**JULIO 2019**

INFORME DE EVALUACION DE LA EJECUCION I SEMESTRE POA 2019

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE AVENIDAS Y CARRETERAS DE CIRCUNVALACION

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

“AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD”

**INFORME DE EVALUACION DE LA EJECUCION I SEMESTRE**

**POA 2019**

Santo Domingo Este, República Dominicana

JULIO, 2019

**Elaborado:**División de Planificacion y Desarrollo

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

**INFORME DE EVALUACION DE LA EJECUCION I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019**

|  |
| --- |
| 1-RESULTADO DE EVALUACION POR PRODUCTOS E INDICADORES |

La Dirección General de Embellecimiento de Avenidas y Carreteras de Circunvalación en la ejecución de su Plan Operativo Anual 2019 (POA 2019), en la evaluación del I semestre las áreas organizativas lograron avance en sus ochenta y nueve (89) productos, y ciento veintitrés (123) indicadores programados, presentado estos en los siguientes resultados:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL, PRODUCTOS | CUMPLIDO | PARCIAL | PENDIENTE | NO CUMPLIDO |
| 89100% | 3640.4% | 3235.9% | 2123.5% | 00% |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL, INDICADORES | CUMPLIDO | PARCIAL | PENDIENTE | NO CUMPLIDO |
| 123100% | 4435.7% | 4133.3% | 269.7% | 1221.7% |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

DIVISION DE PLANFICACION Y DESARROLLO

GRAFICAS DE LOGROS DE EJECUCION A NIVEL DE INDICADORES DE AREAS DEPARTAMENTALES

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

DIVISION DE PLANFICACION Y DESARROLLO

|  |
| --- |
| 2-CUADRO GENERAL DE RESULTADOS DE AREAS |

**2.1 POR PRODUCTOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | AREAS | NO. PRODUCTOS | PRODUCTOS |
| CUMPLIDO | PARCIAL | PENDIENTE | NO CUMPLIDO |
| 1 | DIVISION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | DIVISION DE COMUNICACIONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SECCION DE SEGURIDAD | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 6 | DIVISION JURIDICA | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | DIVISION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS | 19 | 2 | 9 | 8 | 0 |
| 8 | SECCION DE TRANSPORTACION | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | DIVISION DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | OFICINA ACCESO A LA INFORMACION | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| TOTAL, CUMPLIMIENTO | 89 | 36 | 32 | 21 | 0 |
| % DE CUMPLIMIENTO POR PRODUCTOS | 100% | 40.4% | 35.9% | 23.5% | 0% |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

**2.2 POR INDICADOR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | AREAS | NO. INDICADOR | INDICADORES |
| CUMPLIDO | PARCIAL | PENDIENTE | NO CUMPLIDO |
| 1 | DIVISION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | DIVISION DE COMUNICACIONES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | SECCION DE SEGURIDAD | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 6 | DIVISION JURIDICA | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | DIVISION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS | 21 | 2 | 9 | 8 | 2 |
| 8 | SECCION DE TRANSPORTACION | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | DIVISION DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | OFICINA ACCESO A LA INFORMACION | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 35 | 8 | 15 | 6 | 6 |
| TOTAL, CUMPLIMIENTO | 123 | 44 | 41 | 26 | 12 |
| % DE CUMPLIMIENTO POR INDICADORES | 100% | 35.7% | 33.3% | 9.7% | 21.7% |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

|  |
| --- |
| 3-RESULTADOS POR AREAS SEGÚN PRODUCTOS E INDICADORES |

3.1 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTOS DE RECURSOS HUMANOS |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **PRODUCTOS** |  **% DE EJECUCION** |
| Encuesta de clima | 49% |
| Evaluación de desempeño  | 10% |
| Evaluación de la carga laboral  | 0% |
| Plan de capacitación  | 90% |
| Norma de promoción | 9.10% |
| Norma de composición | 80% |
| Formulario de reporte de inconveniente  | 0% |
| con la realización de las funciones  |
| Gestión de Recursos Humanos eficientizada | 55.40% |
| **Total General** | **35.40%** |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

El Departamento de Recursos Humanos presentó avance en sus ochos (8) productos logrando ponderación de 37% de cumplido, 63% parcial.

