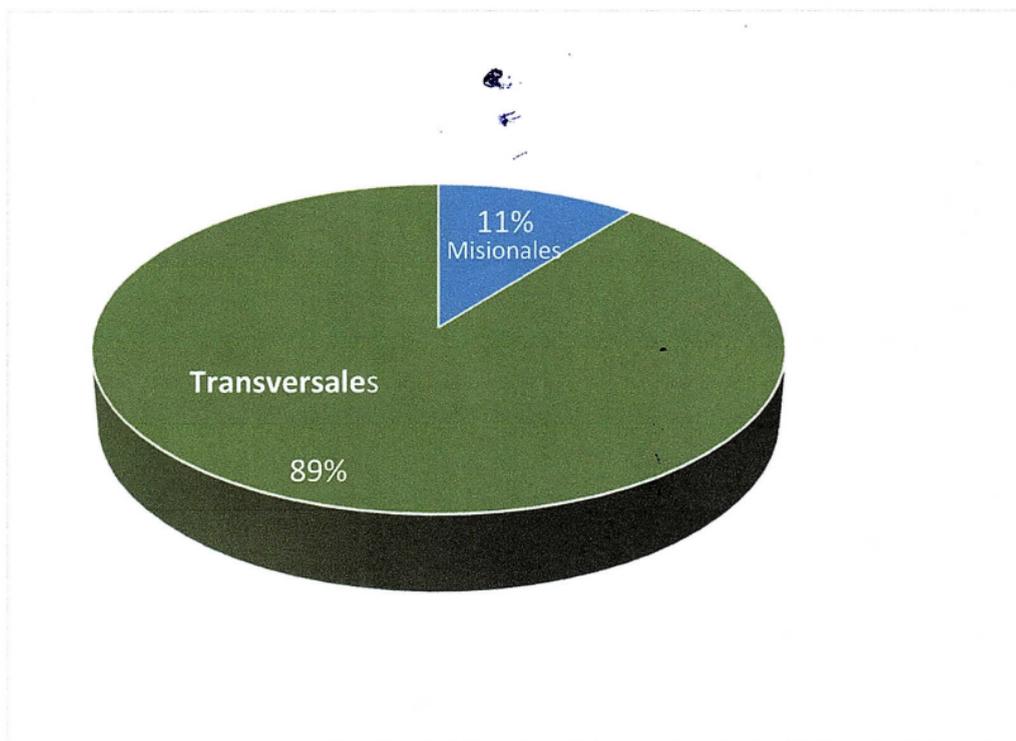
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS POR ÁREAS 2023

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 Plántas	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 de 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 año 2023 es de un 11% de las áreas misionales y un 89% de las áreas transversales, como se puede apreciar el gráfico anterior.

4. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POA TERCER TRIMESTRE 2023

4.1 Resultado del Proceso de Evaluación

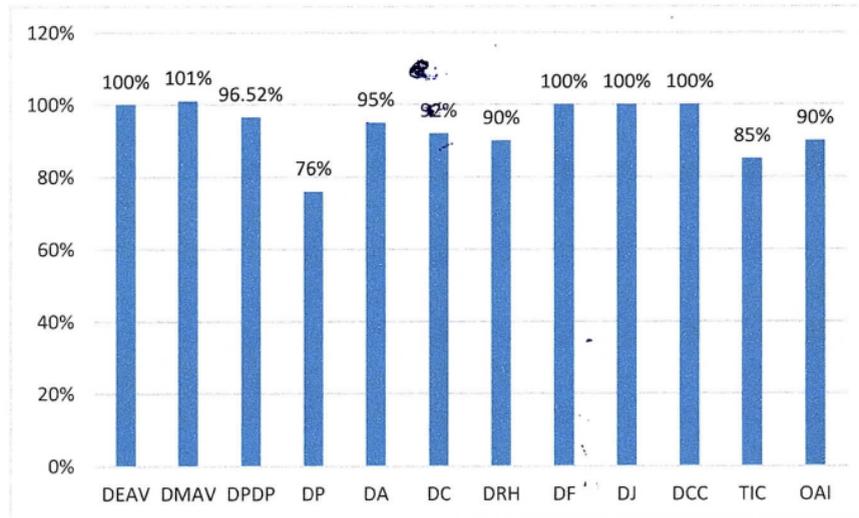
Para el periodo Julio – Septiembre, la DIGECAC estuvo trabajando con 37 productos, logrando un nivel de ejecución del 93.80%, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

