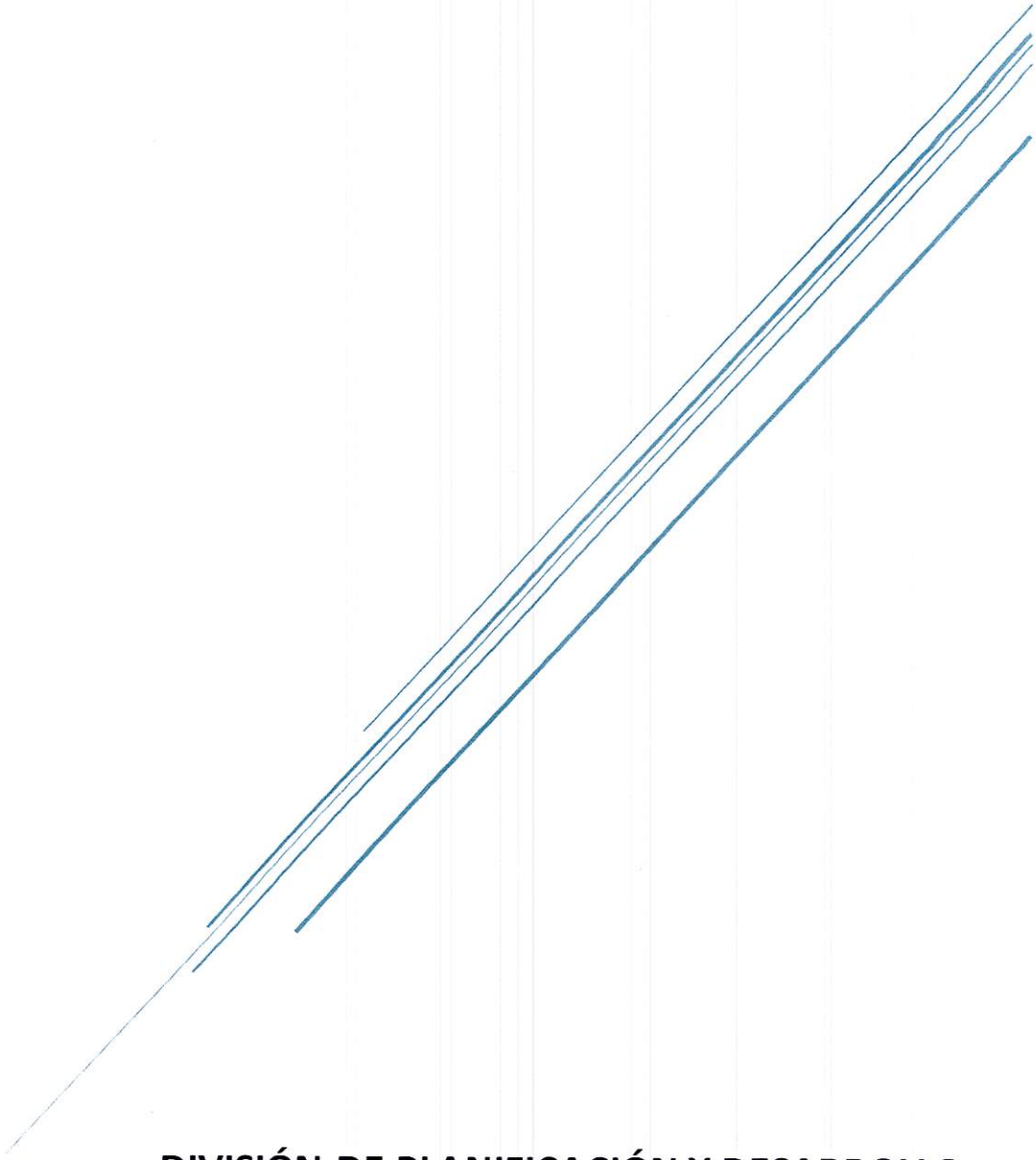
INFORME EJECUCIÓN II SEMESTRE 2020



DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN

DIGECAC

DIRECCIÓN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO
DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACIÓN DEL PAÍS

