



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 Cuarto Trimestre 2023

Santo Domingo

Diciembre 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

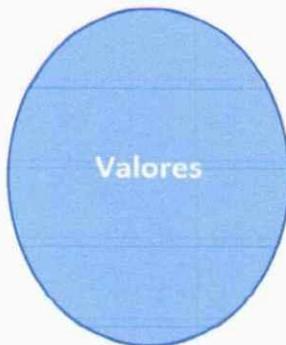
1.1 Misión, Visión y Valores



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) % metas ejecutadas = (metas ejecutadas trimestre n / metas 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.

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

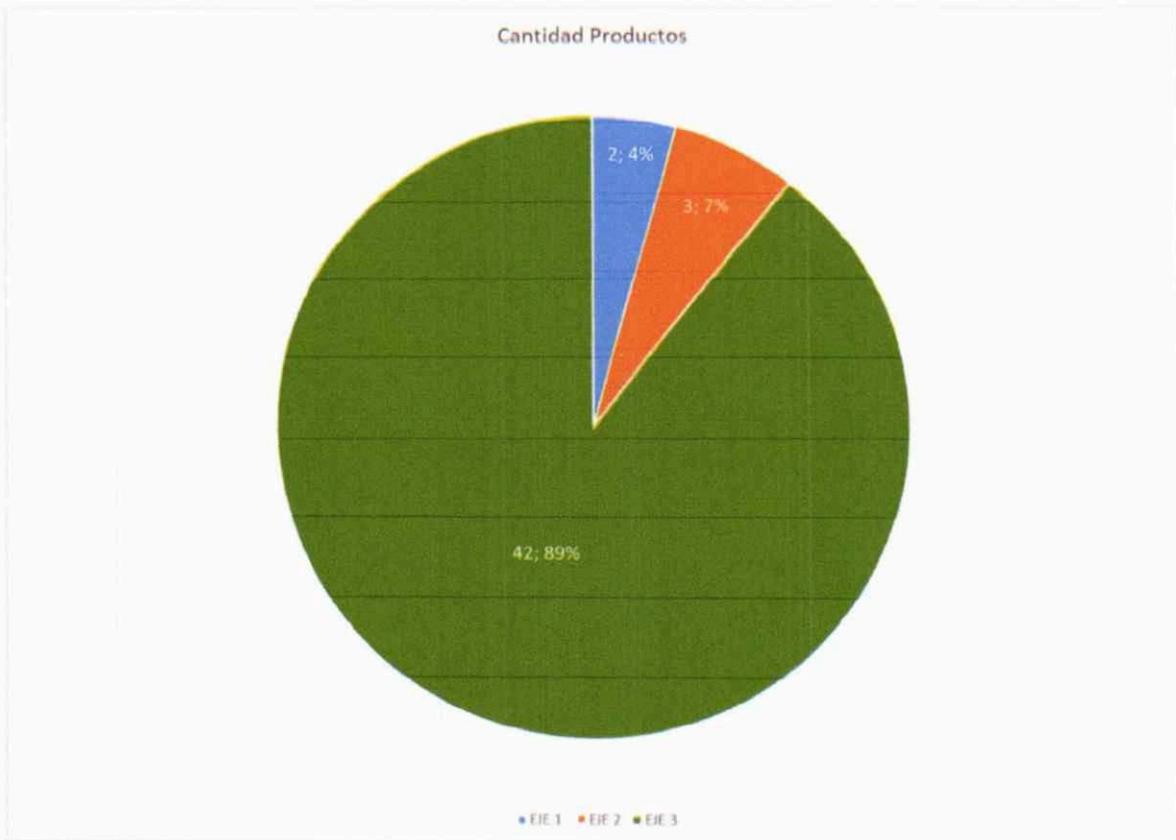
El plan Operativo Anual de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación, cuenta la programación de Cuarenta y Siete (47) productos para el año 2023, distribuidos en diferentes Ejes estratégicos y áreas de la institución.

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.