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	101%	
	División Producción y Distribución de Plantas	97%	
Productos Transversales	Departamento de Planificación y Desarrollo	76%	
	Departamento Administrativo	95%	
	Departamento de Comunicaciones	92%	
	Departamento de Recursos Humanos	90%	
	Departamento Financiero	100%	
	División Jurídica	100%	
	División de Compras	100%	
	División de Tecnologías de la Información y la Comunicación	85%	
	Oficina Acceso a la Información	90%	
Promedio Institucional		93.80%	

Fuente: PEI 2022-2024 Y POA 2023 DIGECAC

Nivel de ejecución promedio de los productos por área

Gráfico No.3



4.2 EJECUCIÓN POR EJES ESTRATEGICOS

El plan estratégico Institucional (PEI) 2022-2024 está compuesto por tres (3) Ejes Estratégicos: 1. **Tecnificación del Proceso de Embellecimiento y Paisajismo**, el cual cuenta con un total de Dos (2) productos; el Eje 02- Desarrollo Productivo y Operacional de Plantas y Siembras, tiene Tres (3) productos; y el Eje 03- Fortalecimiento Institucional, cuenta con Cuarenta y Dos (42) productos.

En relación con la ejecución del **Eje 1- Tecnificación del Proceso de Embellecimiento y Paisajismo**, obtuvo un nivel de ejecución correspondiente al tercer trimestre de 101.1%, y el producto ejecutado se refiere al Mantenimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas, y cuya ejecución se detalla a continuación:

Tabla 5.

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Total
Metros Cuadrados Programados	196,179	196,179	196,179	588,536
Metros Cuadrados Ejecutados	196,179	196,608	202,300	595,087
Efectividad	1.0000	1.0022	1.0312	1.0111

Fuente: Departamento Mantenimiento Área Verdes

En la tabla anterior se puede observar que la ejecución de la meta física del tercer trimestre se logro en un 101.1% de la meta programada.

