República Dominicana

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País

Memoria Institucional

Año 2019

Memoria Institucional 2019

Dirección General de Embellecimiento de Carreteras, Avenidas y Circunvalación del País.

Cesar López, Director Dirección General

Diciembre2019
Santo Domingo, República Dominicana

Índice de contenido

Pág.

II. Resumen Ejecutivo…….05

III. Información Base Institucional……10

Misión……11

Visión……...……..12

Funcionarios Principales de la Institución……..……13

Base Legal……...…...……16

IV. Resultados de la Gestión del Año 2019…..……...……19

a) Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía……..……..21

b) Indicadores de Gestión…….32

1. Perspectiva Estratégica……36

Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)……36

2. Perspectiva Operativa……...…45

Índice de Transparencia……..46

Índice de Uso Tic e implementación Gobierno Electrónico……...…47

Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)…….…51

Gestión Presupuestaria……...…53

Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)……58

V. Gestión Interna……..…62

a) Desempeño Financiero……..…63

b) Contrataciones y Adquisiciones……..……64

VI. Reconocimientos…….……67

VII. Proyecciones al Próximo Año……69

VIII. Anexos……..……..71

II. Resumen Ejecutivo

La Dirección General de Embellecimiento enmarcada en el Cuarto Eje Estratégico, de la Estrategia Nacional de Desarrollo Contribución de la "Sostenibilidad del Medio Ambiente del país".

En el cumplimiento de la Misión Institucional de proteger, mantener y embellecer el paisajismo de las áreas verdes de las carreteras y avenidas de circunvalación, y así contribuir con el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, ha continuado con la ejecución operativa en el "Mejoramiento y Embellecimiento de las áreas verdes de las Carreteras y Avenidas de circunvalación del País", correspondiéndole la aplicación de las regulaciones vigentes en el país, a los fines de contribuir en alcanzar el desarrollo sostenible.

Para lograr los objetivos y metas lo realiza a través de un programa:

Programa 22. Embellecimiento de Avenidas y Carreteras

Actividad I Coordinación y Dirección:

Comprende la Gestión Administrativa y Financiera, Recursos Humanos y las demás dependencias adscritas al despacho del Director.

Actividad II. Embellecimiento de Avenidas y Carreteras:

Vinculado a la Estrategia Nacional de Desarrollo

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

Dicha Actividad II Embellecimiento de Avenidas y Carreteras:

Comprende la Gestión del Departamento Técnico:

División Producción Y Distribución de Plantas, División de Embellecimiento de las Áreas Verdes Carreteras y Avenidas, División de Mantenimiento de Áreas Verdes de las Carreteras y Avenidas

La Institución para su ejecutoria se guía de un conjunto de instrumentos de planificación, que incluyen, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual y las Líneas Estratégicas, los mismos, reflejan la política en materia ambiental de la actual gestión de gobierno.

En cumplimiento de las metas institucionales sobre el incremento de Km. Trabajados en las áreas verdes, periodo enero-noviembre 2018 la ejecución fue de 1030 km., y en el 2019 un total de 1,854 KM. Superando los km. Intervenidos en las áreas verdes de las carreteras y avenidas en 824 km.

Así mismo, en la contribución forestal se autorizo en el periodo enero-noviembre del año 7**4,969.00 plantas en donación. Incrementándose a 22,150 plantas donadas para este año 2019, en las diferentes actividades realizadas por la DIGECAC.**

Para este año 2019 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 con Provincias La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Hermanas Mirabal;

Región Cibao Norte-Noroeste: Avenida Turística Altamira-Puerto Plata cubriendo el siguiente Circuito:

Ave. Castillo, Ave. Juan bosch, Ave. Brazil, autopista puerto plata.

Región Cibao Norte-Noroeste: Santiago:

Carreteras intervenidas:

Vuelta larga, Avenida Hatuey, Barranquita

Lugares intervenidos:

Ensanche Espaillat, Jacagua, Asociación Dominicana de Rehabilitación, Rafey, Pontezuela, UASD, La Barranquita, Caipí, Los Ciruelitos, Hospital, Politécnico, Comedor Navarrete, Colinas de la Libertad, Santiago 1, Comedor Económico, Pekin, Yaguita, Monterrico, Olla de Caimito, los Tacones, AMET, Comedor los Platanitos, Ingenio Arriba, OMSA, Junta de Vecinos Padre las Casas, Caipi los platanitos, Club de los Ciruelitos, Corasan, Caipi Santiago, Fonper, Caipi del pastor.

Región Cibao Sur-Nordeste

La Vega

Jima Abajo, Bacuí Arriba, El Quemaito de Jima, Sabana de los Jiménez, Jima Arriba

Duarte:

San Francisco de Macorix:

Carreteras intervenidas

Avenida Hatuey, Avenida Libertad, Avenida Caamaño Deñó, Luis Fabio Goris, Ave. Manolo Tabares Justo, Autopista Puerto plata

Hermanas Mirabal:

Tenares, Villa Tapia, Salcedo (Alto de Piedra Blanca. Calle Padre Ballina, Sector Tenares el Millón)

Espaillat

Cayetano Germosen

La Dirección General de Embellecimiento:

Ha impactando en el territorio nacional hasta Noviembre 2019:

Carreteras intervenidas:

Av. Las Américas, Autopista San Isidro, Ruta 66 de la Autopista del Aeropuerto de las Américas, Ave. España, Carretera Enriquillo, Ave. George Washington, Ave. Luperón,

Carretera de Mendoza, calle Estados Unidos, calle 29, Ave. Charles de Gaulle, la Ecológica

Lugares intervenidos:

La Institución, Los Prados de San Luis, Ciudad Juan Bosch, La Institución, Residencial Los Prados de Guerra, Cementerio Boca Chica, Escuela San Isidro, Residencial Corambar, OMSA, Escuela República Dominicana, Megacentro, Invivienda, Fuerza Aérea, Residencial Ventura, Palacio Nacional, Villa Olímpica, Junta de Vecinos Hainamosa, Escuela Portalatin, El Tamarindo, El Almirante, Los Trinitarios, Hogar de Niños, Escuela Panamá, Palacio de La Policía, Palacio de La Presidencia, Cansino, Urbanización La Moneda, Piragua de San Luis, Fiscalía Invivienda, Politécnico Feliz M., Escuela San Isidro, Yaguate San Cristóbal, Cementerio Cristo Redentor, Parque del Perla.

III. Información Básica Institucional

DIRECCION GENERAL
Simón Hernsme Matos
D.G.E.

Plan estratégico institucional 2019-2022

La Dirección General de Embellecimiento elabora el Plan Estratégico Institucional 2014-2018 (PEI), con el objetivo de fortalecer y reorientar los quehaceres de la Institución, para de esta forma robustecer su solidez, posicionándola en el lugar que le corresponde como Institución innovadora en el campo del embellecimiento. En este sentido, la DIGECAC, crea la División de Planificación y Desarrollo para enfocarla estratégicamente en lo que será el eje del fortalecimiento Institucional, en los lineamientos y los objetivos estratégicos que dirigirán el accionar de la DIGECAC articuladas en planes de trabajo, mediante el Plan Operativo Anual (POA) para conseguir los resultados esperados.

Misión, Visión, Valores.

La Dirección General de Embellecimiento orienta su accionar según la Misión, Visión y Valores que se anuncian a continuación:

- **Misión**

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.

- ## Visión

Ser una Institución innovadora en el campo del embellecimiento, pioneros en reproducción de árboles y plantas ornamentales.

Expandir nuestros servicios mediante jornadas cívicas y socio-ambientales.

- ## Valores

❖ Integridad: Actuar con rectitud, honestidad, honradez y transparencia.

❖ Solidaridad: Respondemos a la causa superior de trabajar el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente la más vulnerable.

❖ Eficiencia: Brindamos nuestros servicios trabajando con calidad y haciendo uso de los recursos disponibles.

❖ Vocación de servicio: Atender de manera especial y natural a la comunidad.

❖ Enaltecer el medio ambiente: Dándole mantenimiento, mejorando y embelleciéndolo.

Principales Funcionarios de la Institución.

Señor Cesar López

Dirección General de Embellecimiento

Señor David Báez Reyna

Sub-Director

Señora Victoriana Cortorreal Martínez

Sub-Directora

Señor Ramón Antonio Paredes González

Sub-Director

Señor Agustín del Orbe Vásquez

Sub-Director

Señor Osiris Salvador Báez

Sub-Director

Señor Cayetano Almonte

Sub-Director

Señor Amable Augusto Botello Aponte.

Sub-Director

Señor Miguel Batista Pérez

Sub-Director

Aduar Farid Kury Basy

Sub-Director

Estructura Organizativa

El organigrama de la estructura de la Dirección General de Embellecimiento, aprobado con la RESOLUCIÓN Núm. DG0001-17. En el mismo orden se aprobó el Manual de Organización y funcional de la Dirección General de Embellecimiento, dispuesto por la Ley 41-08, según la RESOLUCIÓN Núm. DGE-003-2017

Estructura Organizativa Actual:

Despacho Director General:

- División Jurídica
- División de Planificación y Desarrollo
- División de Comunicación
- División de Tecnologías de la Información y Comunicación
- Sección de Seguridad
- División Región Norte

Departamento de Recursos Humanos:

- División de Registro, Control y Nomina
- División Medica

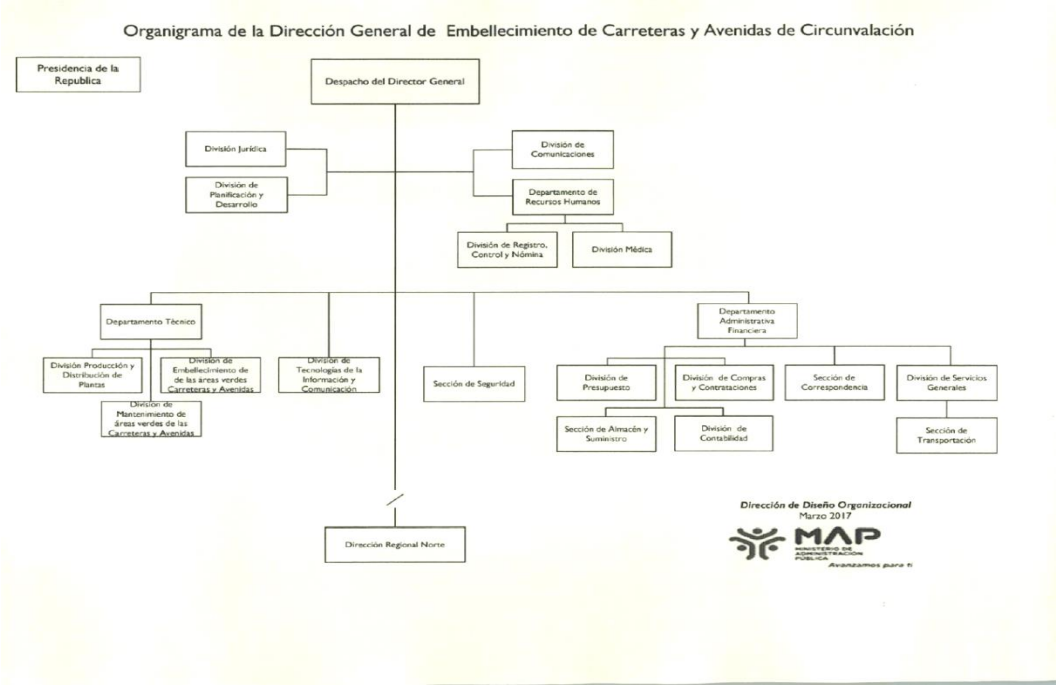
Departamento Administrativo y Financiero:

- División de Presupuesto
- División de Compra y Contrataciones

- División de Servicios Generales
- Sección de Transportación
- División de Contabilidad
- Sección de Almacén y Suministro

Departamento Técnico:

- División Producción y Distribución de Plantas
- División de Embellecimiento de las Áreas Verdes Carreteras y Avenidas
- División de Mantenimiento de Áreas Verdes de las Carreteras y Avenidas



Base Legal e Institucional

¿Quiénes Somos?

