



**“Año de Desarrollo Agroforestal”**

**DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE  
CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNVALACION  
DEL PAIS  
(DIGECAC)**

**“Informe de logros y/o seguimiento del Plan Estratégico”**

***Octubre- Diciembre  
2017***

***Santo Domingo, Rep. Dom.***

***Diciembre  
2017***

## Tabla de contenido

### 1. Introducción

Análisis del Trimestre Octubre -Diciembre2017.

### 2. Resultados de la evaluación de los productos DIGECAC –T4 2017

Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional / Metas/ Productos Físicos

Eje Estratégico 1

Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional / Metas/ Productos Físicos

Eje Estratégico 2

Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional / Metas/ Productos Físicos

Eje Estratégico 3

## **1.- Introducción**

El Sistema de Monitoreo y Evaluación contempla la medición de los avances alcanzados en un periodo de tiempo definido, en este caso en los meses de julio, agosto y septiembre del año 2017. El propósito principal de estas mediciones es calcular el impacto de cada producto en la gestión institucional y como estos productos aportan a los resultados estratégicos de la Dirección General de Embellecimiento y al mismo tiempo al Ministerio de Obras Publicas y comunicaciones.

El monitoreo se define como un proceso continuo e interno de recopilación de datos para proveer a los directivos, y a otros entes involucrados, informaciones sobre el proceso hacia las metas, asignadas a recursos y alertas, tanto de problemas como de oportunidades encontradas durante el proceso de ejecución de un plan.

En el presente documento, se expone el informe de monitoreo correspondiente al tercer trimestre, de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo 2017 de la Dirección General de Embellecimiento.

El Plan Operativo de la Dirección General de Embelleciendo contiene un total de 29 productos, completamente articulados con el Plan Estratégico Institucional 2014-2018 de nuestra entidad, enmarcado con la Ley Estratégica de Desarrollo Nacional. Los productos del Plan Operativo (POA) mencionados anteriormente están distribuidos en los siguientes ejes estratégicos:

**1. Transformación y fortalecimiento institucional que permita liderar una gestión ambiental pública, integra, solidaria, eficiente, con vocación de servicios y con miras a brindar un mejor servicio, enalteciendo el medio ambiente.**

- Incluye 5 productos- Equivalente a 18% del total de las iniciativas incluidas en el POA 2017.

**2. Fortalecimiento Institucional**

- Incluye 22 productos- Equivalente a 75 % del total de iniciativas en el POA 2017.

**3. Elevado rendimiento laboral y productivo de la (DIGECAC), y su órgano rector.**

- Incluye 2 productos – Equivalente a 7 % del total de iniciativas en el POA 2017.

Esto quiere decir que aproximadamente el 18% de los productos del POA están orientados al cumplimiento de la misión de la institución, lo que indica que están enfocados a generar y entregar productos que apoyen a tener cada día una mejor gestión presupuestaria. Mientras que el 83% de los productos restantes, se articulan a la necesidad de un fortalecimiento y modernización institucional

#### Cantidad de productos por área del POA 2017

Áreas de la Institución		Cantidad de productos
Áreas transversales	Depto. De RRHH	9
	División De Planificación y Des.	7
	Depto. Adm. Y Financiero	3
	División de Comunicaciones	1
	División de Tecnología de la información y Comunicación	2
<u>Total de productos áreas transversales</u>		<u>22</u>

Áreas de la Institución		Cantidad de productos
Áreas Sustantivas	Departamento Técnico	0
	División Producción y Distribución de Plantas	5
	División de Embellecimiento de las Áreas verdes de Carreteras y Avenidas	
	División de Mantenimiento de Áreas Verdes de las Carreteras y Avenidas	
	División Región Norte	
<u>Total de productos áreas transversales</u>		<u>5</u>

<b>Total de Productos POA 2017</b>	<b>27</b>
------------------------------------	-----------

Este informe se realizó en base a los requerimientos que establece el Ministerio de Hacienda en su **Guía para el Monitoreo de los Planes operativos**.