Grafico No. 4

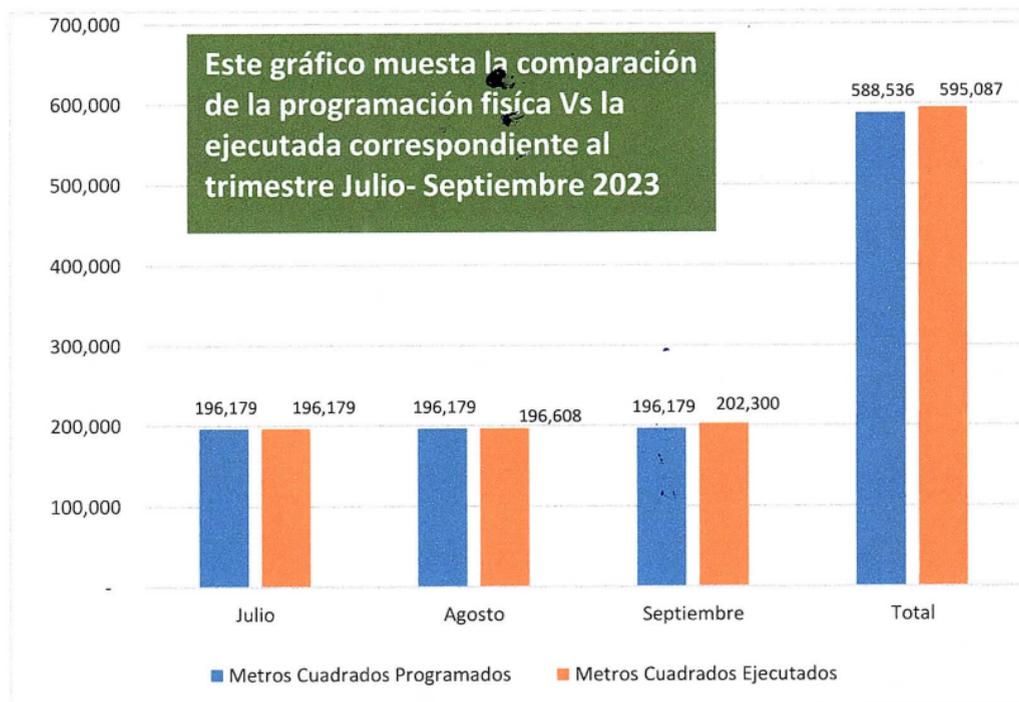


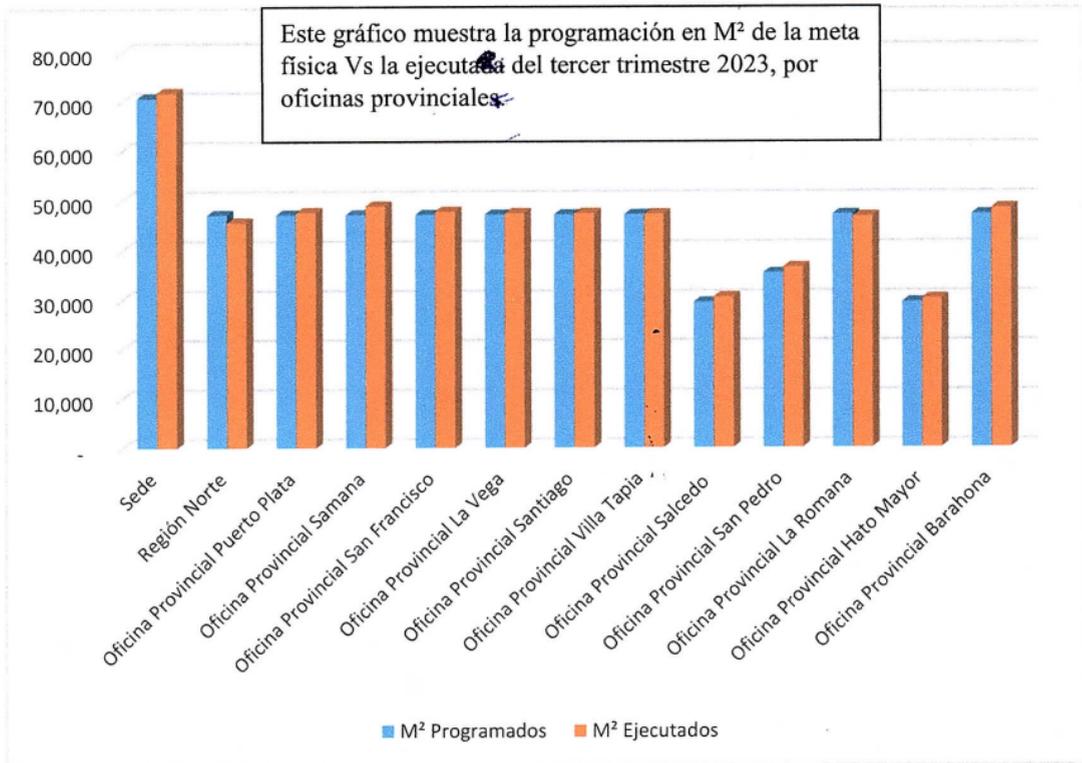
Tabla No. 6

La siguiente tabla muestra la comparación de la meta programada en metros cuadrados Vs la ejecutada por Oficinas Provinciales durante el periodo julio-septiembre 2023.

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalaciones. Departamento de Planificación y Desarrollo M ² Programados Vs Trabajados III Trimestre 2023				
Lugar	Intervenciones Carreteras /	M ² Programados	M ² Ejecutados	Sub-Indicador de Eficacia
Sede	32	70,624	71,736	1.015736651
Región Norte	23	47,083	45,513	0.966656708
Oficina Provincial Puerto Plata	31	47,083	47,521	1.009310607
Oficina Provincial Samana	30	47,083	48,795	1.036371495
Oficina Provincial San Francisco	29	47,083	47,675	1.012583214
Oficina Provincial La Vega	30	47,083	47,326	1.005157971
Oficina Provincial Santiago	34	47,083	47,328	1.005212973
Oficina Provincial Villa Tapia	29	47,083	47,179	1.002050369
Oficina Provincial Salcedo	22	29,427	30,467	1.035331521
Oficina Provincial San Pedro	25	35,312	36,484	1.033190557
Oficina Provincial La Romana	28	47,083	46,673	0.991297516
Oficina Provincial Hato Mayor	24	29,427	30,118	1.023473572
Oficina Provincial Barahona	30	47,083	48,271	1.025233629
Total de Trimestre	369	588,536	595,087	1.011130045*

Fuente. Informes de Ejecución II Trimestre 2023 División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provinciales.