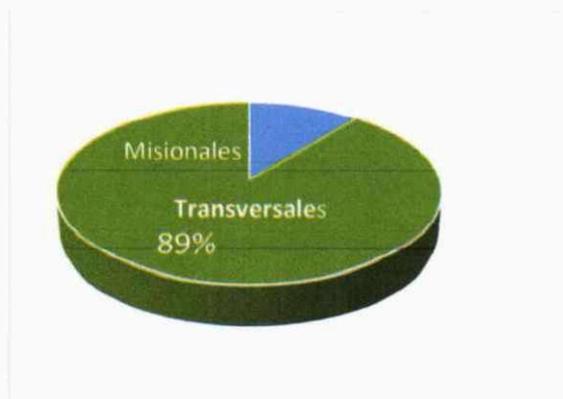
Tabla no. 3 DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS POR ÁREAS 2023

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 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 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 CUARTO TRIMESTRE 2023

4.1 Resultado del Proceso de Evaluación

Para el periodo octubre – diciembre, la DIGECAC estuvo trabajando con 37 productos, logrando un nivel de ejecución del 95 %, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla no.4 Logro por productos cuarto trimestre 2023

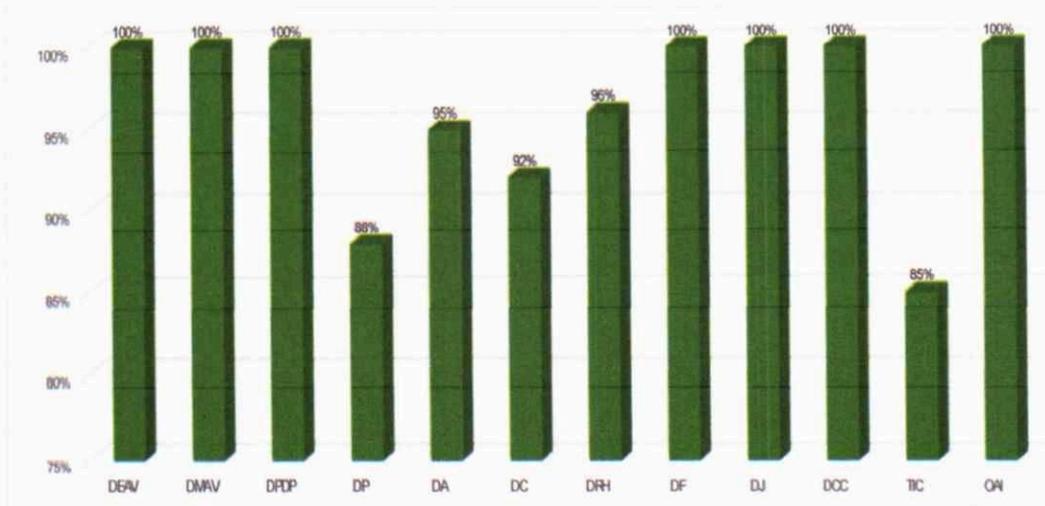
Tipo Producto	Área de la Institución	%	Color
Productos Sustantivos	División Embellecimiento de las áreas verdes Carreteras y Avenidas	100%	
	División Mantenimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas	100%	
	División Producción y Distribución de Plantas	100%	
Productos Transversales	Departamento de Planificación y Desarrollo	88%	
	Departamento Administrativo	95%	
	Departamento de Comunicaciones	92%	
	Departamento de Recursos Humanos	96%	
	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	100%	
	Promedio Institucional	96.33%	

Fuente: FEI 2022-2024 YPOA2023 DIGECAC

Nivel de ejecución promedio de los productos por área

Gráfico No.3

Este grafico muestra los niveles de logros alcanzados durante el cuarto trimestre del año 2023, correspondiente a los productos por áreas



A continuación se presenta el significado de las siglas que se usan en el gráfico anterior con la finalidad de aportar a la mayor comprensión de la información presentada en el referido gráfico.

Sigla	Nombre de Áreas
DEAV	División Embellecimiento de las áreas verdes Carreteras y Avenidas
DMAV	División Mantenimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas
DPDP	División Producción y Distribución de Plantas
DP	Departamento de Planificación y Desarrollo
DA	Departamento Administrativo
DC	Departamento de Comunicaciones
DRH	Departamento de Recursos Humanos
DF	Departamento Financiero
DJ	Dirección Jurídica
DCC	División de Compras
TIC	División de Tecnologías de la Información y la Comunicación
OAI	Oficina Acceso a la Información

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.