## **Análisis del periodo**

Para el cuarto trimestre, la Dirección General de Embellecimiento (DIGECAC) ha alcanzado un 90% De cumplimiento en los productos ejecutados, dichos productos están conformados por actividades de gran impacto institucional, así como otras iniciativas que han surgido en el transcurso del año.

En el periodo mencionado, la DIGECAC enfoco sus esfuerzos en las acciones pertinentes para la puesta en ejecución de las medidas establecidas en el decreto 15-17, el cual establece los procedimientos para asegurar el control de los gastos públicos que se originan mediante las compras y contrataciones de bienes y servicios, y el pago a proveedores. Con la finalidad de facilitar que la ciudadanía en general conozca cómo se invertirán los recursos en el 2017.

En términos de planificación estratégica, la DIGECAC, formulo su plan con el objetivo de ejecutar sus actividades institucionales tanto internas como externas de manera alineada a la planificación estratégica institucional, para el periodo 2014-2018.

## **2.-Resultados de la evaluación de los productos DIGECAC –Trimestre 4 2017**

Los productos evaluados en el periodo comprendido entre los meses Octubre-Diciembre alcanzaron un 95% de sus logros, siendo estos, en su mayoría, enfocados a las actividades recurrentes de la institución y el fortalecimiento institucional.

### **Informe mensual de las ejecuciones por metas 2017** **Octubre-Diciembre 2017**

#### **Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional / Metas/ Productos Físicos**

##### **Eje Estratégico 1:**

Transformación y fortalecimiento institucional que permita liderar una gestión ambiental pública, integra, solidaria, eficiente, con vocación de servicios y con miras a brindar un mejor servicio, enalteciendo el medio ambiente.

##### **Objetivo Estratégico 1.4**

Adecuar, recuperar, embellecer y mejorar las áreas verdes de las carreteras y avenidas de circunvalación.

##### **Resultado Esperado:**

Paisajes adecuados y mejorados.

##### **Departamento Técnico:**

El área técnica está compuesta por los Departamentos responsables, de los cinco (5) productos terminales, dichas áreas son:

- División de producción y Distribución de plantas.
- División de Embellecimiento de las áreas verdes de carreteras y avenidas.
- División de mantenimiento de las áreas verdes de carreteras y avenidas,
- Y la Región Norte.

Por los cuales se les brinda un servicio a los ciudadanos de los diferentes sectores, Turistas, tránsito vehicular, y peatones, Junta de vecinos, instituciones públicas y privadas, centros educativos, y personas física.

**El Departamento Técnico Coordina y da seguimiento a las actividades/productos terminales bajo la responsabilidad de los encargados de las Divisiones Institucional.**

También tiene bajo su responsabilidad la:

Programación, seguimiento y control de las actividades realizadas en las áreas verdes externas.

- Supervisión y control de las actividades realizadas en las carreteras y avenidas por localidad (sector)
- Elaboración de informe programación y opinión.
- Realizar reuniones de trabajo con unidades técnicas para coordinación y evaluación de las acciones, metas objetivos propuestos y logros alcanzados
- Gestionar el apoyo de recursos logísticos para el cumplimiento de las metas (transporte, Combustible y viáticos, material gastable.

**Las áreas sustantivas institucional/la misión**

- Elaboraran el POA de las áreas técnicas operativa de según su área 2018, antes de finalizar el año.
- Y seguirán dando Seguimiento a las actividades programadas del POA 2017.

**Zonas del país donde hemos impactado en la población favorablemente con los servicios/misión: Provincias, Municipios y Distritos Municipales.**

En el año 2017 en las actividades de reforestación, limpieza y recogida de desechos sólidos en la Región Ozama: impactando las Provincias Distrito Nacional y Santo Domingo y las Regiones: Cibao Sur-Nordeste: Provincias La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Hermanas Mirabal; Región Cibao Norte-Noroeste: Espaillat, Santiago, y Puerto Plata, realizando las labores con recursos humanos de 65 hombres. En el Municipio Santo Domingo Este, realizando las labores con recursos humanos de 69 hombres, un total de 134 hombres, distribuidos de 10 a 20 hombres en tramos de 20 Km lineales, con un promedio de jornadas de trabajo 1,587 km, lineales total en el año 2017 superando la meta del año de 1,200 Km a 1,587 km . Utilizando para la siembra 47,057 plantas de diferentes especies en las Carreteras, Avenidas y áreas verdes.