La Dirección Gral. De Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País, es el órgano rector de Embellecer, mantener y mejorar la carreteras, avenidas, aéreas verdes, y ciertas zonas turísticas del país.

Creada por el poder Ejecutivo mediante el Decreto número 2654, emitido el 23 de julio de 1968.

Su primer Director el Mayor de las fuerzas Aéreas Dominicana José Ramón Ureña Colon.

Con el Decreto 1554-04, emitido por el Presidente Leonel Fernández, que establece el Programa de Protección Social, es confirmada la Creación de la Dirección General de Embellecimiento de carreteras, Avenidas y Circunvalación del País, emitido el 13 de diciembre 2004 en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana. Año 161 de la Independencia y 142 de la Restauración.

La Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, han establecido las normas y procedimientos para la formulación y aprobación de proyectos de Inversión Pública a través de las siguientes piezas legislativas:

- Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública: Ley 486-06
- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental

- La Ley Orgánica de Presupuesto, decreto Ley No. 423-06.

- Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030-END-(Ley No.1-12), que declara de necesidad pública e interés nacional a diversos proyectos de inversión

-Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el sector Público, instituido por el Decreto No. 492-07 del año 2007.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el organismo del Gobierno encargado directamente de gestionar el adecuado manejo de los recursos naturales y garantizar su uso sostenible.

- Ley 64-2000 General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales

- Ley 4890-1958 Que modifica los artículos 1, 4, 5, 10 de la Ley No. 4371 del año 1956, que declara de interés nacional la repoblación forestal.

Localización Geográfica

La Dirección General de Embellecimiento (DIGECAC), está ubicada entre las Avenidas Charles de Gaulle, la Carretera Mella, Invivienda y Hainamosa, Santo Domingo Este, Zona Oriental.

Región: Este.

Provincia: Santo domingo.

Municipio: Santo Domingo Este.

Zona Oriental.

Superficie total: 15,949 Km^2.

Coordenadas: 18^0 297´ 79” N

69^0 52´ 24.2” O

Densidad: 40.32 Habitantes/Km^2

IV. Resultado de la Gestión del Año

IV Resultados de la Gestión del Año

a) Metas Institucionales de Impacto a la Ciudadanía

La Dirección General de Embellecimiento enmarcada en el Cuarto Eje Estratégico, de la Estrategia Nacional de Desarrollo Contribución de la "Sostenibilidad del Medio Ambiente del país".

En el cumplimiento de la Misión Institucional de proteger, mantener y embellecer el paisajismo de las áreas verdes de las carreteras y avenidas de circunvalación, y así contribuir con el medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, ha continuado con la ejecución operativa en el "Mejoramiento y Embellecimiento de las áreas verdes de las Carreteras y Avenidas de circunvalación del País", correspondiéndole la aplicación de las regulaciones vigentes en el país, a los fines de contribuir en alcanzar el desarrollo sostenible.

Para lograr los objetivos y metas lo realiza a través de un programa:

Programa 22. Embellecimiento de Avenidas y Carreteras

Actividad I Coordinación y Dirección:

Comprende la Gestión Administrativa y Financiera, Recursos Humanos y las demás dependencias adscritas al despacho del Director. **Actividad II. Embellecimiento de Avenidas y Carreteras:**

Vinculado a la Estrategia Nacional de Desarrollo

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente

4.1.1 Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la bio-diversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos.

Dicha Actividad II Embellecimiento de Avenidas y Carreteras:

Comprende la Gestión del Departamento Técnico:

División Producción Y Distribución de Plantas, División de Embellecimiento de las Áreas Verdes Carreteras y Avenidas, División de Mantenimiento de Áreas Verdes de las Carreteras y Avenidas.

La Institución para su ejecutoria se guía de un conjunto de instrumentos de planificación, que incluyen, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo Anual y las Líneas Estratégicas, los mismos, reflejan la política en materia ambiental de la actual gestión de gobierno.

En cumplimiento de las metas institucionales sobre el incremento de Km. Trabajados en las áreas verdes, periodo enero-noviembre 2018 1030 km., y en el 2019 un total de 1,854 KM. Superando los km. Intervenidos en las áreas verdes de las carreteras y avenidas en 824 km.

Así mismo, en la contribución forestal se autorizo en el periodo enero-noviembre del año 7**4,969.00 plantas en donación. Incrementándose a 22,150 plantas donadas para este año 2019, en las diferentes actividades realizadas por la DIGECAC.**

Para este año 2019 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 con Provincias La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Hermanas Mirabal;

Región Cibao Norte-Noroeste: Avenida Turística Altamira-Puerto Plata cubriendo el sgte. Circuito:

Ave. Castillo, Ave. Juan Bosch, Ave. Brasil, Autopista Puerto Plata.

Región Cibao Norte-Noroeste: Santiago:

Carreteras intervenidas:

Vuelta larga, Avenida Hatuey, Barranquita

Lugares intervenidos:

Ensanche Espaillat, Jacagua, Asociación Dominicana de Rehabilitación, Rafey, Pontezuela, UASD, la Barranquita, Caipi, Los Ciruelitos, Hospital, Politécnico, Comedor Navarrete, Colinas de la libertad, Santiago 1, Comedor Económico, Pekin, Yaguita, Monterrico, Olla de Caimito, Los Tacones, AMET, Comedor los Platanitos, Caipi Ingenio Arriba, Omsa, Junta de Vecinos Padre las Casas, Caipi Los Platanitos, Club de los Ciruelitos, Corasan, Caipi Santiago, Fonper, Caipi del Pastor

Región Cibao Sur-Nordeste

La Vega

Jima Abajo, Bacui Arriba, El Quemaito de Jima, Sabana de los Jiménez, Jima Arriba

Duarte:

San Francisco de Macorix:

Carreteras intervenidas

Avenida Hatuey, Avenida Libertad, Avenida Caamaño Deñó, Luis Fabio Goris, Avenida Manolo Tabares Justo, Autopista Puerto plata.

Hermanas Mirabal:

Tenares, Villa Tapia, Salcedo (Alto de Piedra Blanca. Calle Padre Ballina, Sector Tenares el Millón)

Espaillat

Cayetano Germosén

La Dirección General de Embellecimiento:

Ha impactando en el territorio nacional hasta Noviembre 2019:

Carreteras intervenidas:

Avenida Las Américas, Autopista San Isidro, Ruta 66 de la Autopista del Aeropuerto de las Américas, Avenida España, Carretera Enriquillo, Avenida George Washington, Avenida Luperón, Carretera de Mendoza, Calle Estados Unidos, Calle 29, Avenida Charles de Gaulle, Avenida la Ecológica.

Lugares intervenidos:

La Institución, Los Prados de San Luis, Ciudad Juan Bosch, La Institución, Residencial Los Prados de Guerra, Cementerio Boca Chica, Escuela San Isidro, Residencial Corambar, OMSA, Escuela República Dominicana, Megacentro, Invivienda, Fuerza Aérea, Res. Ventura, Palacio Nacional, Villa Olímpica, Institución, Junta de Vecinos Hainamosa, Escuela Portalatín, El Tamarindo, El Almirante, Los Trinitarios, Hogar de Niños, Escuela Panamá, Palacio de La Policía, Palacio de La Presidencia, Cansino, Urbanización La Moneda, Piragua de San Luis, Fiscalía Invivienda, Politécnico Feliz M., Escuela San Isidro, Yaguate San Cristóbal, Cementerio Cristo Redentor, Parque del Perla.

División de Comunicación

Dirección General de Embellecimiento a través de la División de Comunicación sirve de enlace o de puente entre la Dirección General de Embellecimiento y el público, para lo cual los medios de comunicación juegan un papel muy importante, y crear una imagen positiva de la Institución ante la sociedad.

La imagen que la prensa refleje, a través de los contenidos publicados en sus páginas, sobre las ejecutorias de los Departamentos, sus ejecutivos y técnicos, es fundamental para la evaluación final que el público siempre hará sobre el trabajo realizado.

Asumiendo como una de sus tareas fundamentales, la División de Comunicaciones contabiliza y analiza diariamente las noticias, comentarios, reportajes, columnas, artículos y editoriales publicados en la prensa escrita para tener una idea de la importancia que ésta le da a las informaciones producidas por la institución y que son suministradas con el objetivo de que sean publicadas, y las que obtienen por iniciativas propias, y también los contenidos en sus páginas de opinión.

Periódico Digital. Mural y redes Sociales que se han publicados las actividades de la Dirección general de Embellecimiento Enero-Noviembre 2019
Noticias Al Tiempo
Que Se Cuenta
Viajero Digital
Día.Com
Dando En El Clavo Digital.Com
Aleta Digital.Com
Queriarte.Com

Tiempo De Hoy
Destello.Com
El Nuevo Diario
El País Y El Mundo Al Día.Com
Red De Noticia RDN.Com
Noticia Cibao.Com
Noticia Cibao.com
A Todas Luces
Que se cuenta.Com
De la Zona Oriental.Com
Info Pais RD.Com
Extra Digital.Com
Tu Sol Caribe.Com
Noticias Del Cibao Digital.Com
RDN Red De Noticias.Com
SDQ Somos De Quisqueya.Com
El Día.Com
HOY.Com

División de comunicación	
Eventos Cubierto con fotos y videos	
2019	
Entrega de Certificados de la labor social (60 Horas)	Centros Educativos
	Centro de Estudio Fe y Sabiduría
	Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
	Centro de estudio EDITECO
	Centro de estudio fe y Sabiduría
	Colegio Cristiano Adonai
	Centro Parroquial Evangelista
	Colegio Manuel Santana Garrido

	Centro Educativo Mayaje
	Centro Educativo San Diego
	Colegio Gregorio Hernández
	Centro Educativo Brisa
	Politécnico virgen de la Altagracia
	Centro educativo Paz y Bien
	Liceo Taiwan
	Centro Educativo Mayaje sección C de Contabilidad
	Lugares
Realización de operativo de limpieza, mantenimiento de las áreas verdes	Isleta de la Marginal de la zona franca frente a la Plaza de la Bandera
	Plaza San Soucí cerca del Acuario
	Carretera Mella, antes de llegar al Instituto San Luis
	Av. San Isidro frente al Golden House Hotel & Restaurant
	Región Noreste, dando mantenimiento en carreteras y caminos de Cayetano Germosén, Provincia Espaillat
	Salcedo, Hermanas Mirabal
	Limpieza del peaje, en las Américas
	Limpieza en la ruta 66
	Limpieza en el puente Juan Carlos
	Limpieza curva de la marina del puerto de San Soucí
	Remozamiento en la Avenida Ecológica
	limpieza Américas cerca de Olé
	limpieza América en la isleta por el caballito
	limpieza América por la tutuma
	limpieza isleta de la marginal de la Zona Franca frente a la Plaza de la Bandera
	Región Noreste, dando mantenimiento en carreteras y caminos de Cayetano Germosén, Provincia Espaillat

	Mantenimiento en el Nordeste, en Salcedo, Hermanas Mirabal,
	Limpieza peaje, en Las Américas
	Limpieza poda alta y baja, en Villa Liberación
	Limpieza isleta de la Avenida de San Isidro
	Limpieza Escuela Panamá frente al parque Juan pablo Duarte
	Manteamiento en la Av. San Isidro frente al Golden House Hotel & Restaura
	Limpieza Villa Liberación, alrededor de la fundación Daddy Yankee.
	Limpieza Comedor Villa Olímpica.
	Limpieza fortaleza Ozama
	Limpieza Club de Duvergenses Ausentes, Ubicado en el Almirantes
	Limpieza en el km 19 de la América en la isleta frente al Ureña
	Isleta de la América frente a Caribe Tours
	Limpieza en la isleta estatua de Francisco Peña Gómez
	Limpieza de poda y algunos árboles del jardín de ASODIFIMO Central en la avenida 27 de Febrero
	Limpieza en el politécnico Félix María Ruiz en la Toronja
	Limpieza en el Complejo Deportivo los Trinitarios

La División Jurídica

Tiene como objetivo asesorar al Director General de Embellecimiento en todos los asuntos de naturaleza legal, con el propósito de permitir la viabilidad de sus ejecutorias y coadyuvar en la circunscripción de las mismas dentro del marco de legalidad e institucionalidad.

