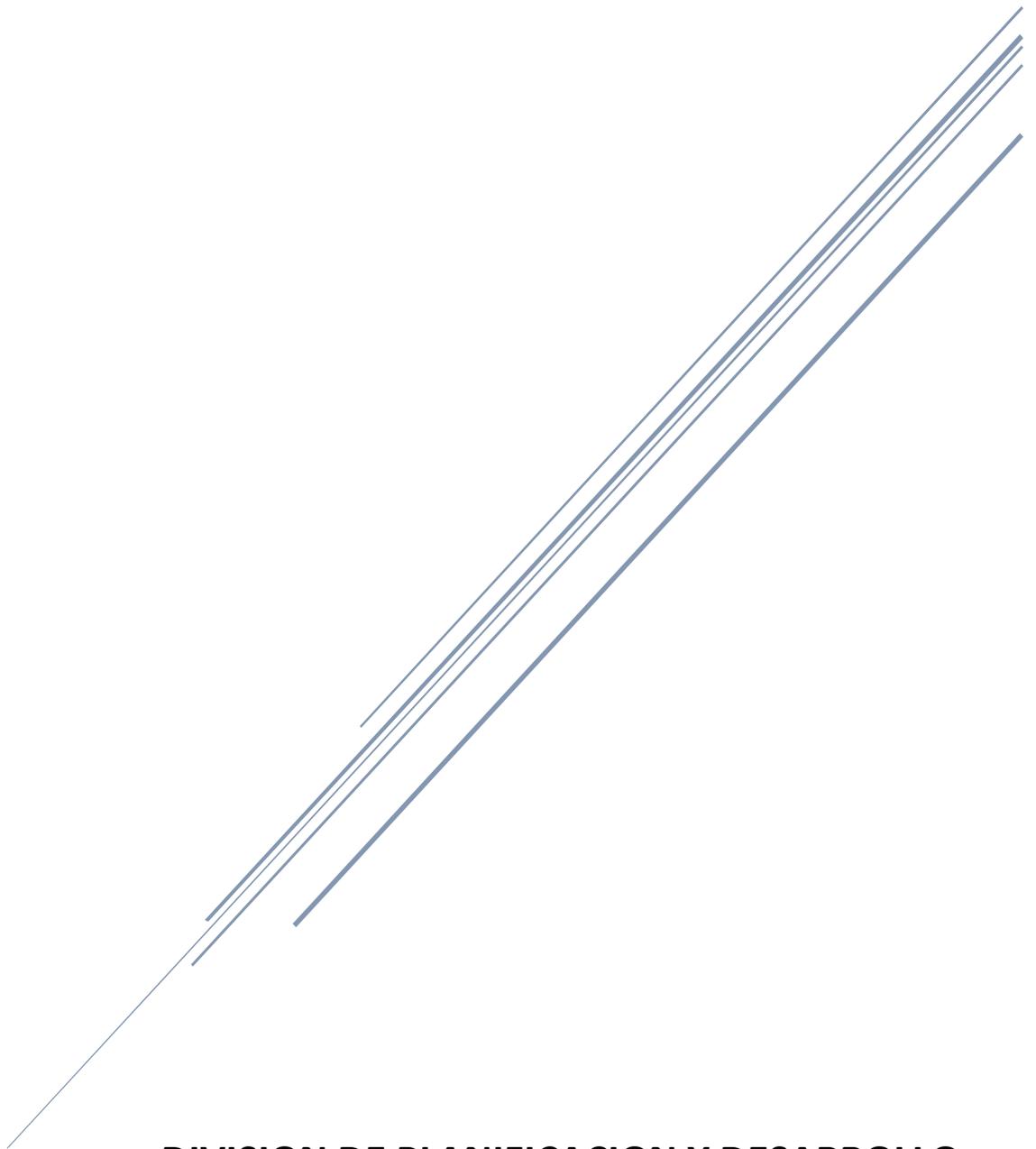


INFORME EJECUCION I SEMESTRE 2020



DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE
CIRCUNVALACION

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

“AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

INFORME DE EVALUACION DE LA EJECUCION I SEMESTRE

POA 2020

Santo Domingo Este, República Dominicana

JULIO, 2020

Elaborado: División de Planificación y Desarrollo

INFORME DE EJECUCION I SEMESTRE POA 2020

INTRODUCCION

Siendo el monitoreo el acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de un actividad o proceso para verificar el avance hacia la ejecución de una meta, la adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance y la consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución con el fin de detectar oportunamente deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste.