**Ejecuciones No contempladas en el plan Operativo**

**Actividades realizadas no contempladas en la programación 2017:-**

- a) Gran operativo en cooperación con el Ayuntamiento del Municipio de Villa Tapia por motivo de las fiestas patronales de San Rafael. Realizando jornadas de limpieza, poda alta y baja, chapeo con machetes y trimmers, recogidas de 24 botes de basura y escombros. Haciendo un recorrido de 14 km. Con 130 participante.

- b) Por motivo al fenómeno natural de la tormenta Irma las brigadas de la DIGECAC se traslado al Municipio de Tenares conjuntamente con la Alcaldesa Andreína Español, realizando un operativo de corte de arboles, poda de árboles, en las zonas de: Urbanización Los Cáceres, Los Hoyos, José Minervino, Tumba Burro, Arroyo Seco, Francisco Valerio, Sánchez Abajo, y Cristo Rey.
- c) Los días 7 y 8 septiembre las brigadas se trasladaron a Santiago en conjunto con la Gobernación y la Defensa Civil, por el mismo motivo, realizando una jornada cortes de arboles total y parcial en la institución del Seguro Social, Rafey, Residencial los Jardines. Se realizo 12 corte de aboles de forma total y 43 podas de arboles parcialmente, los cuales presentaban peligro para las vivienda que estaban cercas. Se continuó trabajando de forma continua realizando los trabajos de poda y limpieza en las zonas que nos solicitaban los servicios.

**Matriz de las zonas impactadas en la población favorablemente con los servicios/misión:**

Región	Provincia	Municipio	Distrito Municipales	Zonas Trabajadas	Actividad realizadas	Total Km Trabajados
Región Cibao Sur-Nordeste	La Vega	Jima Abajo	Jima Abajo1		_ Corte de Grama,	39.6
		Bacui Arriba			_Recogida de	33.8
		El quemaito de Jima			desechos sólidos,	7
		Sabana de los Jiménez			_Chaspeo,	29.4
		Jima Arriba				2.7
		Bonao			_Cercado con alambre de púa,	0
	Duarte	San Fco. De Macoris	San Fco. De Macoris	Av. Tavares Justo, Av. Juan Bosch, Av. Las hermanas Mirabal	_poda baja,	96.45
	Hermanas Mirabal	Salcedo	Salcedo		_ poda alta,	41.95
		Tenares	Tenares			30.75
		Villa Tapia	Villa Tapia	Carretera Guanabano, Cenovi, Las Guazma,	_ limpieza de contenes,	65
	Maria Trinidad Sanchez	Nagua			_Limpieza de maleza,	0
	Region Cibao Norte-Noroeste	Espaillat	Moca			_limpieza de los troncos,
Cayetano Germosen			Cayetano germosen		_poda de árboles,	94
Puerto Plata		Altamira		Avenida Turística		77.1
Santiago		Santiago		Rafey, Ensanches Bermúdez, La Yaguita: El Caipi, Cien Fuego, Prolongación Ave. Hatuy, Laguna Adentro, Av. Circunvalación, Callejón Los Venturas, Carretera Jacagua al medio	_poda de flores, _limpieza con colín, _pala y escobillón, _limpieza con trimer	103.81
		Villa Bisono	Navarrete			9.3
<b>Total</b>						<b>630.86</b>