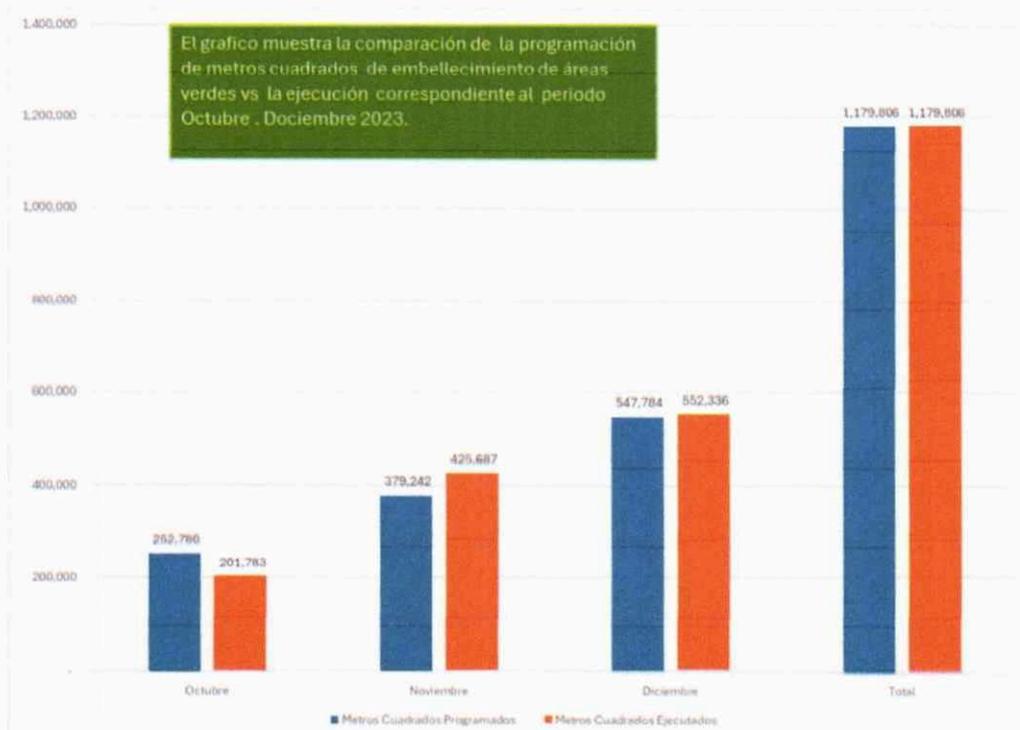
Con relación a la ejecución del **Eje 1- Tecnificación del Proceso de Embellecimiento y Paisajismo**, obtuvo un nivel de ejecución correspondiente al tercer trimestre de 100%, y el producto ejecutado se refiere al Mantenimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas, y cuya ejecución se detalla a continuación:

Tabla 5.

Metros Cuadrados Programados Vs Metros Cuadrados Ejecutados de Embellecimiento				
Concepto	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Metros Cuadrados Programados	252,780	379,242	547,784	1,179,806
Metros Cuadrados Ejecutados	201,783	425,687	552,336	1,179,806

Fuente: División Mantenimiento de áreas Verdes

Grafico No. 4



La DIGECAC durante el periodo octubre – diciembre 2023, ejecutó 1,179,806 metros cuadrados de embellecimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación logrando una cobertura por diferentes zonas del país.

Las regiones beneficiadas por las actividades de embellecimiento son Cibao Noroeste, Cibao Sur, Cibao Sureste, Zona Este, Zona Sur y el Distrito Nacional, alcanzando las provincias Samaná, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Salcedo, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Barahona, entre otras.

La siguiente tabla muestra las diferentes regiones y provincias embellecida por la DIGECAC, mostrando a vez la cantidad de metros cuadrados embellecidos durante el cuarto trimestre.

Tabla No. 6

Zona	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total T-4
Cibao Noroeste	16,149	36,765	44,229	97,143
Samaná	16,149	36,765	44,229	97,143
Cibao Norte	48,423	98,547	130,476	277,446
Puerto Plata	16,172	34,355	43,631	94,158
Región Norte	16,104	30,123	43,328	89,555
Santiago	16,148	34,069	43,517	93,733
Cibao Sur	16,142	34,099	43,493	93,733
La Vega	16,142	34,099	43,493	93,733
Cibao Sureste	42,366	90,249	115,974	248,589
Salcedo	10,089	22,202	28,354	60,645
San Francisco de Macorís	16,142	33,994	44,409	94,544
Villa Tapia	16,135	34,054	43,211	93,400
Distrito Nacional	24,212	51,079	67,042	142,333
Distrito Nacional	24,212	51,079	67,042	142,333
Region Este	38,350	78,815	107,465	224,630
Hato Mayor	10,088	21,313	28,433	59,834
LA Romana	16,155	31,960	44,085	92,200
San Pedro de Macorís	12,107	25,541	34,948	72,596
Region Sur	16,142	36,132	43,658	95,932
Barahona	16,142	36,132	43,658	95,932
Total T-4	201,783	425,687	552,336	1,179,806