El Plan Operativo Anual 2020 de la DIGECAC se desprende del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la DIGECAC, el mismo está compuesto por 103 productos intermedios, 131 indicadores de gestión y 63 resultados esperados; distribuidos en los siguientes ejes estratégicos:

I Eje Estratégico: Fortalecimiento institucional

Incluye 63 resultados esperados, 74 productos intermedios, equivalentes al 71.8% del total de iniciativas de ejecución incluidas en el poa 2020.

- ❖ Con este eje se persigue fortalecer la gestión institucional mediante la implementación de un conjunto de estrategias de desarrollo y mejoras continuas.

II Eje Estratégico: Fortalecimiento de la Gestión de la Calidad

Abarca 2 resultados esperados, 12 productos intermedios, los que representan el 11.6% del total de iniciativas de ejecución incluidas en el poa 2020.

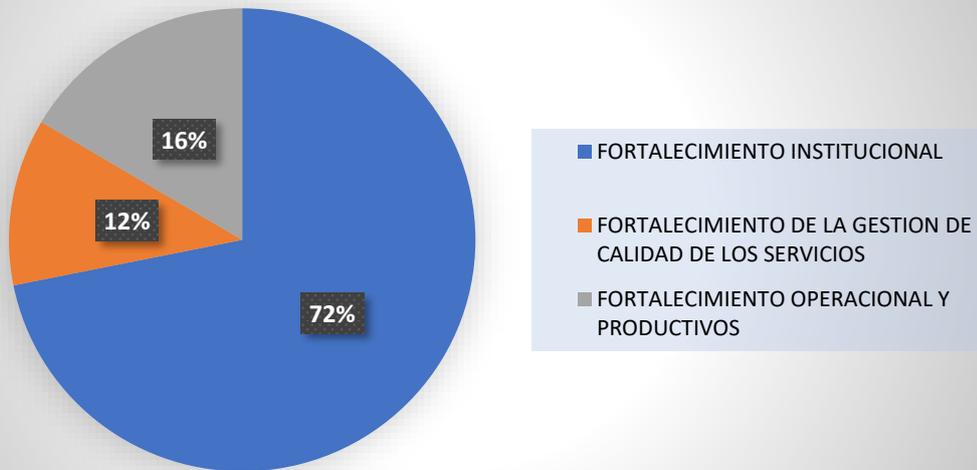
- ❖ Se persigue con este eje el logro del desarrollo e implementación de una gestión de calidad integral, a través de la puesta en marcha de las mejores técnicas de control de calidad, que garanticen la satisfacción de los ciudadanos (clientes).

III Eje Estratégico: Fortalecimiento Operacional y Productivo

Incluye 2 resultados esperados, 17 productos intermedios, equivalentes al 16.5% del total de iniciativas de ejecución incluidas en el poa 2020.

- ❖ Este eje procura mejorar la ejecución productiva y operacional mediante la implementación de estándares y procedimientos que permitan minimizar los riesgos y maximizar los recursos.

PORCENTAJE DE PRODUCTOS POR EJES



ANALISIS DEL PERIODO

El I Semestre de ejecución de metas operativas del 2020, estuvo afectado por la ocurrencia de la pandemia COVID-19. La ejecución de la institución se vio minimizada por el cierre de actividades desde el 17 de marzo al 27 de abril 2020, durante este tiempo las operaciones se vieron reducidas a un 25%, lo que afectó negativamente los resultados de ejecución, obteniendo los siguientes resultados por áreas.

I SEMESTRE 2020							
RESULTADO DE EJECUCION DE PRODUCTOS E INDICADORES POR AREAS							
PUNTAJE	80-100	79-60	59-0				
SEMAFORO	VERDE	AMARILLO	ROJO				
AREA	PRODUCTO			INDICADOR			
	PROD. INTERM	AVANCE	VALORACION	No DE INDICADORES	AVANCE	VALORACION	
RECURSOS HUMANOS	17	15	88	38	24	63	
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	13	9	64	15	9	60	
ADMINISTRATIVO FINANCIERO	12	10	83	12	9	75	
SEGURIDAD	10	9	90	13	10	77	
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12	6	75	13	6	75	
OFICINA ACCESO A LA INFORMACION	4	2	50	4	50	50	
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS	8	6	75	8	6	75	
MANTEMIIENTO DE AREAS VERDES	9	6	67	9	6	67	
COMUNICACIONES	8	5	63	8	5	63	
JURIDICA	10	8	72	11	8	72	
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO							