MOPC

MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACION

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN II SEMESTRE

POA 2020

Santo Domingo Este, República Dominicana

DICIEMBRE, 2020

Elaborado: División de Planificacion y Desarrollo

INFORME DE EJECUCIÓN II SEMESTRE POA 2020

INTRODUCCIÓN

Siendo el monitoreo el acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de una 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

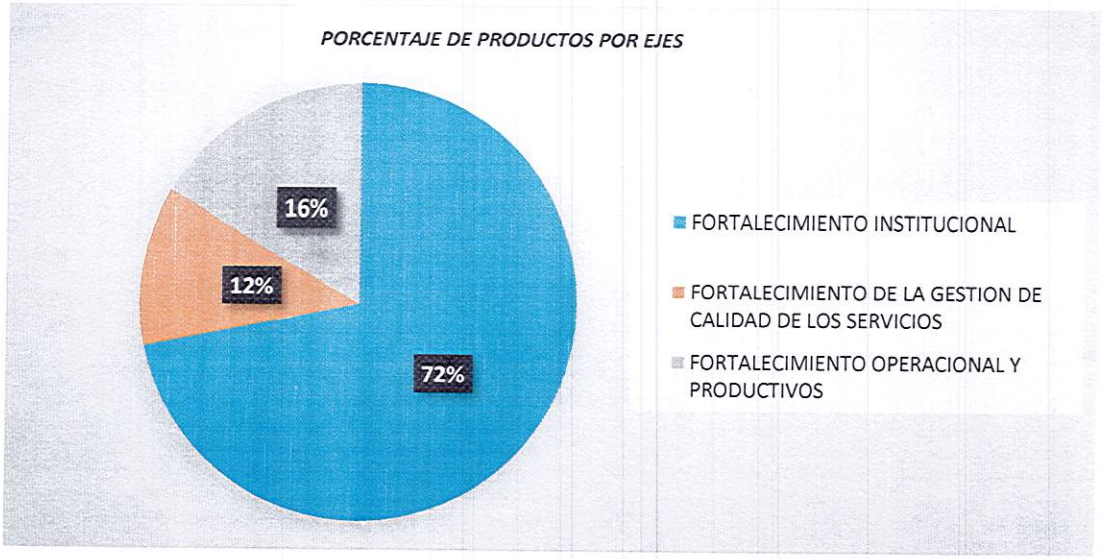
Abarca 2 resultados esperados, 12 productos intermedios, los que representan el 11.6% del total de iniciativas de ejecución incluidas en el poa 2020.

- 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.



División de Planificación y Desarrollo

METAS FISICAS-FINANCIERA PROGRAMADA-EJECUTADA PARA II SEMESTRE 2020

Las metas físicas-financiera para el II semestre se programarón y ejecutarón de la siguiente forma:

	III TRIMESTRE	IV TRIMESTE
INDICADOR	KMS	KMS
PROGRAMACION FISICA	525	500
EJECUCION FISICA	526	834
PROGRAMACION FINANCIERA	RD$73,878,274.00	RD$72,498,274.00
EJECUCIÓN FINANCIERA	RD$50,114,631.17	RD$95,065,772.46

División de Planificación y Desarrollo
División de Presupuesto

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS POR ÁREAS

División de Planificación y Desarrollo

DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES POR AREAS

División de Planificación y Desarrollo

ANÁLISIS DEL PERÍODO

Al igual que el I Semestre del 2020 la ejecución del II Semestre de metas operativas, estuvo afectado por la ocurrencia de la pandemia COVID-19 y por cambio de autoridades gubernamentales; esto produjo una ralentización en la ejecución de las metas en el III

Trimestre específicamente en los meses de agosto y septiembre durante este tiempo las operaciones se vieron reducidas en un 35% lo que afectó negativamente los resultados de ejecución, obteniendo los siguientes logros.