Fuente: División de Mantenimiento Áreas Verdes

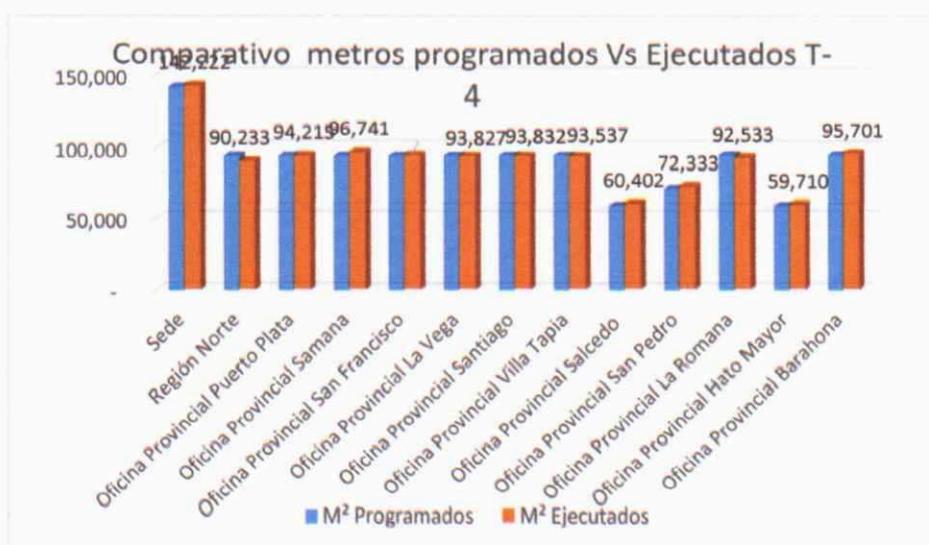
Tabla No. 7

La siguiente tabla muestra la comparación de la meta programada en metros cuadrados Vs la ejecutados por Oficinas Provinciales durante el periodo Octubre – diciembre 2023.

Comparativo de Metros Cuadrados Programados Vs Trabajados IV Trimestre 2023 por Oficina Provinciales				
Lugar	Intervenciones Carreteras /	M ² Programados	M ² Ejecutados	Sub-Indicador de Eficacia
Sede	32	141,577	142,222	1.004555757
Región Norte	23	94,384	90,233	0.956016069
Oficina Provincial Puerto Plata	31	94,384	94,215	0.998200448
Oficina Provincial Samana	30	94,384	96,741	1.024963459
Oficina Provincial San Francisco	29	94,384	94,520	1.001437032
Oficina Provincial La Vega	30	94,384	93,827	0.994093523
Oficina Provincial Santiago	34	94,384	93,832	0.994147919
Oficina Provincial Villa Tapia	29	94,384	93,537	0.991020128
Oficina Provincial Salcedo	22	58,990	60,402	1.023934932
Oficina Provincial San Pedro	25	70,788	72,333	1.021817536
Oficina Provincial La Romana	28	94,384	92,533	0.98038564
Oficina Provincial Hato Mayor	24	58,990	59,710	1.012207512
Oficina Provincial Barahona	30	94,384	95,701	1.013948195
Total de Trimestre	369	1,179,806	1,179,806	0.999999858

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

Gráfico No. 5



EI EJE 2. DESARROLLO PRODUCTIVO Y OPERACIONAL DE PROUDCCIÓN DE PLANTAS Y SIEMBRAS.

Distribución de Plantas

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas durante el periodo octubre -diciembre 2023 utilizó 17,117 plantas en Operativo Externo y 3,938 en Operativo Interno, para un de 21,055 utilizadas en el referido periodo.