CLASIFICACION DEL PORCENTAJE DE EJECUCION DE LAS METAS DEL I SEMESTRE DEL 2020

RANGO -COLOR	PUNTUACION	DESCRIPCION
	80%-100%	RANGO DESEABLE PARA CADA META REALIZADA TOTALMENTE O DE EJECUCION ADECUADA, EFICIENTE Y OPORTUNA EN RELACION CON LA PROGRAMACION
	79%-60%	DEFINICION NO ADECUADA DE LA CANTIDAD DE EJECUCION META REALIZADA PARCIALMENTE
	59%-0%	PRESENCIA DE PROBLEMAS OPERATIVOS O DE GESTION META NO REALIZADA O DE EJECUCION NO ADECUADA CON LA PROGRAMACION

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

AREAS	PRODUCTOS	INDICADORES	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	OBSERVACIONES
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	GESTION DE PLANIFICACION ESTRATEGICA	NO. AREAS QUE EJECUTAN POAS	65% DE LAS AREAS AL I SEMESTRE 2020	52% DE LAS AREAS	DEBIDO A LA OCURRENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19 LA EJECUCION SE VIO AFECTADA
	REGISTRO DE METAS FISICAS EN EL SIGEF	NO. DE REPORTE DE REGISTRO DEL SIGEF	1 REGISTRO POR TRIMESTRE	2 REGISTRO EN SEMESTRE	META 100% EJECUTADA
	SEGUIMIENTO A LA NOBACI	NO. DE INFORME DE AVANCE DE LA NORMA	30% DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO	25% DE AVANCE DE SEGUIMIENTO	
	SOCIALIZACION DEL MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	NO DE EMPLEADOS QUE CONOCEN EL MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	SOCIALIZACION DE 340 EMPLEADOS	170 EMPLEADOS SOCIALIZADOS	
	PLAN DE MEJORA MODELO CAF	% DE AVANCE EN LA FORMULACION Y APROBACION	100% FORMULADO Y APROBADO	50% FORMULADO EL BORRADOR	QUEDA PENDIENTE LA APROBACION
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AREAS	% DE AREAS CON PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS Y ELABORADOS	50% DE LAS AREAS	44% DE AREAS	
	MEMORIA INSTITUCIONAL	% DE AVANCE EN LA ELABORACION	100% ELABORADA	50% DE AVANCE EN LA ELABORACION	
	METAS PRESIDENCIALES	% DE AVANCE EN EL SEGUIMIENTO	100% EVALUADAS	50% DE AVANCE EN EJECUCION DEL SEGUIMIENTO	
	ESTADISTICA INSTITUCIONAL	NO. DE INFORMES ESTADISTICOS PRESENTADOS	2 INFORMES	2 INFORMES PRESENTADOS	
DIVISION DE INFORMACION Y TECNOLOGIA DE LA COMUNICACION	DOTACION DE CABLEADO DE FIBRA OPTICA	NUMERO DE AREAS DOTADAS DE CABLEADO DE FIBRA OPTICA	90% DE LAS AREAS	70% DE LAS AREAS	