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

3.2 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

|  |
| --- |
| PRODUCTOS DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO |
|  |
|  |  |  |  |
| **PRODUCTOS** | **% EJECUCION**  |
| Evaluaciones de seguimiento PACC | 100% |
| Informe de ejecución de gastos SIGEF | 100% |
| Cuotas Asignadas vs. Cuotas presupuestadas | 100% |
| Actividades cubiertas vs. Cuotas aprobadas | 100% |
| Procesos recibo-distribución de bienes de consumo | 35% |
| Registros contables realizados conforme SIGEF | 100% |
| Numero de procesos verificados | 100% |
| **Total General** | **91%** |

DIVISION DE PLANIFACION Y DESARROLLO

El Departamento Administrativo y Financiero presentó avance en sus siete (7) productos logrando ponderación de 86% cumplido, 14% parcial.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

3.3 DIVISION DE COMUNICACIONES

PRODUCTOS DE LA DIVISION DE COMUNICACIONES

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODUCTOS** | **% EJECUCION**  |
| Imagen Institucional | 100% |
| Promoción Institucional | 80% |
| **Total General** | **81%** |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

La División de Comunicaciones presentó avance en sus dos (2) productos logrando ponderación de 50% cumplido y 50% parcial.

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

3.4 DIVISION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS

PRODUCTOS DE LA DIVISION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODUCTOS** | **% EJECUCION**  |
| Producción de planta | 62% |
| Manual de procedimiento de Producción | 0% |
| Plan de distribución y organización de plantas  | 85% |
| Plan de control | 70% |
| Preparación de sustratos | 65% |
| Germinación | 80% |
| Reducción de costos productivos  | 30% |
| Reducción de déficit de germinación  | 20% |
| Equipo especializado en recolección semilla y esquejes  | 100% |
| Sustitución de funda por cono de germinación | 0% |
| Numero de personal especializado contratado | 0% |
| Adquisición de maquinaria trituradora | 0% |
| Construcción de estanque | 0% |
| Elaboración de abono | 8% |
| Reducción de químicos | 3% |
| Banco de abono | 40% |
| Siembra de plantas aromática | 100% |
| Sustitución de sistema de irrigación por uno de aspersión | 5% |
| Codificación de inventario de plantas | 10% |
| **Total General** | **36%** |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

La División de Producción y Distribución de plantas presentó avance en susdiecinueve (19) productos logrando ponderación de 11% cumplido, 47% parcial, 42% pendiente.

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

3.5 SECCION DE SEGURIDAD

PRODUCTOS DE LA SECCION DE SEGURIDAD

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODUCTOS** | **% EJECUCION**  |
| Programa de seguridad  | 65% |
| Manual de procedimiento de seguridad | 80% |
| Comité mixto de salud y seguridad ocupacional | 5% |
| Comité ambiental |   | 0% |
| Vigilancia y supervisión  |   | 0% |
| Control de entrada vehicular | 0% |
| Control del personal | 0% |
| Manejo de conflictos |   | 1% |
| Control de entrada y salida de plantas ornamentales | 40% |
| Supervisión y vigilancia de eventos social | 100% |
| Seguridad del Director |   | 100% |
| Seguridad interna |   | 0% |
| **Total General** | **33%** |

DIVISION DE PLANFICACION Y DESARROLLO

La sección de Seguridad logro avance en sus doce (12) productos obteniendo una ponderación de 17% cumplido, 33% parcial, 50% pendiente.

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

3.6 DIVISION JURIDICA

PRODUCTOS DE LA DIVISION JURIDICA

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODUCTOS** | **% EJECUCION**  |
| Gestión de Contratos  | 100% |
| Gestión de Acuerdos y Convenios | 100% |
| Asistencia Legal a las Áreas | 0% |
| Revisión y Actualización de Comisiones | 0% |
| Divulgación de las Leyes de Interés General | 0% |
| **Total General** | **60%** |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

La DivisiónJurídica presentó avance en sus cinco (5) productos obteniendo una ponderación de 40% cumplido, 20% parcial, 40% pendiente.