La tabla siguiente muestra las cantidades plantas utilizadas en los diferentes tipos de operativos en el cuatro trimestres 2023, ejecutado por el Departamento Técnico de la DIGECAC

Tabla No. 8

	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Operativo Externo	5,950	7,712	3,455	17,117
Operativo Interno	2,533	1,218	187	3,938
Total	8,483	8,930	3,642	21,055

El siguiente gráfico muestra las planta utilizadas en los diferentes operativos de embellecimiento de carreteras y avenidas llevado a cabo por la DIGECAC durante el periodo Octubre-Noviembre 2023

Gráfico No. 6



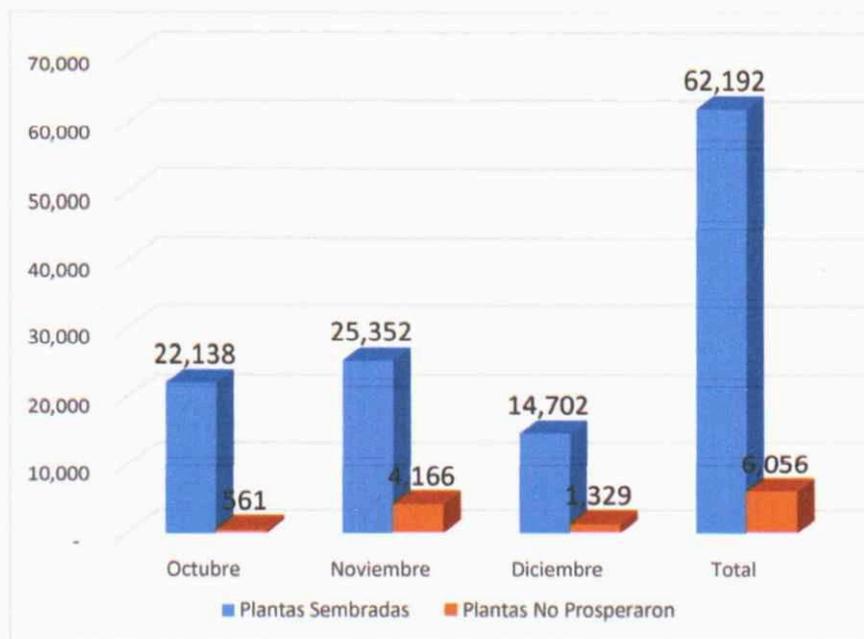
Producción de Plantas

A continuación, presentamos los resultados de las plantas sembradas por la División de Producción y Distribución de Plantas de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), Durante el Cuarto Trimestre del año 2023. De igual forma se incluyen las plantas que no prosperaron en el mismo periodo.

Tabla No. 9

Concepto	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Plantas Sembradas	22,138	25,352	14,702	62,192
Plantas No Prosperaron	561	4,166	1,329	6,056

Grafico 7



El grafico muestra las cantidades de plantas sembradas y las plantas que no prosperaron durante el periodo octubre – diciembre 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 Octubre -diciembre 2023.

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

Tabla No. 10

Formulación y Ejecución Física -Financiera del cuarto trimestre 2023									
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera									
IV.I - Desempeño financiero									
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)			
381,535,786.00		404,075,786.00		398,481,684.63		0.00%			
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto									
Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance	
		Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiero
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(%)	(%)
								G=E/C	H=F/D
5941 S-Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	Metros cuadrados de áreas verdes embellecidos	2,768,914	404,075,786.00	1,179,806.00	161,760,190.98	1,179,806	156,166,089.61	100.00%	96.54%

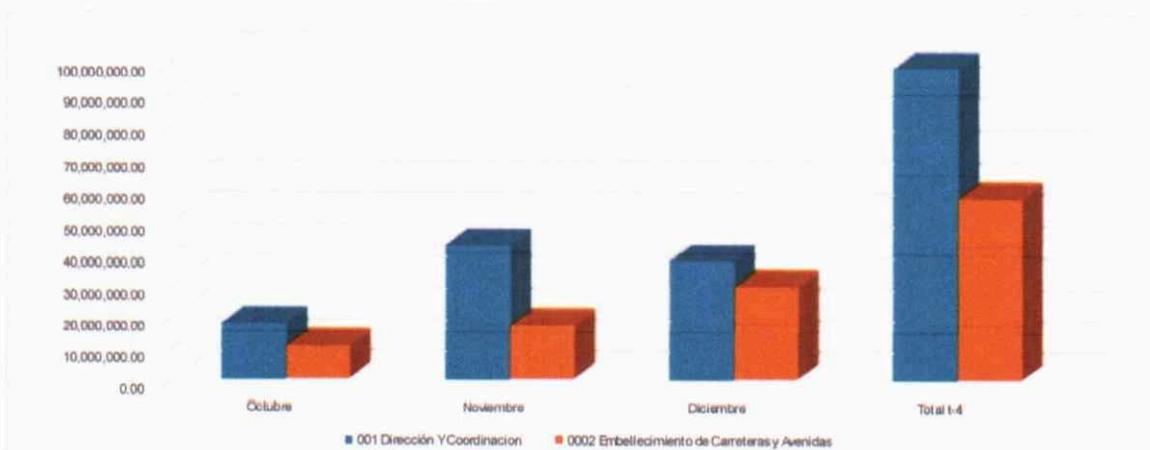
La tabla siguiente muestra la distribución de la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del 2023 según la actividad.