Grafico No. 5



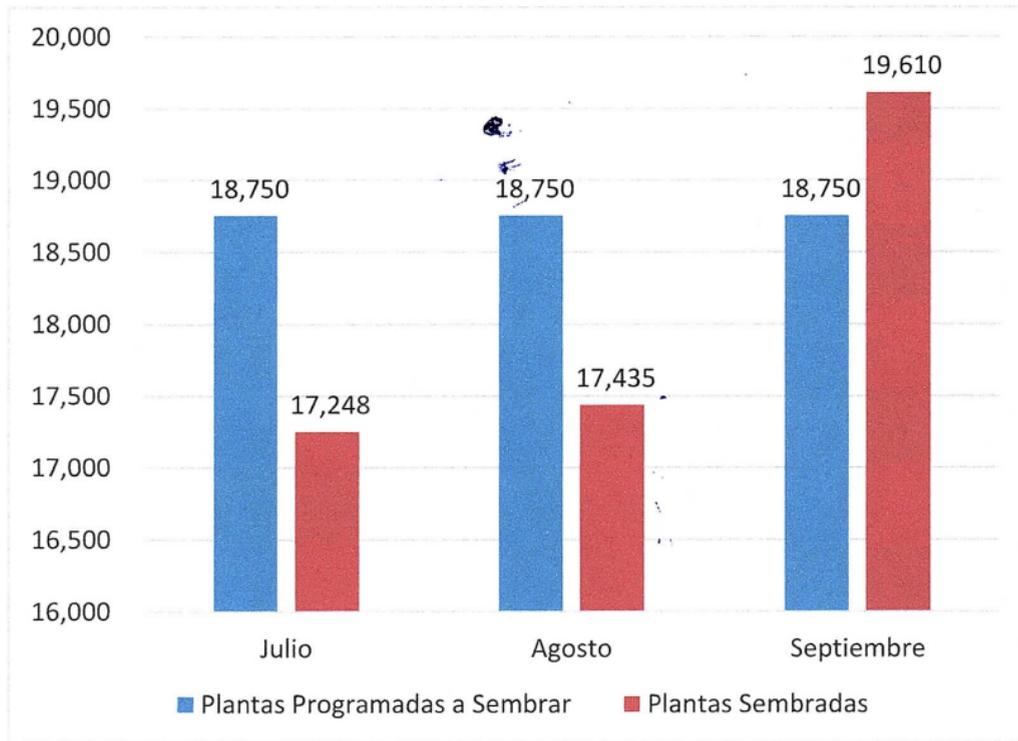
EI EJE 2. DESARROLLO PRODUCTIVO Y OPERACIONAL DE PROUDCCIÓN DE PLANTAS Y SIEMBRAS, alcanzó un nivel de ejecución 96.52 % con relación a la meta de plantas sembradas, según se muestra en la siguiente tabla.

Tabla No. 7

Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Total T-3
Plantas Programadas a Sembrar	18,750	18,750	18,750	56,250
Plantas Sembradas	17,248	17,435	19,610	54,293
% de Logro de Ejecución	91.99%	92.99%	104.59%	96.52%

El siguiente gráfico muestra el comparativo de la meta de plantas a sembrar en el período Julio – septiembre 2023 y las plantas sembradas.

Gráfico No. 6



A continuación, presentamos los resultados de las plantas utilizadas en operativos externos e internos, por el Departamento técnico (División de Producción y Distribución de Plantas), de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), Durante el Tercer Trimestre del año 2023.