AREAS	PRODUCTOS	INDICADORES	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	OBSERVACIONES
	OPTIMIZACION DE SERVICIOS INFORMATICOS	NUMERO DE USUARIO SATISFECHO CON EL SERVICIO	10 PUNTOS DE LA ESCALA DE SATISFACCION	7 PUNTOS DE LA ESCALA DE SATISFACCION	SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR PANDEMIA
	SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA	NO. REPORTE DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA	6 INFORMES	6 INFORMES	
	PLAN DE CONTINGENCIA ELABORADO DE LAS AREAS	NO. DE AREAS INCLUIDOS EN EL PLAN	10% DE AVANCE EN LA ELABORACION	5% DE AVANCE	
	GESTION DE EVALUACION DE LA OPTIC	NUMERO DE EVALUACIONES PRESENTADAS SATISFACTORIAMENTE	1 INFORME DE EVALUACION	1 INFORME DE EVALUACION CON UNA VALORACION DE 70.58	
	GESTION Y MANTENIMIENTO DE ACTUALIZACION DE REDES SOCIALES	NUMERO DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS EN REDES INSTITUCIONALES	6 ACTUALIZACIONES	4 ACTUALIZACIONES REALIZADAS	
DIVISION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	PROCESOS DE COMPRAS	NO. DE PROCESOS DE COMPRAS REALIZADOS CONFORME A LA 340-06	100% PROCESOS (1 POR MES)	14 PROCESOS EJECUTADOS	PROCESOS REDUCIDOS AL MINIMO POR OCURRENCIA DE ESTADO DE EMERGENCIA
DIVISION DE PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTARIA	NUMERO DE INFORME DE EJECUCION EMITIDOS A TRAVES DEL SIGEF	6 INFORMES DE EJECUCION APROBADO SEGÚN SIGEF	6 INFORMES GENERADOS	
SECCION DE ALMACEN	GESTION DE DISTRIBUCION DE BIENES DE USO DE CONSUMO	NUMERO DE PROCESOS RECIBO DISTRIBUCION DE BIENES DE CONSUMO REALIZADOS	100% DE REQUERIMIENTOS PRESENTADOS	450 REQUERIMIENTOS EJECUTADOS	
SECCION DE SERVICIOS GENERALES	GESTION DE SERVICIOS GENERALES	NÚMERO DE PROCESOS VERIFICADOS	121 PROCESOS DE LIMPIEZA DE AREAS PROGRAMADOS	94 PROCESOS DE LIMPIEZA DE AREAS EJECUTADOS	OCURENCIA COVID-19
SECCION DE ARCHIVOS	GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	NUMERO DE PROCESOS REALIZADOS	100% DE AVANCE EN LOS PROCESOS	15% DE AVANCE EJECUTADO	
SECCION DE TRANSPORTACION	GESTIÓN DE TRANSPORTE	NUMERO DE PROCESOS REALIZADOS	100% DE AVANCE EN LOS PROCESOS	80% DE AVANCE EN LOS PTOCESOS	
RECURSOS HUMANOS	PLAN DE MEJORA ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	% DE AVANCE EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN	100% DE AVANCE	100% DE AVANCE EN LOGRO DE DISEÑO	
	PROGRAMA SERVICIO SOCIAL COMUNITARIO	NUMERO DE SERVICIOS GESTIONADOS SATISFACTORIAMENTE	100% DE CASOS DE SERVICIOS PRESENTADOS	2 CASOS GESTIONADOS	
	ELABORACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN	NUMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS	30 CAPACITACIONES PROGRAMADAS	9 CAPACITACIONES REALIZADAS	
	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	% DE AVANCE EN EL CÁLCULO Y PRESENTACIÓN DEL ÍNDICE DE ROTACIÓN	100% DE AVANCE	100% DE AVANCE EJECUTADO	

AREAS	PRODUCTOS	INDICADORES	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	OBSERVACIONES
	GESTION DE EMPLEO (SAP)	% DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO DEL SASP	100% DE VALORACION SISMAP	100% SEGUN SISMAP	
	GESTION DE NOMINA	% DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE RESUMEN ANUAL DE LAS NOMINAS	100% DE ELABORACION	100% EJECUTADA	
	GESTION DE TRANSPARENCIA EN LAS INFORMACIONES	% DE INFORMACIONES DE LOS FUNCIONARIOS PRESENTADAS Y PUBLICADAS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y SISMAP	100% DE INFORMACIONES	100% DE INFORMACIONES PRESENTADAS SEGUN PORTAL TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	
	PROGRAMA SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL (SSEO-60)	NUMERO DE CENTROS EDUCATIVOS SOLICITANTE DEL SSEO-60 HORAS	95 CENTROS	27 CENTROS	
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD	% DE EMPLEADOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA POR MES	100% DE EMPLEADOS	16% DE EMPLEADOS	
	PLAN OPERATIVO DE RECURSOS HUMANOS	% DE AVANCE EN LA REALIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE RECURSOS HUMANOS	100%	100%	
DIVISION DE PRODUCCION Y DESPACHO DE PLANTAS	GESTION DE DONACIONES DE PLANTAS	NÚMERO DE PLANTAS DONADAS GESTIONADAS SATISFACTORIAMENTE	100% DE LAS PRESENTADAS	10,233 GESTIONADAS	
	OPERATIVOS REALIZADOS	NUMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS	30	11	
	SIEMBRA DE PLANTAS	NUMERO DE PLANTAS SEMBRADAS MENSUALMENTE	8350	7132	
	INVENTARIO DE PLANTAS	CANTIDAD DE PLANTAS EXISTENTES	20900	20222	
	INDICE DE RELACION OFERTAS DEMANDA	INDICE DE RELACION OFERTA/DEMANDA	1	0.8	
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	EMBELLECIMIENTO DE AREAS VERDES DE CARRETERAS	CANTIDAD DE KMS LINEALES DE AREAS VERDES TRABAJADOS	975KM	622.09KM	