Como misión tiene dentro de sus responsabilidades, responder la necesidad de garantizar la efectividad en la aplicación de las políticas la aplicación de la Constitución y todas las Leyes que estén entrelazadas con los Órganos Rectores y la Institución. Como son:

Medio Ambiente y Recursos Naturales Ley No. 64-00.

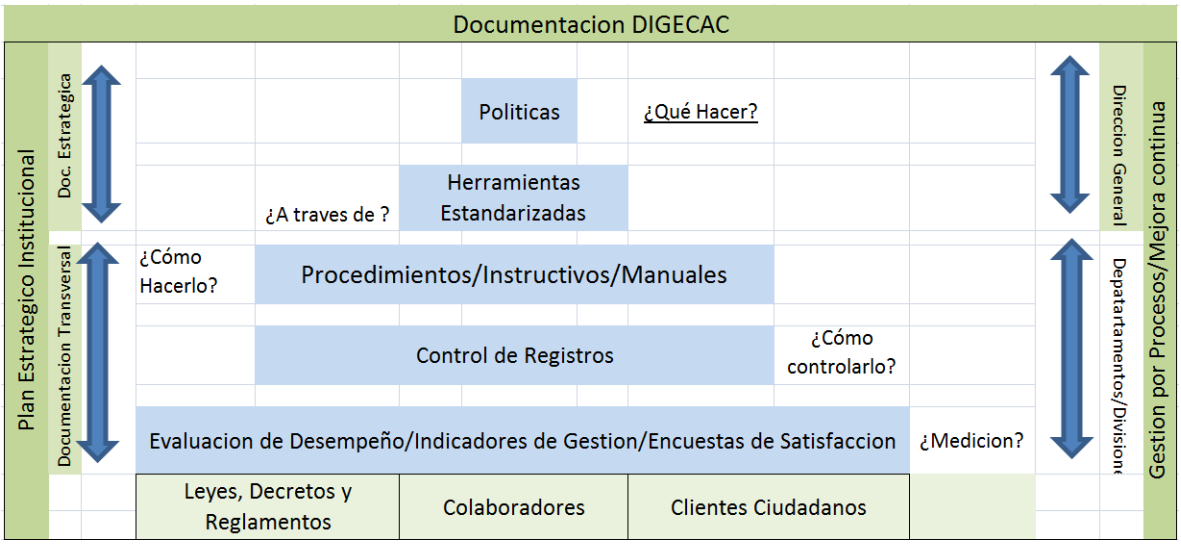
1. **En asuntos de Elaboración de Documentos Legales**: Responsable de la elaboración de documentos legales y jurídicamente vinculantes imprescindibles para las actividades y desarrollo de la institución.

2. **En asuntos de Litigios**: Dirige procesos litigiosos que se ventilan en los tribunales de justicia de la República y con autoridades auxiliares, relacionados especialmente con la materia ambiental, a la vez que procura cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentaciones vigentes, mayormente de carácter administrativo o ambiental en el ámbito de su competencia.

En el año 2019 se efectuaron los siguientes Contratos:

Cantidad de Contrato	Beneficiarios	Descripción del Compromiso	Valor RD$
1	Cristina Aquino Ozuna	Alquiler de Camión de Carga Mtsubishi, año 1998, Color blanco.	629,237.29
1	Marcos Veras Álvarez	Alquiler de Camión de Carga Daihatsu, año 1997, Color rojo	629,237.27
2	Wilmer Francisco Sweeney Salcedo	Alquiler de Camión de Carga Daihatsu, año 2002, Color Azul Alquiler de Camión de Carga Daihatsu, año 2005, Color Rojo.	1,132,627.10
1	Pedro Antonio Holguín	Alquiler de Camión de Carga Daihatsu, año 2000, Color Blanco.	102,966.10
3	Luis Cáceres & Asociados	Alquiler de Camión de Carga Internacional, año 1994, Color Blanco "Habilitación de las instalaciones de la infraestructura de la Sede Central"	7,920,134.30
1	Salvador de Jesús Piña Castillos	Alquiler de Camión de Carga Daihatsu, año 2001, Color Rojo.	915,254.24
1	Alejo Alcequiez Martínez	Alquiler de Camión de Carga Daihatsu, año 1993, Color Rojo.	491,949.14
1	Exterminadora Estrella	Fumigación	601,830.57
1	Alexandra Colon Castillo	Publicidad	419,491.49
1	Juan Infante Portorreal	Alquiler de camión de carga Nissan, año 1997, color rojo.	514,830.51
1	Wilfrido José Mercedes Cabral	Alquiler de Camión de Carga Nissan, año 1997, Color Rojo.	629,237.29

La División Planificación y Desarrollo



Con el propósito de asistir al Director en su desempeño económico, social y administrativo, esta dependencia ha ejecutado sus actividades de acuerdo a la programación prevista en el plan operativo anual y demás planes institucionales.

A continuación se detallan los logros de mayor relevancia.

- Plan Estratégico Institucional 2019-2020.
- Plan Operativo anual 2020.
- Plan de Compra y Contrataciones 2020.
- Informes de Seguimiento y Evaluación Estadísticas e indicadores ambientales del Plan Estratégico Institucional 2019.

- Elaboración de "Formulación del Anteproyecto Presupuesto Institucional 2020".

b) Indicadores de Gestión
Año 2019

Los ejes estratégicos en los que se han fundamentado los objetivos trazados en este plan son:

I. Fortalecimiento Institucional

Es a través del fortalecimiento institucional que la DIGECAC se perfila hacia la excelencia potencializando sus fortalezas, realizando una adecuada adaptación a los cambios, que garantice el cumplimiento de su misión y visión y la obtención de los resultados esperados como institución.

Este plan incluye una serie de acciones e iniciativas que harán de la DIGECAC una institución más eficiente, eficaz y transparente.

II. Fortalecimiento De La Gestión De Calidad De Los Servicios

La calidad de los servicios es de vital importancia en la administración pública; por ello se hace necesario dar enfoque y priorizar el accionar institucional sobre una gestión integral de calidad en los servicios de manera continua para obtener la satisfacción de los ciudadanos con los servicios que ofrecemos.

III Fortalecimiento Operacional Y Productivo

Con los trabajos operativos (embellecimiento y mantenimiento de áreas verdes, producción de árboles y plantas ornamentales) fortalecidos, la DIGECAC se afianza en su misión y su visión de ser la garantía en materia de institución de procurar que los ciudadanos reciban espacios físicos libre de contaminación visual y solida creando una cultura de compromiso con el cuidado y protección del medio ambiente.

Objetivos Estratégicos Por Ejes

Fortalecimiento Institucional

Fortalecer la gestión institucional a través del desarrollo y mejora continua de:

Los procesos internos, plataforma tecnológica, estructura y espacios físicos.

Fortalecer la imagen de la DIGECAC ante los ciudadanos con el propósito de presentar una imagen de compromiso con su misión y coherencia con sus valores.

Fortalecimiento De La Gestión De Calidad De Los Servicios

Desarrollar e implementar una gestión de calidad integral mediante la implementación de las mejores técnicas de control, que garanticen la satisfacción de los ciudadanos (clientes).

Fortalecimiento Operacional Y Productivo

Mejorar la ejecución operacional y productiva mediante la implementación de estándares y procedimientos que permitan minimizar los riesgos y maximizar los recursos.

Indicadores de Gestión

1	2	3
ESTRATEGIAS DERIVADAS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR
I.1.1 Fortalecimiento del Desarrollo Organizacional y aspectos normativos institucionales.	I.1.1.1 Fortalecida la planificación estratégica a través del monitoreo y evaluación del plan estratégico Y Poa.	I.1.1.1.1 % de áreas que ejecutan los planes (PEI, POA)
		I.1.1.1.2 % de reportes de monitoreo realizados
1	2	3
ESTRATEGIAS DERIVADAS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR
I.1.1 Fortalecimiento del Desarrollo Organizacional y aspectos normativos institucionales.	I.1.1.2 Implementadas y monitoreadas las NOBACI.	I.1.1.2.1 Numero de informe de avance en la ejecución de la norma
	I.1.1.3 Revisado e implementados los manuales de cargos y de funciones de la DIGECAC.	I.1.1.3.1 % de avance de revisión realizada
		I.1.1.3.2 % de avance en implementación realizada
	I.1.1.4 Revisada y Ajustada la Estructura Organizativa Institucional (organigrama).	I.1.1.4.1 % de avance en la revisión y ajuste

1	2	3
ESTRATEGIAS DERIVADAS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR
I.1.1 Fortalecimiento del Desarrollo Organizacional y aspectos normativos institucionales.	I.1.1.5 Creada la Unidad de control interno (NCI) de la DIGECAC.	I.1.1.5.1 Estructura Organizacional actualizada
	I.1.1.6 Asignada la responsabilidad de monitorear la VAR y la ejecución y vigencia del plan de mitigación de Riesgos de la DIG	I.1.1.6.1 Manual de funciones actualizado
	I.1.1.7 Personal identificado con el Marco Estratégico Institucional.	I.1.1.7.1 % del personal que conoce el Marco Estratégico
1	2	3
ESTRATEGIAS DERIVADAS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR
I.1.1 Fortalecimiento del Desarrollo Organizacional y	I.1.1.8 Elaborado e implementado el Plan de Mejora del Modelo CAF 2013.	I.1.1.8.1 % de avance del Plan
	I.1.1.9 Diseñada, elaborada, aprobada e implementada el Documento CARTA	I.1.1.9.1 % de avance del diseño y elaboración

aspectos normativos institucionales.	COMPROMISO AL CIUDADANO. I.1.1.10 Elaborado el Manual de Procedimientos Institucional de la DIGECAC.	 I.1.1.10.1 % de áreas con procedimientos definidos y elaborados