Tabla No. 11

Actividad	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total t-4	% Partic.
001 Dirección Y Coordinación	17,808,246.09	42,623,947.84	37,878,130.24	98,310,324.17	62.99%
0002 Embellecimiento de Carreteras y Avenidas	10,565,255.40	17,443,674.37	29,747,171.27	57,756,101.04	37.01%
Total	28,373,501.49	60,067,622.21	67,625,301.51	156,066,425.21	100.00%

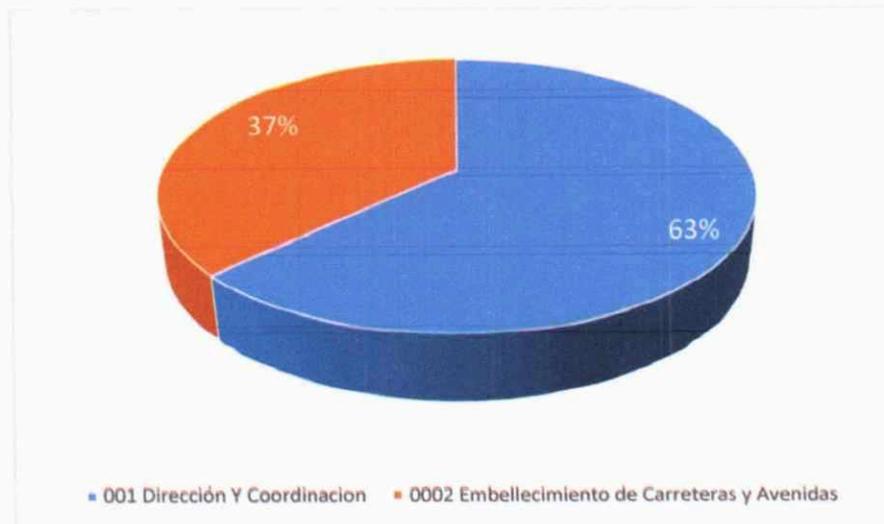
El siguiente grafico muestra la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre 2023 según la actividad

Grafico No. 8



La actividad de Dirección y Coordinación representa el 63 % y la actividad de Embellecimiento de Carreteras y avenidas representa el 37% de la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del año 2023, según se muestra el grafico siguiente.

Gráfico No. 9



La ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre del año 2023 ascendió al monto de RD\$ 156.17 millones de pesos, los cuales se distribuyeron, según el objeto del gasto de la siguiente manera, Remuneración y Contribuciones, RD\$ 114.54 Millones; Contrataciones de Servicios, RD\$ 16.17 Millones; Materiales y Suministros, 23.05 Millones y Bienes Muebles, Inmuebles, RD\$ 2.39 Millones, según se presenta en la tabla siguiente.

Tabla No. 12

Concepto	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total T-4
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	21,677,474.14	48,500,006.97	44,365,543.44	114,543,024.55
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,820,107.33	3,577,192.82	9,781,865.59	16,179,165.74
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	2,835,702.35	7,311,983.74	12,902,241.48	23,049,927.57
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,139,882.07	678,438.68	575,651.00	2,393,971.75
Total T-4	28,473,165.89	60,067,622.21	67,625,301.51	156,166,089.61

La ejecución presupuestaria correspondiente al octubre- diciembre 2023, expresada en termino porcentual se muestra en siguiente grafico

Gráfico No.10



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.

Preparado por el Departamento de Planificación y Desarrollo


Antonio Heredia Melenciano
Encargado de Planificación & Desarrollo