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

EJECUCION I TRIMESTRE 2020

MES	PLANTAS DONADAS A PERSONAS	PLANTAS DONADAS A INST. PUBLICAS	PLANTAS DONADAS A INST. PRIVADAS	PLANTAS USADAS EN OPERATIVOS	CANTIDAD DE OPERATIVOS REALIZADOS	PLANTAS DONADA EN TOURS	PLANTAS DONADAS EN SSEO-60	GERMINACION
ENERO	1,863	345	40	815	4		215	24,700
FEBRERO	990	688	550	764	4		164	37,631
MARZO	1,178	426	243	652	2		156	25,745
TOTALES	4,031	1,459	833	2,231	10		535	88,076

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

SIEMBRA	PLANTAS PERECEDERAS	INVENTARIO ANTERIOR	INVENTARIO ACTUAL	INCREMENTO INVENTARIO	REDUCCION INVENTARIO	OFERTA	DEMANDA	INDICE O/D
	8,450	384	43,200	55,031	11,831	340	340	1
	18,650	458	55,031	51,871	3,160	572	1122	0.5
	11,193	347	40,573	44,155	3,582	376	604	1
	38,293	1,189	138,804	151,057	15,413	1,288	2,066	0.6

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

EJECUCION II TRIMESTRE 2020

MES	PLANTAS DONADAS A PERSONAS	PLANTAS DONADAS A INST. PUBLICAS	PLANTAS DONADAS A INST. PRIVADAS	PLANTAS USADAS EN OPERATIVOS	CANTIDAD DE OPERATIVOS REALIZADOS	PLANTAS DONADA EN TOURS	PLANTAS DONADAS EN SSEO-60	GERMINACION
ABRIL	0	0	0	0	0	0	0	0
MAYO	646	540	0	0	0	0	0	12,739
JUNIO	1,819	765	140	1,485	1	0	0	14,787
TOTALES	2,465	1,305	140	1,485	1	0	0	27,526

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

SIEMBRA	PLANTAS PERECEDERAS	INVENTARIO ANTERIOR	INVENTARIO ACTUAL	INCREMENTO INVENTARIO	REDUCCION INVENTARIO	OFERTA	DEMANDA	INDICE O/D
	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,050	738	60,113	48,636	0	11,477	840	790
	1,450	0	48,636	42,972	0	5,664	905	950
	4,500	738	108,749	91,608	0	17,141	1,745	1,740

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Como parte de las medidas tomadas para contrarrestar el aumento de casos de COVID-19, se realizó una intervención sanitaria por parte del Ministerio de Salud Pública, ya que se detectaron casos positivos dentro del personal de la institución.

Así mismo se implementó un protocolo sanitario el cual hace obligatorio el uso de mascarillas y la toma de la temperatura a cada persona que asista a las instalaciones de la institución; de igual forma a fin de preservar la salud del personal de trabajo más del 60% fue puesto en cuarentena, debido a su edad avanzada y condiciones de salud preexistentes, el 40% restante fue puesto en rotación de modo que en las áreas siempre hubiese un mínimo de personas contribuyendo así con el distanciamiento físico que debe prevalecer.



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN GENERAL
DE EMBELLECIMIENTO

ELABORACION

: DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Licda. Duneska García
Enc. División de Planificación y Desarrollo

Licda. Denis M. Luna
Analista Planificación

REVISION/APROBACION

: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

Licda. Zoila D. Aza
Enc. Depto. Administrativo Financiero

: DIRECCION GENERAL

Sr. Cesar López Jiménez
Director general