1	2	3
ESTRATEGIAS DERIVADAS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR
I.1.1 Fortalecimiento del Desarrollo Organizacional y aspectos normativos institucionales.	I.1.1.11 Revisada y Actualizada la Misión y Visión Institucional. I.1.1.12 Elaborada aprobada y enviada la Memoria Institucional.	I.1.1.11.1 % de avance en la revisión y actualización I.1.1.12.1 % de avance en la elaboración
	I.1.1.13 Gestionada la elaboración del informe de seguimiento a las Metas Presidenciales.	I.1.1.13.1 % de avance de la elaboración
	I.1.1.14 Presentada la Estadística Institucional.	I.1.1.14.1 Numero de informes estadísticos presentados

1	2	3
ESTRATEGIAS DERIVADAS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADOR
I.1.2 Optimizar la plataforma tecnológica y su infraestructura a través del desarrollo e implementación de estándares de mejores prácticas según recomendación de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicaciones (OPTIC).	I.1.2.1 Implementada la comunicación a través de fibra óptica. I.1.2.2 Institución dotada de equipos informáticos de última generación. I.1.2.3 Proyectado el sistema de archivo institucional	I.1.12.1.1Numero de áreas dotada de cableado de fibra óptica I.1.2.2.1 % de áreas dotadas de equipos informáticos de ultima generación I.1.2.3.1 % de proyección de sistema (Diseño) de archivo institucional
	I.1.2.4 Institución dotada de licencias originales de software.	I.1.2.4.1 % de equipos con licencias originales

1. Perspectivas Estratégica

1.1. Departamento de Recursos Humanos

El objetivo estratégico del Departamento de Recursos Humanos, es promover el desarrollo y la integración del capital humano de la DIGECAC, para apoyar al logro de una gestión eficiente y transparente, promoviendo el desempeño eficiente del personal y fomentando una cultura de trabajo caracterizada por la participación en la toma de decisiones, una comunicación horizontal y vertical, proactividad, integración de funciones, responsabilidad colectiva, solidaridad y Ética para mantener la direccionalidad en el logro de las metas institucionales y la objetividad de las disposiciones en la institución.

Respondiendo al eje estratégico de fortalecimiento institucional, el pilar central de los logros del Departamento de Recursos Humanos estuvo concentrado, en las políticas, procesos y procedimientos en general, logrando identificar los productos que fungen como generadores de valor a la institución y a los empleados. Esta identificación ha facilitado la articulación y direccionalidad, hacia un mismo propósito de todo el quehacer del departamento.

1.1.- Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

De manera periódica, la DIGECAC reporta los avances obtenidos en materia de recursos humanos, a través del SISMAP, ubicado en el portal del Ministerio de Administración Pública (MAP).

A continuación se presentan, los resultados de esta Dirección correspondientes al año 2019:

Valoración Criterios del SIMAP 2019 es de un 60.76%

INDICADOR	Valoración en %
01. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS	
01.1 Autodiagnóstico CAF	60%
01.2 Plan de Mejora Modelo CAF	0.0%
01.3 Estandarización de Procesos	30%
01.4 Carta Compromiso al Ciudadano	0.0%
01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios	100%
0.2. ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	
02.1 Diagnóstico de la Función de RR.HH.	100%
02.2 Nivel de administración del Sistema de Carrera	59%
03. PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS	
03.1 Planificación de RR.HH.	100%
04. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	
04.1 Estructura Organizativa	80%
04.2 Manual de Organización y Funciones	90%
04.3 Manual de Cargos Elaborado	100%
05. GESTIÓN DEL EMPLEO	
05.1 Concursos Públicos	00%
05.2 Nivel de implementación del Sistema de Carrera Administrativa	59%
05.3 Absentismo	100%
05.4 Rotación	100%
05.5 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP)	100%
06. GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS	
06.1 Escala Salarial Aprobada	100%
07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO	
07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño	00%
07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias	80%
08. GESTIÓN DEL DESARROLLO	
08.1 Plan de Capacitación	100%
09. GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES	
09.1 Asociación de Servidores Públicos	70%
09.2 Implicación de las Unidades de Recursos Humanos en la Gestión de las Relaciones Laborales	80%
09.3 Pago de Beneficios Laborales	80%
09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	90%
09.5 Encuesta de Clima	00%

Resultados en Reclutamiento y selección de personal

	Exclusiones	Inclusiones	Reajustes	Cambios De Nómina
Enero	6	7	0	43
Febrero	6	16	3	0
Marzo	6	0	1	0
Abril	5	16	2	0
Mayo	5	26	534	2
Junio	3	0	139	19
Julio	3	9	5	0
Agosto	0	10	0	19
Septiembre	2	10	26	0
Octubre	4	0	0	0
Noviembre	1	0	0	0
	41	**94**	**710**	**83**

El Índice de Rotación de este año arrojo lo siguiente:
36 Ingresos + 91 Egresos = 127 / 2 = 63.5 x 100 = 6350%

Diciembre	0 - Ingresos + 0 - Egresos = 0 / 0 = 00 x 000 = 000
Noviembre	0 - Ingresos + 0 - Egresos = 0 / 0 = 00 x 100 = 000
Octubre	0 - Ingresos + 2 - Egresos = 2 / 2 = 1 x 100 = 100
Septiembre	2 - Ingresos + 8 - Egresos = 10 /2= 5 x 100 = 500
Agosto	3 - Ingresos + 5 - Egresos = 8 / 2 = 4 x 100 = 400
Julio	1 - Ingresos + 5 - Egresos = 6 / 2 = 3 x 100 = 300
Junio	7- Ingresos + 7 - Egresos = 14 / 2 = 7 x 100 = 700
Mayo	0 - Ingresos + 20 - Egresos = 20 / 2 = 10 x 100 = 1000
Abril	7 - Ingresos + 2 - Egresos = 9/ 2 = 4.5 x 100 = 450
Marzo	4 - Ingresos + 18 - Egresos = 22 / 2 = 11 x 100 = 1100
Febrero	7 - Ingresos + 11 - Egresos = 18 / 2 = 9 x 100 = 900

Enero	5 - Ingresos + 13 - Egresos = 18 / 2 = 9 x 100 = 900

Ausentismo justificado

Período Enero 2019 – Diciembre 2019			
Meses	**Permisos**	**Licencias**	**Vacaciones**
Enero	**15**	**25**	**30**
Febrero	**21**	**20**	**23**
Marzo	**34**	**24**	**16**
Abril	**27**	**20**	**37**
Mayo	**34**	**23**	**26**
Junio	**31**	**34**	**35**
Julio	**39**	**42**	**29**
Agosto	**44**	**34**	**33**
Septiembre	**50**	**45**	**37**
Octubre	**43**	**49**	**29**
Noviembre	**42**	**38**	**21**
Diciembre	**3**	**5**	**2**
	383	**359**	**318**

PRESTACIONES PAGADAS 18/10/201						
	Nombre		**Cargo**	**Sueldo**	**Prest.**	**Total**
1	Rafael Hernández Tejera		Seguridad	12,500.00	50,000.00	50,000.00
2	Betis Elizabeth Rosario José		Coordinadora	30,000.00	360,000.00	360,000.00
3	José Onasys García Gómez		Mecánico Aut.	12,000.00	60,000.00	60,000.00
4	Geuli Rafael Bonilla Silverio		Obrero	7,617.50	30,472.00	30,472.00
5	Belkis Regina Ramírez Naut		Dire. Área Opr.	65,000.00	65,000.00	65,000.00
6	Santo Unicio Cabral Rivas		Obrero	5,117.50	40,940.00	40,940.00
7	Enrique De La Cruz Rosendo		Sup. Eq.Transp.	35,000.00	70,000.00	70,000.00
8	Stephany Xiomara Tavarez Urbaez		Auxiliar	7,000.00	21,000.00	21,000.00
9	Juana Evangelista Flores Valdez		Conserje	12,100.00	108,900.00	108,900.00
10	Newton Jerez Paulino		Mecánico	11,000.00	165,000.00	165,000.00
11	Juan Rivera Trinidad		Obrero	10,000.00	40,000.00	40,000.00
12	Jesús David De La Cruz Morel		Obrero	8,731.33	61,119.31	61,119.31
13	Franklin Jonathan Fernández Medrano		Obrero	7,617.50	83,792.50	83,792.50
					1,156,223.81	**1,156,223.81**

VACACIONES PAGADAS					
No.	**Nombre**	**Cargo**	**Sueldo**	**Vac.**	**Total**
1	Smith Alexander Camarena Arias	Auxiliar De Personal	14,595.00	26,940.47	26,940.47
2	Daniela González Reyes	Auxiliar	7,619.41	7,032.22	7,032.22
3	José Obispo Benistes Rojas	Enc. de Producción	50,034.49	92,357.16	92,357.16
4	Santo Unicio Cabral Rivas	Obrero	5,117.50	9,446.24	9,446.24
5	Lenin Rafael Linares Ramírez	Auxiliar	15,000.00	13,844.02	13,844.02
6	Newton Jerez Paulino	Mecánico	11,000.00	15,228.43	15,228.43
7	Marcelina Ramírez	Secretaria	8,322.16	7,680.81	7,680.81
8	Jesús David De La Cruz Morel	Obrero	8,731.33	15,713.98	15,713.98
9	Betis Elizabeth Rosario José	Coordinadora	30,000.00	34,610.06	34,610.06
10	Deyanira De Oleo Rosario	Secretaria	11,775.24	10,867.78	10,867.78
11	Belkis Regina Ramírez Naut	Dire. Área Opr.	65,000.00	44,993.08	44,993.08
12	Juana Martina Jourdain Pineda	Soporte Usuario	25,000.00	17,305.03	17,305.03
13	Juana Evangelista Flores Valdez	Conserje	12,100.00	22,335.03	22,335.03
14	Juan Rivera Trinidad	Obrero	10,000.00	11,998.15	11,998.15
15	Nicole Suero García	Secretaria	22,000.00	15,228.43	15,228.43
16	José Onasys García Gómez	Mecánico Aut.	12,000.00	14,397.78	14,397.78
17	Luis Manuel Moreno Aybar	Fotógrafo	12,800.00	11,813.57	11,813.57
18	Cristino Peña	Enc. Transp.	35,000.45	48,454.71	48,454.71
19	Raymundo Aguasvivas Rodríguez	Obrero	8,000.00	5,168.44	5,168.44
20	Geuli Rafael Bonilla Silverio	Obrero	7,617.50	10,546.38	10,546.38
21	Navia Sarina Ramos Pérez	Obrera	5,617.50	5,184.59	5,184.59
22	Isdalmys Altg. Ramírez Naut	Enc. Servicios Generales	65,000.00	89,986.16	89,986.16
				531,132.52	**531,132.52**

Medalla al Merito

El 25 de enero de cada año se celebra el día del "Servidor Público" y con motivo de este día se le hizo entrega de la Medalla al Merito a 9 servidores públicos de la DIGECAC.