**Matriz de las zonas impactadas en la población favorablemente con los servicios/misión:**

Región	Provincia	Municipio	Distrito Municipales	Zonas Trabajadas	Actividad realizadas	Total Km Trabajados	
Ozama	Distrito Nacional			Quinto Centenario, Av. Independencia,	Corte de Grama, Recogida de desechos sólidos, Chaspeo, Cercado con alambre de púa, poda baja, poda alta, limpieza de contenes, limpieza de maleza, limpieza de los troncos, poda de árboles, poda de flores, limpieza con colín, pala y escobillón, limpieza con trimer	0	
		Santo Domingo	Santo Domingo Este	Santo Domingo Este 1		Av. Las Américas, Av. España, Los Frailes, Autopista San Isidro, Av. Hipica, Los Farallones, Av. Ecológica, Hainamosa, Barrio Lengua Azul, Los Mameyes, Invivienda, Villa Liberación, Almirante Caña, Brisas de Este	593.095
	San Luis			Los prados de San Luis		3.4	
	Santo Domingo Oeste		Santo Domingo Oeste	0			
	Boca Chica		Boca Chica1	Boca Chica, La Rotonda de Boca Chica		30.55	
			La Caleta	Ruta 66, La Marginal,		17.35	
	San Antonio de Guerra		San Antonio de Guerra1				
							644.395
				Total en el año 2017.		1,275.255	

### Cumplimientos de metas productos físicos

Código	Producto	Indicador	Metas	Ejecución 2017	% de Ejecución
PT1/	MANTENIMIENTO, REMOZAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ÁREAS VERDES DE LAS AVENIDAS Y CARRETERAS DE CIRCUNVALACIÓN DEL PAÍS.	100% Porcentajes realizados de trabajos externo e interno	1,200km	1,646 Km/lineales	>100%
PT2/	DONACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTAS.	100% de plantas donadas	126,072 plantas. Población que recibe el servicio y mejora su relación con el medio ambiente	51,990 plantas donadas. Y reproducidas un total 51,990	42%
PT3/	RESCATE Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS, PARQUES Y PLAZAS.	100% plazas rescatas y mantenidas	16 Rescate de plazas áreas verdes de Inst.	20 áreas intervenidas 150 mantenimiento	>100%
PT4/	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN.	100% de sectores fumigados	24 sectores	21 sectores fumigados	88%
PT5/	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	100% de sectores servidos	4,536 M <sup>3</sup>	3,463.68 M <sup>3</sup>	77%

**Informe mensual de las ejecuciones por metas 2017**  
**Octubre-Diciembre 2017**

**Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional / Metas/ Productos Físicos**

**Eje Estratégico 2:**

Fortalecimiento Institucional

**Objetivo Estratégico 2.1. :**

Revisión y adecuación de la Estructura orgánica y funcional en consecuencia con la misión, visión, valores y planes institucionales.

**Resultados Esperados:**

Institución fortalecida.

Los barómetros tomados en cuenta por el (MAP) para la evaluación por desempeño son 9, dentro de esos nueve existen 34 indicadores a nivel institucional. Estos barómetros son:

Planificación de RRHH, Organización de Trabajo, Gestión Del Empleo, Gestión de Rendimiento, Gestión de la Compensación, Gestión del Desarrollo, Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, Organización de la Función de RR/HH, Gestión de Calidad.

En donde tenemos una puntuación de 75% de evaluación institucional en este semestre (Enero-Junio 2017).

**Índice de Transparencia:**

En cumplimiento con la Ley No. 200-04 de libre Acceso a la Información Pública y al Reglamento de aplicación No. 130-05, en contribución a la transparencia de la gestión gubernamental y la promoción de los valores éticos institucional, se realizaron las siguientes acciones en el 2017:

- Apertura de la oficina de libre acceso a la Información Pública.
- Terminación de Formulación del Plan Estratégico Institucional.2014-2018
- Terminación y aprobación del Plan Operativo anual Institucional 2017
- Plan de compra y contratación Anual 2017
- La publicación de la Ejecución Presupuestaria mensual. Enero- Noviembre 2017

- La publicación de la Memoria Institucional Anual 2017.
- Publicación de las nominas institucional Enero – Noviembre 2017
- Publicación Estadísticas Institucional Enero-Diciembre 2017
- Publicación Estadísticas Institucional 2012-2016
- Manual organización de la oficina libre acceso a la información
- Manual de procedimiento de la oficina de libre acceso a la información
- Celebración de las elecciones para elegir los nuevos miembros de la comisión de Ética e integridad institucional.