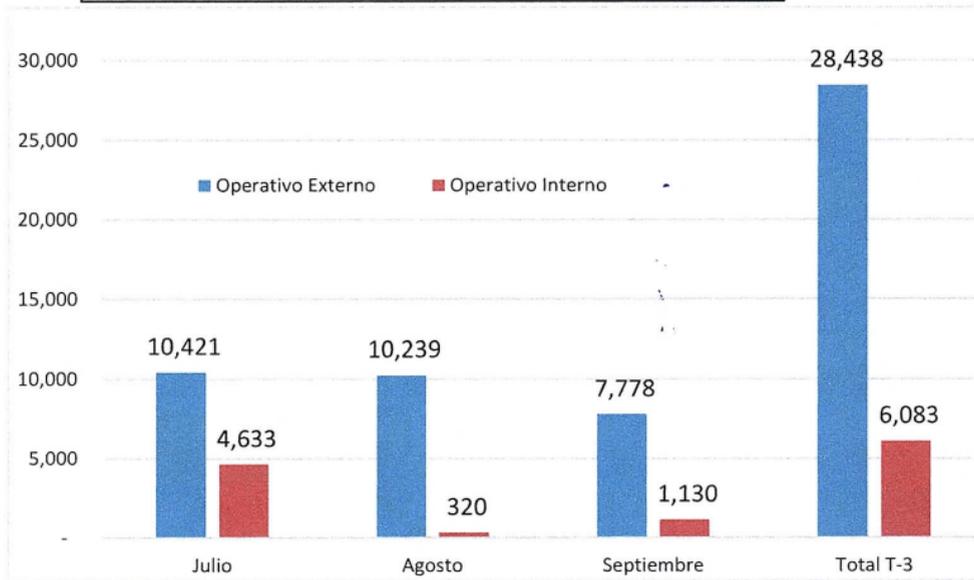
Tabla No. 8

Plantas Utilizadas en Operativos en el Tercer Trimestre 2023

Tipo de Operativo	Julio	Agosto	Septiembre	Total T-3
Operativo Externo	10,421	10,239	7,778	28,438
Operativo Interno	4,633	320	1,130	6,083
Total general	15,054	10,559	8,908	34,521

Gráfico No.7

Este gráfico muestra las cantidades de plantas utilizadas en los diferentes operativos realizados por la institución durante el tercer trimestre 2023



Eje 3: 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 pública, se evaluó la ejecución de los planes operativos anuales 2023 correspondiente al tercer 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 Julio-Septiembre 2023.

En la siguiente tabla se muestra la ejecución de las metas financieras correspondiente al tercer 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.

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

Tabla No. 9

PRESUPUESTO INICIAL 2023 RD\$ 381,535,786.00	
SEGUNDO TRIMESTRE 2023	TOTALES
PRESUPUESTO META FISICA (M2)	588,536
PRESUPUESTO META FINANICERA RD\$	87,789,630
META FISICA EJECUTADA M2	595,087
META FINANCIERA EJECUTADA	87,783,561
EFICACIA FISICA	1.011
EFICACIA FINANCIERA	1.000

FUENTE: DEPARTAMENTO DE PLANIFICION Y DESARROLLO

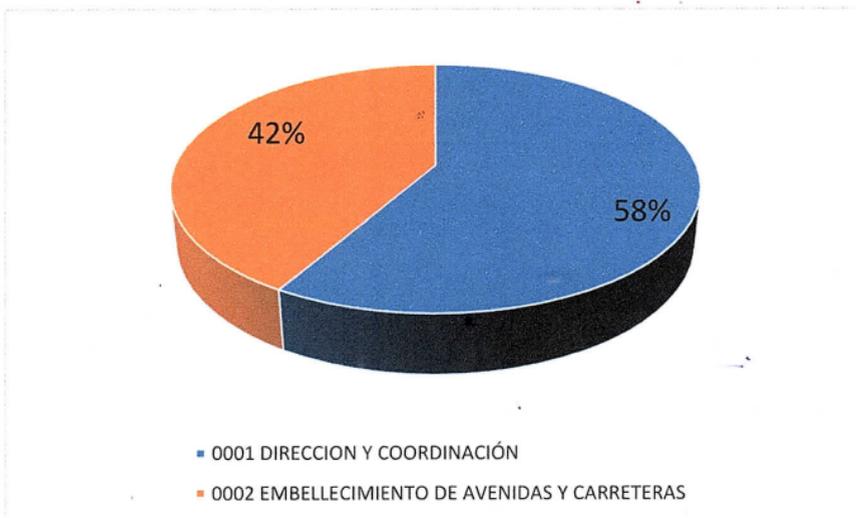
La tabla siguiente muestra la distribución de la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del 2023 según la actividad.

Tabla No. 10

Actividad	Julio	Agosto	Septiembre	Total	%
0001 Dirección y coordinación	16,629,655.31	17,039,170.76	17,605,690.26	51,274,516.33	58%
0002 Embellecimiento de avenidas y carreteras	10,900,136.99	8,319,252.60	17,289,655.15	36,509,044.74	42%
Total	27,529,792.30	25,358,423.36	34,895,345.41	87,783,561.07	100%

Gráfico No. 8

El gráfico muestra la distribución porcentual de la ejecución del gasto según la actividad.