No.	**Nombre y Apellido**	**Cargos**	**Año de entrada**	**Años de servicios**
1	Adolfo Araujo Evangelista	Podador	01/06/1977	41
2	Andrés Francisco Flores	Capataz	01/01/1991	29

3	Dolores De Jesús Peña Liriano	Obrero	02/05/1975	43
4	Francisco Evangelista Evangelista	Obrero	30/05/1978	40
5	José Rafael Fernández Clemente	Supervisor	01/02/1988	30
6	Manuel Evangelista Peña Pinales	Supervisor	01/08/1990	29
7	Roberto Hernández Hernández	Chofer	01/02/1992	26
8	Teresa Rodríguez	Conserje	01/01/1993	25
9	Víctor Bidó	Obrero	01/01/1989	29

Ejecución del Plan anual de Capacitación 2019

Nombre de la Capacitación	Total de Empleados Capacitados	Institución que imparte la Capacitación		
		Fecha	Institución	Facilitador
Manejador de Programas de Oficina e Internet	15	11/02/2019; 07/06/2019	Infotep	George Payne y Miguel Cruz
Aplicación de la Encuesta de Clima Organizacional	32	07/02/2019	MAP	Jonathan Pérez
"Desarrollo del Capital Humano por Excelencia	4		MAP	
Charla de Conmemoración del Día de la Mujer	60	08/03/2019	DIGECAC	Mirian Josefina Acosta
Seminario liderando la	3	15/03/2018	MAP	

Innovación				
Manejador de Programas de Oficina e Internet	2	04/04/2019	Infotep	George Payne y Miguel Cruz
Taller de Elaboración de Abono Orgánico impartido	25	07/04/2019	Jardín Botánico Nacional Y La División De Producción Y Distribución De Plantas	Yralda Gálvez, Thomas Pérez Vargas, Daniel Muñoz y Ingrid Rodríguez
Reclutamiento y Selección del Personal	26	20/04/2019; 06/06/2019	MAP	Ofelia Almanzar
Conversatorio PNL Aplicada A LA Comunicación Lingüística	3	25/04/2019	INAP	Licda. Dignora Isabel García
Diplomado de Gestión Moderna del Talento Humano	26		INFOTEP	
Diplomado de Planificación y Proyecto de Inversión Pública del Estado	6	08/06/2019	CAGEPFI	
Sensibilización al Cambio	26	08/06/2019	Infotep	Ofelia Almanzar
Descripción de Puesto de Trabajo como Herramienta Fundamental de Recursos Humanos	26	15/06/2019	INFOTEP	
Paradigma de Gestión para el resultado impartido	6	08/06/2019	CAGEPFI	
Contabilidad Fiscal	4	02/06/2019	INFOTEP	Irene de Jesús
Contabilidad de Inventario	2	21/06/2019	INFOTEP	Irene de Jesús
Taller de Mantenimiento y Producción de Orquídeas	2	07/06/2019	Jardín Botánico Nacional	Thomas Pérez Vargas, Daniel Muñoz
Charla Filosofía Institucional	36	08/07/2019	DIGECAC	Arcadia Maygerling Cabrera Rosario
Inducción a la Administración Pública nivel 2	28	20/07/2019	MAP	Francisco Silfa
Inducción a la Administración Pública nivel 1	58	21/07/2019	MAP	Dulce María Agramonte
Secretariado Ejecutivo	2	24/07/2019	Infotep	
Planes de Formación en la	26	13/06/2019		Belkis

Empresa				Melania Robles
Evaluación de Desempeño		jul-19	INFOTEP	Ofelia Almanzar
Gestión por Competencias	26	01/072019	INFOTEP	Emelinda Jones
Administración de la Administración Pública del Estado	6	14/09/2019	CAGEPFI	
Planificación Estratégica	26	jul-19	INFOTEP	Emelinda Jones
Manejo de Intereses en la Administración Pública	33	28/10/2019	DEGII	Teodora Castro
La Normativa Laboral en los Procesos de Recursos Humanos	26	21/09/2019	INFOTEP	Héctor Bolívar Méndez Jiménez
Retenciones del Estado	35	13/11/2019	DGII	Retenciones del Estado
Inducción a la Administración Pública nivel III	28	20/11/2019	MAP	Abner Perez
Conformación del Comisión del Comité de Ética Institucional	12	13/11/2019	DGII	Diana Louis Céspedes
de Gestión Por Competencias	40	04/12/2019	MAP	Luis Montas
Mujeres al Volante	60	06/12/20196	INTRAN	José Luis Caraballo
Total de capacitados	710			

Índice de Transparencia

Es el indicador para la medición de las instituciones del Gobierno sobre el cumplimiento de los estándares para habilitar niveles de respuestas desde la perspectiva gobierno ofertado al ciudadano en términos de transparencia y libre acceso a la información del Estado Dominicano que ordena la Ley No 200-04.

Para dar cumplimiento con la NORMA Nortic A2 - sobre Creación y Administración de Portales Web del Gobierno Dominicano, se rediseñó el portal web institucional, incluyendo el sub-portal de transparencia y las versiones móviles de estos, cumpliendo con la Resolución No. 1/13. En ese sentido, se entrenó al personal que tiene a su cargo la actualización de los portales institucional y de transparencia.

Para acceder al portal web institucional puede visitar el http://www.digecac.gob.do

La institución del gobierno Dominicano encargada del Gobierno abierto, la e-Transparencia y los datos abiertos es la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG). Bajo este pilar, el valor máximo del Índice de Transparencia es de 100% puntos.

La valoración del Portal de transparencia de la Dirección General de Embellecimiento en el periodo enero-octubre de un 84.50%.

Índice de Transparencia. Evaluación de la Dirección General de Embellecimiento: 2019							
Primer Trimestre		**Segundo Trimestre**		**Tercer Trimestre**		**Cuarto Trimestre**	
Enero	98.5	Abril	85	Julio	50	Octubre	93
Febrero	97	Mayo	88.5	Agosto	58	Noviembre	----
Marzo	86	Junio	94	Septiembre	95	Diciembre	----

Nota: Noviembre y diciembre no han sido Evaluado a la fecha

El portal de Transparencia de la institución cuenta con un paquete mínimo de documentos e informaciones dispuestas al público.

MENÚ PRINCIPAL

- INICIO
- PORTAL INSTITUCIONAL
- BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN
- MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA
- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN
- NORMATIVAS: DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DE ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
- OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
- PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
- PUBLICACIONES OFICIALES
- ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES
- SERVICIOS AL PÚBLICO
- ACCESO Y REGISTRO AL PORTAL 311 SOBRE QUEJAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS
- DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIOS
- PRESUPUESTO
- RECURSOS HUMANOS
- BENEFICIARIOS DE ASISTENCIA SOCIAL
- COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS
  - Casos de Seguridad y Emergencia Nacional
  - Comparaciones de precios
  - Compras menores
  - Compras por debajo del Umbral
  - Casos de emergencia
  - Otros Casos de Excepciones
  - Estado de cuentas de suplidores
  - Lista de proveedores
  - ¿Cómo ser proveedor?
  - Plan anual de compras
  - Licitaciones públicas nacional e internacional
  - Licitaciones restringidas
  - Sorteos de obras
- PROYECTOS Y PROGRAMAS
- FINANZAS
- DATOS ABIERTOS
- COMISIÓN DE ETICA PÚBLICA (CEP)

División Tecnología de Información y Comunicación

- **Índice de Uso de Tic e Implementación de Gobierno Electrónico.**

En el transcurso del presente año la División de Tecnología de la Información ha incrementado la productividad y el cumplimiento de las actividades, atreves de la automatización de los procesos, los cuales se enfocaron en el logro de los objetivos y metas institucional, así como las metas nacional del Estado Dominicano a través de la implementación de Gobierno Electrónico expresadas en el Plan Nacional de República Digital, en este sentido, se han implementado los sistemas de Denuncias, Servicios Ciudadanos en Línea. En este año la DIGECAC fue certificada mediante la Nortic A3, a través de la Oficina Presidencial Tecnologías de la Información y Comunicación de la República Dominicano (OPTIC), por cumplir con los estándares de publicación de datos abiertos, que establece el modelo a seguir de publicación de los datos organizados, y que dichos datos estén a disposición para su reutilización por parte de la sociedad civil, las empresas privadas y todos organismos gubernamentales.

Índice de Uso de Tic e Implementación de Gobierno Electrónico.

Es la herramienta diseñada para medir de manera sistemática los esfuerzos realizados y en proceso, en lo concerniente a la implementación de soluciones de TIC y de e-Gobierno enfocados principalmente en los servicios ciudadanos, la eficiencia interna y las transparencias en las instituciones públicas de la República Dominicana.

Los 3 pilares en los que se sustenta el iTICge son:

Uso de las TIC:

Evalúa la disponibilidad y buen manejo de los recursos humanos y tecnológicos, así como la existencia de controles para una buena gestión de dichos recursos

Implementación de e-Gob:

Evalúa el uso dado a los recursos humanos y tecnológicos para la implementación y seguimiento de estándares y mejores prácticas tanto nacionales como internacionales, presencia web institucional, transparencia, datos abiertos, interoperabilidad e interacción con el ciudadano a través de las redes sociales.

Desarrollo de e-Servicios:

Mide el nivel de desarrollo de los servicios ciudadanos en cada una de las instituciones gubernamentales y verifica cuáles instituciones tienen su catálogo de servicios en línea así como el nivel de avance de dichos servicios.

Este indicador, medido por la OPTIC, en su revisión de finales 2018 y principio 2019 presenta en términos generales los avances siguientes a nivel institucional:

Promedio general de avance DIGECAC en el Uso de las TIC, a final 2019	
Uso TIC DIGECAC	65%
Implementación de e-Gobierno	
Avance en e-GOG DIGECAC	50%

Desarrollo de e-Servicios	
Avance e-Servicios DIGECAC	48%
Gobierno Abierto/e-participación	90%
Promedio iTICge	
Avance DIGECAC general	65%

La implementación de Gobierno electrónico en la DIGECAC, y el Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (iTICge),

Estos avances en gobierno electrónico contribuyen a la meta de la estrategia nacional de desarrollo (END) 1.1.1.14 Impulsar el desarrollo del Gobierno Electrónico sobre la base de redes tecnológicas interoperables entre sí, propiciando la interacción y cooperación con la población y el sector.

- **Redes Sociales**

Con los avances tecnológicos que se implementan en el mundo, y para cumplir con los lineamientos establecidos por la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación de la República Dominicana (OPTIC), la Dirección General de Embellecimientos creó sus cuentas de, de Twitter, Facebook, Instagram, en el canal de YouTube y nuestra página web.

En este año fuimos certificados mediante la Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano –NORTIC, a través de la Oficina Presidencial Tecnologías de la Información y Comunicación de la República Dominicana (OPTIC), por cumplir con los estándares que deben seguir las instituciones del Estado Dominicano para publicar los datos en formato reutilizable.

A través de las redes sociales, la DIGECAC tiene mayor acercamiento con el usuario, de esta forma puede dar respuesta a inquietudes e información que requieren.

El twitter es una herramienta que utilizamos para informar y dar respuesta al público de manera inmediata. Además, al igual como sucede con el Facebook

La Dirección General de Embellecimientos tiene su página web en la cual el público puede obtener información de todas las actividades que realiza la institución y los servicios que ofrece a la población.

Para subir los videos correspondientes a las actividades de la DIGECAC que tienen características noticiosas o que ameriten ser publicadas, fue creado el canal de YouTube, donde se pueden ver las informaciones en formato audiovisual.

Para continuar en la vanguardia tecnológica, la DIGECAC creó recientemente su Instagram institucional. En el mismo se postean fotos de las áreas impactadas por nuestras actividades. Parte de nuestra labor es servir e informar de manera eficaz y a nuestros seguidores.

ii. Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)

La Dirección General de Embellecimiento (DIGECAC), es responsable de establecer y mantener un sistema de control interno efectivo, de conformidad con lo previsto en la Ley No. 10-07 y su reglamento. En ese sentido, durante el año, con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, se formuló un diagnóstico sobre los distintos componentes que conforman el referido sistema y se elaboró un plan de acción que recoge las acciones de mejora identificadas, a los fines de fortalecer este sistema. Se ha conformado un equipo técnico a nivel institucional, liderado Entre los principales componentes trabajados este año, destacan “Ambiente de Control”, “Valoración y Administración de Riesgos” e “Información y comunicación”.