**Con el cumplimiento de la Ley 200-04, sobre transparencia:**

La Dirección Gral. De Embellecimiento Enero febrero obtuvo una evaluación de un 0%  
 En el mes de Marzo alcanzamos una puntuación de 45%. Y en Mayo, Junio de un 95%.  
 Julio-Septiembre un 95 %. Y el cuarto trimestre Octubre –Diciembre un 96%

**Dirección Administrativa y Financiera**

- La Dirección Gral. De Embellecimiento por medio de la Dirección Administrativa concluyo con la formulación de los documentos en cuanto a procedimientos y procesos Administrativos y Financieros Ejecutados durante el año 2017.
- Los cuales consisten en:
- Realización de los reportes de nominas en formatos legibles, Coordinación y supervisión de los procesos de elaboración de la nomina, así como mantenerlos actualizados, Libramientos cronológicamente organizados según actividad imputada.
- Informe de Ejecución Presupuestaria Interno (CASOBA) e Informe de Ejecución Presupuestaria Interno (ETICA) para actualizar la pagina WEB de la DIGECAC.

## **Planificación y Desarrollo**

El plan se presenta siguiendo el orden de la estructura programática de la Dirección Gral. De Embellecimiento articulado con el Presupuesto Institucional 2017, el cual responde a un proceso participativo de todas las autoridades y técnicos de la DIGECAC.

Las actividades que realizamos para alcanzar las metas anual institucional son las siguientes:

- Elaboración y aprobación del Manuales de organización y funciones por áreas de la DIGECAC.
- Charla sobre la guía metodológica del Plan Operativo Anual 2017 por departamento.
- La formulación del Presupuesto Anual Institucional 2018
- Formulación del Resumen Ejecutivo y el documento de la memoria anual 2017, para ser entregado el 15 y 29 de Diciembre de este año.
- Estadística Institución Enero-Diciembre al 2017.

## Cumplimientos de metas a nivel de fortalecimiento institucional

Código	Producto	Indicador	Metas	Ejecución 2017	% de Ejecución
P1	Planificación de RRHH	Documento	100%	100%	100%
Act.1	Plan Anual de capacitación elaborado y ejecutado	12 Talleres, cursos y charlas	461 Empleados capacitado	46 Empleados capacitados	
Act.2	Creaciones de Cargos	1	1	En proceso	
Act.3	Creaciones de Vacantes	63 vacantes	63	15 Ingresos	23.81%
P2	Organización de Trabajos		100%		63%
Act.1	Organigrama (Estructura organizativa rediseñada, revisada y presentada para su aprobación.)	Documento En proceso de aprobación ( MAP)	100%	Aprobado por resolución Num.DG001-17	100%
Act.2	Estructura de Cargos y Manual de Cargos (Manual de organización y funciones por cargos).	Documento En proceso de revisión		En proceso de revisión 4 Grupo Ocupacional (I,II,III,IV) organizados dentro de la estructura.	
Act.3	Manual de Funciones por área	Documento		aprobado	100%
Act.4	Mapa de Procesos			En proceso	
Act.5	Base Legal	Decreto	100%	100%	100%
Act.6	Historia	Documento	100%	100%	100%
P3	Gestión Del Empleo	Documento	100%	67%	67%
Act.1	Pruebas Técnicas		0%		
Act.2	SASP		100%	100%	
Act.3	Absentismo		100%	100%	
Act.4	Rotación del Personal		100%	52.5%	
Act.5	Concurso Públicos		0%		
Act.6	Taller Reclutamiento y Selección		0%		
P4	Gestión de Rendimiento	Documentos	100%		67%
Act.1	Empleados reconocidos con Medalla al Merito	Empleados	100%	15 Empleados reconocidos	100%
Act.2	Implementación de la Evaluación por desempeño al personal	Empleados Evaluados	100%		75%
Act.3	Taller Evaluación del Desempeño	2 Talleres.	100%	1 taller	50%
P5	Gestión de la Compensación				
Act.1	Escala Salarial	Manual de Escala Salarial	100%	Aprobado	100%
Act.2	Implementación la nueva escala salarial al personal	Escala implementada	100%	Reajuste al grupo Ocupacional 1	40%
P6	Gestión del Desarrollo	Documento	100%		17%
Act.1	No. Incorporados			0%	
Act.2	No. Incorporados por Evaluación			0%	
Act.3	No. De Empleados Incorporados	Empleados incorporados	100%	55 Empleados Incorporados por evaluación	
P7	Gestión de las Relaciones		100%		80%