Área	No. productos	Avance	Valoración	No. indicador	Avance	Valoración
Depto. Recursos Humanos	17	10	59	38	25	66
Planificación y Desarrollo	13	10	54	15	10	67
Administrativo-Financiero	12	7	58	12	7	58
Seguridad	10	8	80	13	8	62
Tecnología de la Información	12	9	75	13	9	75
Oficina de Acceso a la Información	4	3	75	4	3	75
Producción y Distribución de Plantas	8	4	50	8	4	50
Mantenimiento de Áreas Verdes	9	8	89	9	8	89
Comunicaciones	8	5	63	8	5	63
Jurídica	10	5	50	11	6	55

División de Planificación y Desarrollo

CLASIFICACION DEL PORCENTAJE DE EJECUCION DE LAS METAS DEL II 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

División y Planificación y Desarrollo

ejecución a nivel de metas físicas del II Semestre se desarrolló según se muestra en los cuadros siguientes:

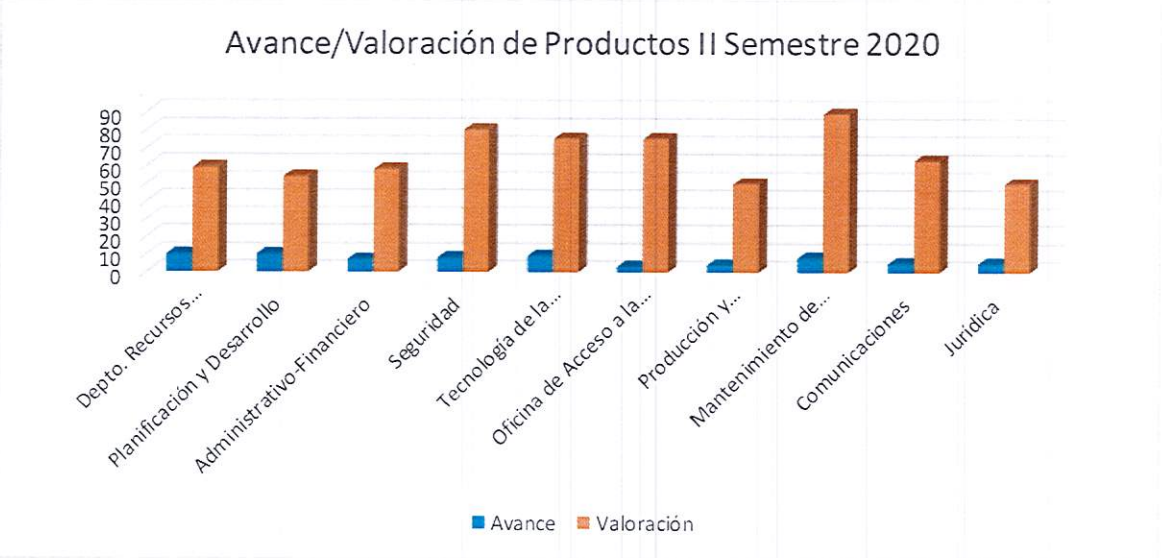
	META PROGRAMADA III TRIMESTRE 2020				META EJECUTADA			
	INTERVENCIONES EN AREAS VERDES (300)	NUMERO DE AREAS VERDES INTERVENIDAS (150)	CANTIDAD DE KMS EN CARRETERAS Y AVENIDAS(450)	CANTIDAD DE M2 DE AREAS VERDES DE PLAZAS (150,000)	INTERVENCIONES EN AREAS VERDES	NUMERO DE AREAS VERDES INTERVENIDAS	CANTIDAD DE KMS EN CARRETERAS Y AVENIDAS	CANTIDAD DE M2 DE AREAS VERDES DE PLAZAS
JULIO	100	50	175	50,000	95	35	161	43,050
AGOSTO	100	50	175	50,000	105	58	176	65,000
SEPTIEMBRE	100	50	175	50,000	108	63	189	14,350
TOTALES	300	150	525	150,000	308	156	526	122,400