Ver la siguiente Matriz de Resumen (Seguimiento Cuatrimestral)

Matriz de Resumen (Seguimiento Cuatrimestral)

DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.

Período
3er Cuatrimestre 2018

Componentes del Control Interno	Institución		Contraloría General de la República		
	Calificación	Progreso	Evaluación	Progreso	Observaciones CGR
Ambiente de Control	93.26%		75.28%		16
Valoración y Administración de Riesgos	100.00%		82.76%		5
Actividades de Control	55.56%		11.11%		14
Información y Comunicación	97.67%		86.05%		5
Monitoreo y Evaluación	56.25%		0.00%		9
%Totales	80.55%		51.04%		49

Leyenda del progreso

00%-39% Incipiente
40%-79% Mediano
80%-99% Satisfactorio
100% Implementado

Gestión Presupuestaria

Ejecución Presupuestaria Al 29/11/2019

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2019

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf
13/12/2019 13:00:20
Página 1 de 6
20907578-00104554019-SIGEF

Capí-tulo.Programa.Ref CCP Cuenta.SubCapítulo	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	**171,535,800.00**	**-2,978,580.00**	**168,557,220.00**	**9,538,034.08**	**159,019,185.92**	**146,314,120.11**	**139,914,429.71**	**139,411,980.46**	**137,851,889.46**
0211.22.2.1.1.01	**61,041,503.00**	**11,843,532.00**	**72,885,035.00**	**3,339,275.34**	**69,545,759.66**	**69,523,918.36**	**64,173,018.30**	**64,173,018.30**	**64,173,018.30**
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**61,041,503.00**	**11,843,532.00**	**72,885,035.00**	**3,339,275.34**	**69,545,759.66**	**69,523,918.36**	**64,173,018.30**	**64,173,018.30**	**64,173,018.30**
2.1.1 REMUNERACIONES	**61,041,503.00**	**11,843,532.00**	**72,885,035.00**	**3,339,275.34**	**69,545,759.66**	**69,523,918.36**	**64,173,018.30**	**64,173,018.30**	**64,173,018.30**
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	**38,207,689.00**	**4,310,762.00**	**42,518,451.00**	**2,485,968.13**	**40,032,482.87**	**40,032,482.87**	**40,032,482.37**	**40,032,482.37**	**40,032,482.37**
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	38,207,689.00	4,310,762.00	42,518,451.00	2,485,968.13	40,032,482.87	40,032,482.87	40,032,482.37	40,032,482.37	40,032,482.37
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	**17,935,116.00**	**4,892,614.00**	**22,827,730.00**	**352,709.10**	**22,475,020.90**	**22,453,179.60**	**22,453,179.60**	**22,453,179.60**	**22,453,179.60**
2.1.1.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	3,960,000.00	-910,675.00	3,049,325.00	352,709.00	2,696,616.00	2,674,774.70	2,674,774.70	2,674,774.70	2,674,774.70
2.1.1.2.06 Jornales	13,975,116.00	5,803,289.00	19,778,405.00	0.10	19,778,404.90	19,778,404.90	19,778,404.90	19,778,404.90	19,778,404.90
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	**4,348,568.00**	**1,469,923.00**	**5,818,491.00**	**467,591.44**	**5,350,899.56**	**5,350,899.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	4,348,568.00	1,469,923.00	5,818,491.00	467,591.44	5,350,899.56	5,350,899.56	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	**550,130.00**	**1,170,233.00**	**1,720,363.00**	**33,006.67**	**1,687,356.33**	**1,687,356.33**	**1,687,356.33**	**1,687,356.33**	**1,687,356.33**
2.1.1.5.02 Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	425,130.00	750,599.00	1,175,729.00	19,505.19	1,156,223.81	1,156,223.81	1,156,223.81	1,156,223.81	1,156,223.81
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	125,000.00	419,634.00	544,634.00	13,501.48	531,132.52	531,132.52	531,132.52	531,132.52	531,132.52
0211.22.2.1.2.01	**10,080,374.00**	**-7,509,792.00**	**2,570,582.00**	**1,003,557.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**10,080,374.00**	**-7,509,792.00**	**2,570,582.00**	**1,003,557.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**
2.1.2 SOBRESUELDOS	**10,080,374.00**	**-7,509,792.00**	**2,570,582.00**	**1,003,557.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**
2.1.2.2 Compensación	**10,080,374.00**	**-7,509,792.00**	**2,570,582.00**	**1,003,557.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**
2.1.2.2.03 Pago de horas extraordinarias	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	1,479,996.00	249,029.00	1,729,025.00	162,000.00	1,567,025.00	1,567,025.00	1,567,025.00	1,567,025.00	1,567,025.00
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1,700,000.00	-968,003.00	731,997.00	731,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.15 Compensación extraordinaria anual	6,900,377.00	-6,790,818.00	109,559.00	109,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211.22.2.1.5.01	**8,606,747.00**	**1,317,401.00**	**9,924,148.00**	**988,085.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**8,606,747.00**	**1,317,401.00**	**9,924,148.00**	**988,085.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	**8,606,747.00**	**1,317,401.00**	**9,924,148.00**	**988,085.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	**4,011,246.00**	**539,045.00**	**4,550,291.00**	**452,790.87**	**4,097,500.13**	**4,097,500.13**	**4,097,500.13**	**4,097,500.13**	**4,097,500.13**
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4,011,246.00	539,045.00	4,550,291.00	452,790.87	4,097,500.13	4,097,500.13	4,097,500.13	4,097,500.13	4,097,500.13
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	**4,016,462.00**	**538,964.00**	**4,555,426.00**	**453,429.60**	**4,101,996.40**	**4,101,996.40**	**4,101,996.40**	**4,101,996.40**	**4,101,996.40**
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4,016,462.00	538,964.00	4,555,426.00	453,429.60	4,101,996.40	4,101,996.40	4,101,996.40	4,101,996.40	4,101,996.40
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	**579,039.00**	**239,392.00**	**818,431.00**	**81,865.03**	**736,565.97**	**736,565.97**	**736,565.97**	**736,565.97**	**736,565.97**
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	579,039.00	239,392.00	818,431.00	81,865.03	736,565.97	736,565.97	736,565.97	736,565.97	736,565.97
0211.22.2.2.1.01	**2,237,928.00**	**2,308,129.00**	**4,546,057.00**	**254,983.67**	**4,291,073.33**	**4,291,073.33**	**4,291,073.33**	**4,088,624.08**	**4,088,624.08**
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**2,237,928.00**	**2,308,129.00**	**4,546,057.00**	**254,983.67**	**4,291,073.33**	**4,291,073.33**	**4,291,073.33**	**4,088,624.08**	**4,088,624.08**
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	**2,237,928.00**	**2,308,129.00**	**4,546,057.00**	**254,983.67**	**4,291,073.33**	**4,291,073.33**	**4,291,073.33**	**4,088,624.08**	**4,088,624.08**
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	**280,000.00**	**560,997.00**	**840,997.00**	**-13,323.01**	**854,320.01**	**854,320.01**	**854,320.01**	**758,006.28**	**758,006.28**
2.2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	280,000.00	560,997.00	840,997.00	-13,323.01	854,320.01	854,320.01	854,320.01	758,006.28	758,006.28
2.2.1.3 Teléfono local	**480,000.00**	**1,420,456.00**	**1,900,456.00**	**103,877.88**	**1,796,578.12**	**1,796,578.12**	**1,796,578.12**	**1,701,349.60**	**1,701,349.60**
2.2.1.3.01 Teléfono local	480,000.00	1,420,456.00	1,900,456.00	103,877.88	1,796,578.12	1,796,578.12	1,796,578.12	1,701,349.60	1,701,349.60
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**30,930.00**	**109,070.00**	**109,070.00**	**109,070.00**	**98,163.00**	**98,163.00**
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	140,000.00	0.00	140,000.00	30,930.00	109,070.00	109,070.00	109,070.00	98,163.00	98,163.00
2.2.1.6 Electricidad	**1,200,000.00**	**300,000.00**	**1,500,000.00**	**119,402.80**	**1,380,597.20**	**1,380,597.20**	**1,380,597.20**	**1,380,597.20**	**1,380,597.20**
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00	119,402.80	1,380,597.20	1,380,597.20	1,380,597.20	1,380,597.20	1,380,597.20
2.2.1.7 Agua	**137,928.00**	**26,676.00**	**164,604.00**	**14,096.00**	**150,508.00**	**150,508.00**	**150,508.00**	**150,508.00**	**150,508.00**
2.2.1.7.01 Agua	137,928.00	26,676.00	164,604.00	14,096.00	150,508.00	150,508.00	150,508.00	150,508.00	150,508.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2019

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf
13/12/2019 13:00:20
Página 1 de 6
20907578-00104554019-SIGEF