	Humanas y Sociales				
Act.1	Representante Designado de Comisión de Personal	Documento	100%		
Act.2	Pago de Beneficios Laborales	Documento	100%		
Act.3	Asociación de Empleados	Documento	100%		
Act.4	Taller de Relaciones Laborales	Taller	Empleados capacitados	46 empleados capacitados	
Act.5	Salud Ocupacional y Riesgo Laboral	Empleados asistido	100%	609 empleados asistidos	
P8	Organización de la Función de RR/HH		100%		80%
Act.1	Auditoria de Oficina RR/HH	Oficina Auditada	100%	100%	
Act.2	Talleres de Función Pública	Taller	Empleados capacitados	38 Empleados capacitados	
P9	Gestión de Calidad			En proceso	25%
Act.1	Autoevaluación CAF				
Act.2	Carta Compromiso	100%		En proceso	0%
Act.3	Talleres Metodología CAF				
Act.4	Comité de Calidad	100%		En proceso	0%
P10	Empleados identificados con la Identidad Institucional	Empleados identificados	100%	50%	90%
P11	Apoyo al programa Quisquella aprende contigo.	Personas alfabetizadas	100%	0%	0%
P12	Elaboración y Ejecución Programas Prevención de Salud para los empleados	Documento e Informes	100%	personas asistidos	100%
P13	Manuales de organización y funciones por áreas elaborados y actualizados	Documento	1	Aprobado	100%
P14	Actualización del Plan Estratégico Institucional	Documento	1	APROBADO	100%
P15	Plan Operativo Anual 2017 elaborado	Documento	1	Aprobado	100%
P16	Presupuesto Anual Institucional 2018 formulado	Documento	1	APROBADO	100%
P17	Plan de Compras y contrataciones Elaborado	Documento	100%	Aprobado	100%
P18	Rendición de cuenta	Documento	100%	En proceso	100%
P19	Procedimientos y Procesos Administrativos y Financieros Ejecutados	Documento	100%	Aprobado	100%
P20	<b>Gestión de Comunicación Institucional</b>	Eventos	100%		35%
P21	Dotación de equipos informáticos de 4ta generación a los Departamentos Administrativos	15		12	80%
P22	Red Inalámbrica WiFi			0%	0%

**Informe mensual de las ejecuciones por metas 2017**  
**Octubre- Diciembre 2017**

**Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional / Metas/ Productos Físicos**

**Eje Estratégico 3:**

Elevado rendimiento laboral y productivo de la (DIGECAC), y su órgano rector.

**Objetivo Estratégico:**

E.E.3.1 Mejorar las condiciones física y organizativa de la Institución

**Resultados Esperados:**

Condiciones física de la Institución Mejoradas, organizada y equipada para mayor rendimiento productivo en el órgano rector.

**Cumplimientos de metas**

<i>Código</i>	<i>Producto</i>	<i>Indicador</i>	<i>Metas</i>	<i>Ejecución 2017</i>	<i>% de Ejecución</i>
	<i>Adecuación y Acondicionamiento de áreas exterior (Sede Central) Obra física</i>	<i>Obra</i>	<i>100%</i>	<i>En proceso</i>	<i>80%</i>
	<i>Adecuación planta física (Sede Central)</i>	<i>Obra</i>	<i>100%</i>	1. Adecuación de Parqueo área de transportación a) Replanteo topográfico del parqueo y nivelación topográfica. b) Movimiento de Tierra. c)Obras complementarias d) Misceláneos 2.- Terminaciones Oficinas a) Terminación de pisos b) Terminación topes de baños c) Terminación de Techo d) Terminación de Instalaciones Sanitarias e) Instalaciones Eléctricas 4.- Terminación área de seguridad. 5.- Instalaciones Eléctricas 6.- Terminación área de Quemados 5.- Terminación área de Baños Mujeres – Hombres. 6.- Adecuación de Instalaciones y Tuberías de Agua Potable	<i>95%</i>

Licda. Mileni Amarilis Barias Sánchez  
Encargada de la División de Presupuesto