División de Planificación y Desarrollo

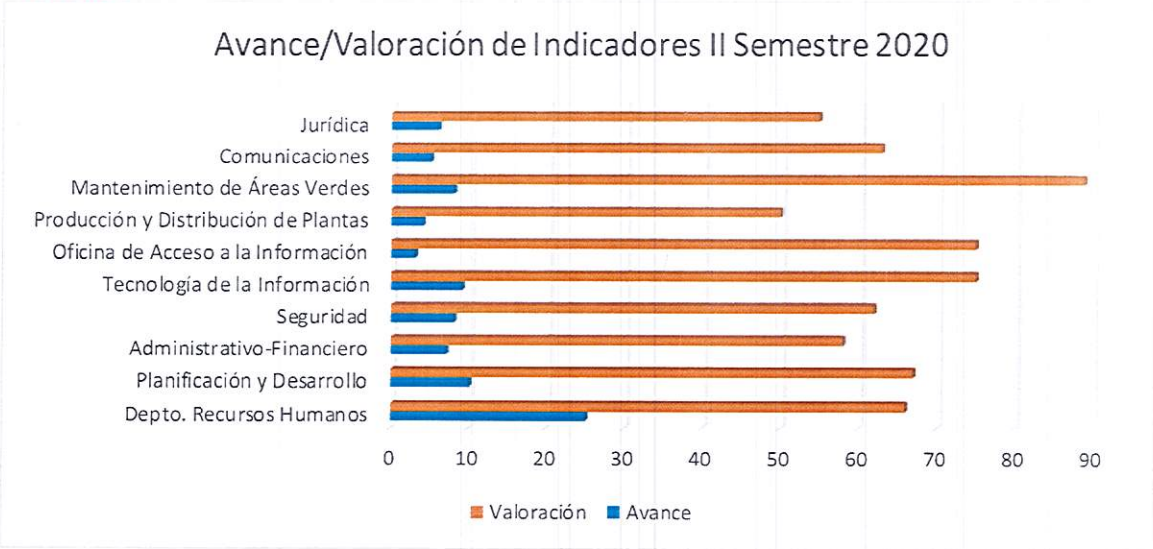
	META PROGRAMADA IV TRIMESTRE 2020				META EJECUTADA			
	INTERVENCIONES EN AREAS VERDES (300)	NUMERO DE AREAS VERDES INTERVENIDAS (150)	CANTIDAD DE KMS EN CARRETERAS Y AVENIDAS(500)	CANTIDAD DE M2 DE AREAS VERDES DE PLAZAS (150,000)	INTERVENCIONES EN AREAS VERDES	NUMERO DE AREAS VERDES INTERVENIDAS	CANTIDAD DE KMS EN CARRETERAS Y AVENIDAS	CANTIDAD DE M2 DE AREAS VERDES DE PLAZAS
OCTUBRE	100	50	175	50,000	170	63	288.89	78,000
NOVIEMBRE	100	50	175	50,000	188	104	285.89	65,000
DICIEMBRE	100	50	150	50,000	194	113	260.15	60,000
TOTALES	300	150	500	150,000	552	280	834.93	203,000

División de Planificación y Desarrollo

El nivel de avance de los productos e indicadores de las áreas obtuvo una valoración según se muestra en los gráficos siguientes:



División de Planificacion y Desarrollo



División de Planificación y Desarrollo

ELABORACIÓN : DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Enc. División de Planificacion y Desarrollo

REVISIÓN/APROBACIÓN : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

Enc. Depto. Administrativo Financiero

: DIRECCIÓN GENERAL

Director general