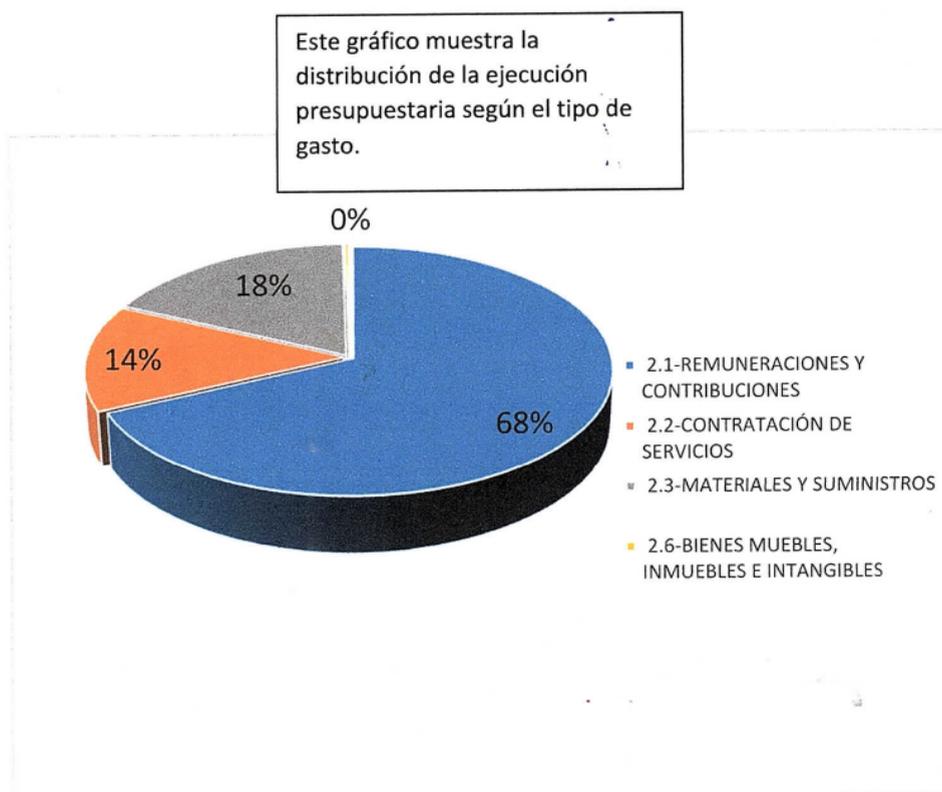


La tabla siguiente muestra la distribución de la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del 2023 según el tipo de gasto.

Tabla No. 11

TIPO DE GASTO	Julio	Agosto	Septiembre	Total	%
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	213,567.63	18,721,505.10	20,997,389.71	59,932,562.44	68.27%
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,184,482.16	3,740,991.69	4,221,674.80	12,147,148.65	13.84%
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	3,131,642.51	2,460,923.00	9,901,280.93	15,493,846.44	17.65%
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	210,003.54	0.00	210,003.54	0.24%
TOTAL	27,529,792.30	25,133,423.33	35,120,345.44	87,783,561.07	100.00%

Gráfico No. 9



4.3 Indicadores de Medición de Gestión Pública

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 tercer 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 Medición de la Gestión Pública	
SISMAP	85%
GESTION PRESUPUESTARIA	85%
CUMPLIMIENTO LEY 200-04	95%
ITICGE	64%
SISCOMPRAS	96.8%
SISCNOC (GOBIERNO)	89%
NOBACI	54%
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	98.9%

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.

Las máximas autoridades están dando muestra que están comprometidas con el fortalecimiento institucional de la DIGECAC, desarrollando sus funciones apegadas al cumplimiento de las normativas legales.

Estamos seguros y confiados que al finalizar el año 2023 todos los productos consignados en el Plan Operativo Anual serán ejecutados de manera eficiente y eficaz, obteniendo resultados muy satisfactorios.

Preparado por el Departamento de Planificación y Desarrollo

Antonio Heredia Melenciano

Encargado de Planificación & Desarrollo