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

3.7 DIVISION DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

PRODUCTOS DE LA DIVISION DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODUCTOS** |  **% EJECUCION** |
| Capacidad de respuesta | 100% |
| Mejora de procesos | 20% |
| Operativos realizados | 100% |
| Intervenciones en áreas verdes carreteras | 100% |
| intervenciones en áreas verdes de plazas | 100% |
| Intervenciones monumentos | 100% |
| **Total General** | **86.60%** |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

La División de Mantenimiento de Áreas Verdes presento avance en sus seis (6) productos obteniendo una ponderación de 83% cumplido, 17% parcial.

DIVISON DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

3.8 OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION

PRODUCTOS DE LA OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODUCTOS** | **% EJECUCION**  |
| Informaciones Demandada | 100% |
| Socialización de la Transparencia Institucional | 50% |
| Valoración Positiva del Portal de Transparencia | 90% |
| Informe de Cumplimiento  | 100% |
| **Total General** | **85%** |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

La Oficina de Acceso a la Información presentó avance en sus cuatro (4) productos para una ponderación de 75% cumplido, 25% parcial.

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

3.9 SECCION DE TRANSPORTACION

PRODUCTOS DE LA SECCION DE TRANSPORTACION

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODUCTOS** |  **% EJECUCION** |
| Gestión de transporte del personal | 100% |
| Gestión de distribución de combustible | 100% |
| **Total General** | **100%** |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

La Sección de Transportación presentó avance en sus dos (2) productos para una ponderación de 50% cumplido, 50% parcial.

Tal como podemos visualizar en el siguiente gráfico:

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

3.10 DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

PRODUCTOS DE LA DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODUCTOS** | **% EJECUCION**  |
| Gestión de planificación estratégica  | 100% |
| NOBACI | 30% |
| Manual de cargo | 0% |
| Creación unidad de control interno | 0% |
| Plan de mitigación de riesgo | 0% |
| Socialización marco estratégico | 100% |
| Plan de mejora modelo CAF | 60% |
| Carta compromiso | 30% |
| Manual de procedimiento | 15% |
| Actualización de la misión y visión  | 0% |
| Memoria institucional | 100% |
| Seguimiento de metas institucional | 100% |
| Estadística institucional | 100% |
| **Total General** | **49%** |

DIVISON DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

3.11 DIVISION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

PRODUCTOS DE LA DIVISION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

|  |  |
| --- | --- |
| **PRODUCTOS** |  **% EJECUCION**  |
| Comunicación de fibra óptica | 100% |
| Dotación de equipos informático | 100% |
| Proyección de sistema de archivo institucional | 0% |
| Dotación de licencia de software originales  | 10% |
| Interconexión de SEDE y región norte | 100% |
| Sistema de seguridad informático | 90% |
| Sistema de control interno | 0% |
| Actualización del faro interactivo | 100% |
| Presencia de la DIGECAC en las redes sociales  | 100% |
| Plan de contingencia en tecnología de la información  | 80% |
| y comunicación |   |
| Avance en la elaboración de normativas A2, A3, E | 100% |
|   |   |
| **Total General** | **63%** |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

|  |
| --- |
| RESULTADOS DE EVIDENCIAS PRESENTADAS |

Para esta evaluación, las áreas organizativas departamentales evidenciaron la ejecución de sus actividades programadas por productos logrando las siguientes ponderaciones en sus medios de verificación:

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Cuadro de resultados de evidencias presentadas por área organizativa:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| No.  | AREA | No. EVIDENCIA PRESENTADA | ESTADO  |
| CORRECTA | INCORRECTA | NO APLICA | NO PRESENTADA |
| 1 | DIVISION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 2 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | DIVISION DE COMUNICACIONES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | SECCION DE SEGURIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | DIVISION JURIDICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | DIVISION DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| 8 | SECCION DE TRANSPORTACION | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | DIVISION DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | OFICINA ACCESO A LA INFORMACION | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 29 | 23 | 5 | 1 | 6 |
| TOTAL GENERAL | 55 | 45 | 5 | 1 | 72 |

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

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

**INFORME DE EVALUACION DE LA EJECUCION I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019**

ELABORACION : DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Enc. Licda. Duneska García

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Lcda. Denis M. Luna

REVISION/APROBACION : DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Lcda. Zoila D´Aza

 : DIRECCION GENERAL

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Licdo. Cesar López Jiménez