Capí-tulo.Programa.Ref CCP Cuenta.SubCapitulo	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	**171,535,800.00**	**-2,978,580.00**	**168,557,220.00**	**9,538,034.08**	**159,019,185.92**	**146,314,120.11**	**139,914,429.71**	**139,411,980.46**	**137,851,859.46**
0211.22.2.1.1.01	**61,041,503.00**	**11,843,532.00**	**72,885,035.00**	**3,339,275.34**	**69,545,759.66**	**69,523,918.36**	**64,173,018.30**	**64,173,018.30**	**64,173,018.30**
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**61,041,503.00**	**11,843,532.00**	**72,885,035.00**	**3,339,275.34**	**69,545,759.66**	**69,523,918.36**	**64,173,018.30**	**64,173,018.30**	**64,173,018.30**
2.1.1 REMUNERACIONES	**61,041,503.00**	**11,843,532.00**	**72,885,035.00**	**3,339,275.34**	**69,545,759.66**	**69,523,918.36**	**64,173,018.30**	**64,173,018.30**	**64,173,018.30**
2.1.1.1 Remuneraciones al personal fijo	**38,207,689.00**	**4,310,762.00**	**42,518,451.00**	**2,485,968.13**	**40,032,482.87**	**40,032,482.87**	**40,032,482.37**	**40,032,482.37**	**40,032,482.37**
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	38,207,689.00	4,310,762.00	42,518,451.00	2,485,968.13	40,032,482.87	40,032,482.87	40,032,482.37	40,032,482.37	40,032,482.37
2.1.1.2 Remuneraciones al personal con carácter transitorio	**17,935,116.00**	**4,892,614.00**	**22,827,730.00**	**352,709.10**	**22,475,020.90**	**22,453,179.60**	**22,453,179.60**	**22,453,179.60**	**22,453,179.60**
2.1.1.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	3,960,000.00	-910,675.00	3,049,325.00	352,709.00	2,696,616.00	2,674,774.70	2,674,774.70	2,674,774.70	2,674,774.70
2.1.1.2.06 Jornales	13,975,116.00	5,803,289.00	19,778,405.00	0.10	19,778,404.90	19,778,404.90	19,778,404.90	19,778,404.90	19,778,404.90
2.1.1.4 Sueldo anual no.13	**4,348,568.00**	**1,469,923.00**	**5,818,491.00**	**467,591.44**	**5,350,899.56**	**5,350,899.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	4,348,568.00	1,469,923.00	5,818,491.00	467,591.44	5,350,899.56	5,350,899.56	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5 Prestaciones económicas	**550,130.00**	**1,170,233.00**	**1,720,363.00**	**33,006.67**	**1,687,356.33**	**1,687,356.33**	**1,687,356.33**	**1,687,356.33**	**1,687,356.33**
2.1.1.5.02 Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5.03 Prestación laboral por desvinculación	425,130.00	750,599.00	1,175,729.00	19,505.19	1,156,223.81	1,156,223.81	1,156,223.81	1,156,223.81	1,156,223.81
2.1.1.5.04 Proporción de vacaciones no disfrutadas	125,000.00	419,634.00	544,634.00	13,501.48	531,132.52	531,132.52	531,132.52	531,132.52	531,132.52
0211.22.2.1.2.01	**10,080,374.00**	**-7,509,792.00**	**2,570,582.00**	**1,003,557.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**10,080,374.00**	**-7,509,792.00**	**2,570,582.00**	**1,003,557.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**
2.1.2 SOBRESUELDOS	**10,080,374.00**	**-7,509,792.00**	**2,570,582.00**	**1,003,557.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**
2.1.2.2 Compensación	**10,080,374.00**	**-7,509,792.00**	**2,570,582.00**	**1,003,557.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**	**1,567,025.00**
2.1.2.2.03 Pago de horas extraordinarias	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.05 Compensación servicios de seguridad	1,479,996.00	249,029.00	1,729,025.00	162,000.00	1,567,025.00	1,567,025.00	1,567,025.00	1,567,025.00	1,567,025.00
2.1.2.2.06 Incentivo por Rendimiento Individual	1,700,000.00	-968,003.00	731,997.00	731,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.15 Compensación extraordinaria anual	6,900,377.00	-6,790,818.00	109,559.00	109,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211.22.2.1.5.01	**8,606,747.00**	**1,317,401.00**	**9,924,148.00**	**988,085.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	**8,606,747.00**	**1,317,401.00**	**9,924,148.00**	**988,085.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	**8,606,747.00**	**1,317,401.00**	**9,924,148.00**	**988,085.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**	**8,936,062.50**
2.1.5.1 Contribuciones al seguro de salud	**4,011,246.00**	**539,045.00**	**4,550,291.00**	**452,790.87**	**4,097,500.13**	**4,097,500.13**	**4,097,500.13**	**4,097,500.13**	**4,097,500.13**
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	4,011,246.00	539,045.00	4,550,291.00	452,790.87	4,097,500.13	4,097,500.13	4,097,500.13	4,097,500.13	4,097,500.13
2.1.5.2 Contribuciones al seguro de pensiones	**4,016,462.00**	**538,964.00**	**4,555,426.00**	**453,429.60**	**4,101,996.40**	**4,101,996.40**	**4,101,996.40**	**4,101,996.40**	**4,101,996.40**
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	4,016,462.00	538,964.00	4,555,426.00	453,429.60	4,101,996.40	4,101,996.40	4,101,996.40	4,101,996.40	4,101,996.40
2.1.5.3 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	**579,039.00**	**239,392.00**	**818,431.00**	**81,865.03**	**736,565.97**	**736,565.97**	**736,565.97**	**736,565.97**	**736,565.97**
2.1.5.3.01 Contribuciones al seguro de riesgo laboral	579,039.00	239,392.00	818,431.00	81,865.03	736,565.97	736,565.97	736,565.97	736,565.97	736,565.97
0211.22.2.2.1.01	**2,237,928.00**	**2,308,129.00**	**4,546,057.00**	**254,983.67**	**4,291,073.33**	**4,291,073.33**	**4,291,073.33**	**4,088,624.08**	**4,088,624.08**
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**2,237,928.00**	**2,308,129.00**	**4,546,057.00**	**254,983.67**	**4,291,073.33**	**4,291,073.33**	**4,291,073.33**	**4,088,624.08**	**4,088,624.08**
2.2.1 SERVICIOS BÁSICOS	**2,237,928.00**	**2,308,129.00**	**4,546,057.00**	**254,983.67**	**4,291,073.33**	**4,291,073.33**	**4,291,073.33**	**4,088,624.08**	**4,088,624.08**
2.2.1.2 Servicios telefónico de larga distancia	**280,000.00**	**560,997.00**	**840,997.00**	**-13,323.01**	**854,320.01**	**854,320.01**	**854,320.01**	**758,006.28**	**758,006.28**
2.2.1.2.01 Servicios telefónico de larga distancia	280,000.00	560,997.00	840,997.00	-13,323.01	854,320.01	854,320.01	854,320.01	758,006.28	758,006.28
2.2.1.3 Teléfono local	**480,000.00**	**1,420,456.00**	**1,900,456.00**	**103,877.88**	**1,796,578.12**	**1,796,578.12**	**1,796,578.12**	**1,701,349.60**	**1,701,349.60**
2.2.1.3.01 Teléfono local	480,000.00	1,420,456.00	1,900,456.00	103,877.88	1,796,578.12	1,796,578.12	1,796,578.12	1,701,349.60	1,701,349.60
2.2.1.5 Servicio de internet y televisión por cable	**140,000.00**	**0.00**	**140,000.00**	**30,930.00**	**109,070.00**	**109,070.00**	**109,070.00**	**98,163.00**	**98,163.00**
2.2.1.5.01 Servicio de internet y televisión por cable	140,000.00	0.00	140,000.00	30,930.00	109,070.00	109,070.00	109,070.00	98,163.00	98,163.00
2.2.1.6 Electricidad	**1,200,000.00**	**300,000.00**	**1,500,000.00**	**119,402.80**	**1,380,597.20**	**1,380,597.20**	**1,380,597.20**	**1,380,597.20**	**1,380,597.20**
2.2.1.6.01 Energía eléctrica	1,200,000.00	300,000.00	1,500,000.00	119,402.80	1,380,597.20	1,380,597.20	1,380,597.20	1,380,597.20	1,380,597.20
2.2.1.7 Agua	**137,928.00**	**26,676.00**	**164,604.00**	**14,096.00**	**150,508.00**	**150,508.00**	**150,508.00**	**150,508.00**	**150,508.00**
2.2.1.7.01 Agua	137,928.00	26,676.00	164,604.00	14,096.00	150,508.00	150,508.00	150,508.00	150,508.00	150,508.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

Periodo: 2019

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf
13/12/2019 13:00:20
Página 3 de 6
20907578-00104554019-SIGEF

Capí-tulo.Programa.Ref CCP Cuenta.SubCapitulo	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	**171,535,800.00**	**-2,978,580.00**	**168,557,220.00**	**9,538,034.08**	**159,019,185.92**	**146,314,120.11**	**139,914,429.71**	**139,411,980.46**	**137,851,859.46**
0211.22.2.2.9.01	**0.00**	**1,979,711.00**	**1,979,711.00**	**0.13**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**
2.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**1,979,711.00**	**1,979,711.00**	**0.13**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**
2.2.9 OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	**0.00**	**1,979,711.00**	**1,979,711.00**	**0.13**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**
2.2.9.2 Servicios de alimentación	**0.00**	**1,979,711.00**	**1,979,711.00**	**0.13**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**	**1,979,710.87**
2.2.9.2.01 Servicios de alimentación	0.00	1,979,711.00	1,979,711.00	0.13	1,979,710.87	1,979,710.87	1,979,710.87	1,979,710.87	1,979,710.87
0211.22.2.3.1.01	**9,761,000.00**	**-2,027,000.00**	**7,734,000.00**	**954,984.39**	**6,779,015.61**	**4,401,487.82**	**4,401,487.82**	**4,401,487.82**	**4,258,368.41**
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	**9,761,000.00**	**-2,027,000.00**	**7,734,000.00**	**954,984.39**	**6,779,015.61**	**4,401,487.82**	**4,401,487.82**	**4,401,487.82**	**4,258,368.41**
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	**9,761,000.00**	**-2,027,000.00**	**7,734,000.00**	**954,984.39**	**6,779,015.61**	**4,401,487.82**	**4,401,487.82**	**4,401,487.82**	**4,258,368.41**
2.3.1.1 Alimentos y bebidas para personas	**8,314,000.00**	**-1,980,000.00**	**6,334,000.00**	**3,513,236.27**	**2,820,763.73**	**2,501,490.54**	**2,501,490.54**	**2,501,490.54**	**2,358,371.13**
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	8,314,000.00	-1,980,000.00	6,334,000.00	3,513,236.27	2,820,763.73	2,501,490.54	2,501,490.54	2,501,490.54	2,358,371.13
2.3.1.3 Productos agroforestales y pecuarios	**1,412,000.00**	**-12,000.00**	**1,400,000.00**	**-2,558,251.88**	**3,958,251.88**	**1,899,997.28**	**1,899,997.28**	**1,899,997.28**	**1,899,997.28**
2.3.1.3.03 Productos forestales	1,412,000.00	-12,000.00	1,400,000.00	-2,558,251.88	3,958,251.88	1,899,997.28	1,899,997.28	1,899,997.28	1,899,997.28
2.3.1.4 Madera, corcho y sus manufacturas	**35,000.00**	**-35,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.1.4.01 Madera, corcho y sus manufacturas	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211.22.2.3.2.01	**835,000.00**	**666,509.00**	**1,501,509.00**	**0.30**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	**835,000.00**	**666,509.00**	**1,501,509.00**	**0.30**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**
2.3.2 TEXTILES Y VESTUARIOS	**835,000.00**	**666,509.00**	**1,501,509.00**	**0.30**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**
2.3.2.1 Hilados, fibras y telas	**10,000.00**	**-10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.2.1.01 Hilados, fibras y telas	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2 Acabados textiles	**25,000.00**	**-25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.2.2.01 Acabados textiles	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2.3 Prendas y accesorios de vestir	**800,000.00**	**701,509.00**	**1,501,509.00**	**0.30**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**	**1,501,508.70**
2.3.2.3.01 Prendas y accesorios de vestir	800,000.00	701,509.00	1,501,509.00	0.30	1,501,508.70	1,501,508.70	1,501,508.70	1,501,508.70	1,501,508.70
0211.22.2.3.3.01	**577,200.00**	**5,000.00**	**582,200.00**	**100,569.35**	**481,630.65**	**481,630.61**	**431,630.65**	**431,630.65**	**393,575.65**
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	**577,200.00**	**5,000.00**	**582,200.00**	**100,569.35**	**481,630.65**	**481,630.61**	**431,630.65**	**431,630.65**	**393,575.65**
2.3.3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	**577,200.00**	**5,000.00**	**582,200.00**	**100,569.35**	**481,630.65**	**481,630.61**	**431,630.65**	**431,630.65**	**393,575.65**
2.3.3.1 Papel de escritorio	**250,000.00**	**0.00**	**250,000.00**	**27,983.00**	**222,017.00**	**222,017.00**	**222,017.00**	**222,017.00**	**183,962.00**
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	250,000.00	0.00	250,000.00	27,983.00	222,017.00	222,017.00	222,017.00	222,017.00	183,962.00
2.3.3.2 Productos de papel y cartón	**260,000.00**	**0.00**	**260,000.00**	**72,636.35**	**187,363.65**	**187,363.65**	**187,363.65**	**187,363.65**	**187,363.65**
2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	260,000.00	0.00	260,000.00	72,636.35	187,363.65	187,363.65	187,363.65	187,363.65	187,363.65
2.3.3.3 Productos de artes gráficas	**45,000.00**	**5,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**50,000.00**	**49,999.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.3.3.01 Productos de artes gráficas	45,000.00	5,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	49,999.96	0.00	0.00	0.00
2.3.3.4 Libros, revistas y periódicos	**22,200.00**	**0.00**	**22,200.00**	**-50.00**	**22,250.00**	**22,250.00**	**22,250.00**	**22,250.00**	**22,250.00**
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	22,200.00	0.00	22,200.00	-50.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00
0211.22.2.3.5.01	**1,371,007.00**	**2,796,978.00**	**4,167,985.00**	**2.09**	**4,167,982.91**	**4,167,982.68**	**3,495,232.91**	**3,495,232.91**	**3,434,607.16**
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	**1,371,007.00**	**2,796,978.00**	**4,167,985.00**	**2.09**	**4,167,982.91**	**4,167,982.68**	**3,495,232.91**	**3,495,232.91**	**3,434,607.16**
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	**1,371,007.00**	**2,796,978.00**	**4,167,985.00**	**2.09**	**4,167,982.91**	**4,167,982.68**	**3,495,232.91**	**3,495,232.91**	**3,434,607.16**
2.3.5.2 Artículos de cuero	**55,006.00**	**-55,006.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.5.2.01 Artículos de cuero	55,006.00	-55,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3 Llantas y neumáticos	**350,000.00**	**-182,015.00**	**167,985.00**	**0.20**	**167,984.80**	**167,984.80**	**167,984.80**	**167,984.80**	**167,984.80**
2.3.5.3.01 Llantas y neumáticos	350,000.00	-182,015.00	167,985.00	0.20	167,984.80	167,984.80	167,984.80	167,984.80	167,984.80
2.3.5.4 Artículos de caucho	**25,000.00**	**-25,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.5.4.01 Artículos de caucho	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5.5 Artículos de plástico	**941,001.00**	**3,058,999.00**	**4,000,000.00**	**1.89**	**3,999,998.11**	**3,999,997.88**	**3,327,248.11**	**3,327,248.11**	**3,266,622.36**
2.3.5.5.01 Artículos de plástico	941,001.00	3,058,999.00	4,000,000.00	1.89	3,999,998.11	3,999,997.88	3,327,248.11	3,327,248.11	3,266,622.36

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf
13/12/2019 13:00:20
Página 4 de 6
20907578-00104554019-SIGEF

Periodo: 2019

Capí-tulo.Programa.Ref CCP Cuenta.SubCapítulo		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**171,535,800.00**	**-2,978,580.00**	**168,557,220.00**	**9,538,034.08**	**159,019,185.92**	**146,314,120.11**	**139,914,429.71**	**139,411,980.46**	**137,851,859.46**
0211.22.2.3.6.01		**1,161,300.00**	**431,673.00**	**1,592,973.00**	**2.19**	**1,592,970.81**	**1,592,970.81**	**1,520,806.71**	**1,520,806.71**	**1,520,806.71**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,161,300.00**	**431,673.00**	**1,592,973.00**	**2.19**	**1,592,970.81**	**1,592,970.81**	**1,520,806.71**	**1,520,806.71**	**1,520,806.71**
2.3.6	**PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS**	**1,161,300.00**	**431,673.00**	**1,592,973.00**	**2.19**	**1,592,970.81**	**1,592,970.81**	**1,520,806.71**	**1,520,806.71**	**1,520,806.71**
2.3.6.1	**Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla**	**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.6.1.01	Productos de cemento	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2	**Productos de vidrio, loza y porcelana**	**50,000.00**	**-50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3	**Productos metálicos y sus derivados**	**226,300.00**	**465,817.00**	**692,117.00**	**2.19**	**692,114.81**	**692,114.81**	**619,950.71**	**619,950.71**	**619,950.71**
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	111,300.00	-54,137.00	57,163.00	37,165.54	19,997.46	19,997.46	19,997.46	19,997.46	19,997.46
2.3.6.3.04	Herramientas menores	30,000.00	569,954.00	599,954.00	0.75	599,953.25	599,953.25	599,953.25	599,953.25	599,953.25
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	-37,164.10	72,164.10	72,164.10	0.00	0.00	0.00
2.3.6.4	**Minerales**	**835,000.00**	**65,856.00**	**900,856.00**	**0.00**	**900,856.00**	**900,856.00**	**900,856.00**	**900,856.00**	**900,856.00**
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	800,000.00	100,856.00	900,856.00	0.00	900,856.00	900,856.00	900,856.00	900,856.00	900,856.00
2.3.6.4.05	Productos aislantes	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211.22.2.3.7.01		**17,667,396.00**	**2,792,604.00**	**20,360,000.00**	**1,698,106.07**	**18,661,893.93**	**17,931,893.93**	**17,931,893.93**	**17,931,893.93**	**16,707,234.33**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**17,667,396.00**	**2,792,604.00**	**20,360,000.00**	**1,698,106.07**	**18,661,893.93**	**17,931,893.93**	**17,931,893.93**	**17,931,893.93**	**16,707,234.33**
2.3.7	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**17,667,396.00**	**2,792,604.00**	**20,360,000.00**	**1,698,106.07**	**18,661,893.93**	**17,931,893.93**	**17,931,893.93**	**17,931,893.93**	**16,707,234.33**
2.3.7.1	**Combustibles y lubricantes**	**14,405,000.00**	**0.00**	**14,405,000.00**	**1,717,270.32**	**12,687,729.68**	**11,957,729.68**	**11,957,729.68**	**11,957,729.68**	**10,733,070.06**
2.3.7.1.01	Gasolina	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	411,876.08	6,788,123.92	6,498,123.92	6,498,123.92	6,498,123.92	6,178,964.32
2.3.7.1.02	Gasoil	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	-302,000.00	5,502,000.00	5,062,000.00	5,062,000.00	5,062,000.00	4,156,500.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,602,394.24	397,605.76	397,605.76	397,605.76	397,605.76	397,605.76
2.3.7.2	**Productos químicos y conexos**	**3,162,396.00**	**2,792,604.00**	**5,955,000.00**	**-19,164.25**	**5,974,164.25**	**5,974,164.25**	**5,974,164.25**	**5,974,164.25**	**5,974,164.25**
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	25,000.00	0.00	25,000.00	1,591.75	23,408.25	23,408.25	23,408.25	23,408.25	23,408.25
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	85,000.00	0.00	85,000.00	-1,043,420.00	1,128,420.00	1,128,420.00	1,128,420.00	1,128,420.00	1,128,420.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	2,275,000.00	2,832,604.00	5,107,604.00	285,268.00	4,822,336.00	4,822,336.00	4,822,336.00	4,822,336.00	4,822,336.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	777,396.00	-40,000.00	737,396.00	737,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0211.22.2.3.9.01		**17,884,954.00**	**-13,750,087.00**	**4,134,867.00**	**3.16**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,041,202.60**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**17,884,954.00**	**-13,750,087.00**	**4,134,867.00**	**3.16**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,041,202.60**
2.3.9	**PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS**	**17,884,954.00**	**-13,750,087.00**	**4,134,867.00**	**3.16**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,041,202.60**
2.3.9.1	**Material para limpieza**	**858,263.00**	**-630,962.00**	**227,301.00**	**0.82**	**227,300.18**	**227,300.18**	**227,300.18**	**227,300.18**	**148,845.55**
2.3.9.1.01	Material para limpieza	858,263.00	-630,962.00	227,301.00	0.82	227,300.18	227,300.18	227,300.18	227,300.18	148,848.55
2.3.9.2	**Útiles de escritorio, oficina, informática, escolares y de enseñanza**	**1,220,000.00**	**-956,555.00**	**263,445.00**	**0.43**	**263,444.57**	**263,444.57**	**263,444.57**	**263,444.57**	**248,234.96**
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	1,220,000.00	-956,555.00	263,445.00	0.43	263,444.57	263,444.57	263,444.57	263,444.57	248,234.96
2.3.9.3	**Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.9.3.01	Utiles menores médico quirurgicos y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.6	**Productos eléctricos y afines**	**564,000.00**	**-419,880.00**	**144,120.00**	**0.91**	**144,119.09**	**144,119.09**	**144,119.09**	**144,119.09**	**144,119.09**
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	564,000.00	-419,880.00	144,120.00	0.91	144,119.09	144,119.09	144,119.09	144,119.09	144,119.09
2.3.9.8	**Repuestos y accesorios menores**	**20,000.00**	**-20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.3.9.8.01	Repuestos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9.9	**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**	**15,222,691.00**	**-11,723,690.00**	**3,500,001.00**	**1.00**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios n.i.p	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf
13/12/2019 13:00:20
Página 5 de 6
20907578-00104554019-SIGEF

Periodo: 2019

Capí-tulo.Programa.Ref CCP Cuenta.SubCapítulo		Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General		**171,535,800.00**	**-2,978,580.00**	**168,557,220.00**	**9,538,034.08**	**159,019,185.92**	**146,314,120.11**	**139,914,429.71**	**139,411,980.46**	**137,851,859.46**
0211.22.2.3.9.01		**17,884,954.00**	**-13,750,087.00**	**4,134,867.00**	**3.16**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,041,202.60**
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**17,884,954.00**	**-13,750,087.00**	**4,134,867.00**	**3.16**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,134,863.84**	**4,041,202.60**
2.3.9	**Productos y útiles varios no identificados precedentemente (n.i.p.)**	**15,222,691.00**	**-11,722,690.00**	**3,500,001.00**	**1.00**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	15,222,690.00	-11,722,690.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
0211.22.2.6.1.01		**185,000.00**	**1,835,944.00**	**2,020,944.00**	**44,332.53**	**1,976,611.47**	**1,976,611.47**	**1,939,234.97**	**1,939,234.97**	**1,939,234.97**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**185,000.00**	**1,835,944.00**	**2,020,944.00**	**44,332.53**	**1,976,611.47**	**1,976,611.47**	**1,939,234.97**	**1,939,234.97**	**1,939,234.97**
2.6.1	**MOBILIARIO Y EQUIPO**	**185,000.00**	**1,835,944.00**	**2,020,944.00**	**44,332.53**	**1,976,611.47**	**1,976,611.47**	**1,939,234.97**	**1,939,234.97**	**1,939,234.97**
2.6.1.1	**Muebles, equipos de oficina y estanteria**	**65,000.00**	**239,200.00**	**304,200.00**	**-22,526.47**	**326,726.47**	**326,726.47**	**289,349.97**	**289,349.97**	**289,349.97**
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estanteria	65,000.00	239,200.00	304,200.00	-22,526.47	326,726.47	326,726.47	289,349.97	289,349.97	289,349.97
2.6.1.3	**Equipos de tecnología de la información y comunicación**	**50,000.00**	**664,800.00**	**714,800.00**	**-5,076.88**	**719,876.88**	**719,876.88**	**719,876.88**	**719,876.88**	**719,876.88**
2.6.1.3.01	Equipos de tecnología de la información y comunicación	50,000.00	664,800.00	714,800.00	-5,076.88	719,876.88	719,876.88	719,876.88	719,876.88	719,876.88
2.6.1.4	**Electrodomésticos**	**45,000.00**	**455,000.00**	**500,000.00**	**69,630.40**	**430,369.60**	**430,369.60**	**430,369.60**	**430,369.60**	**430,369.60**
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	45,000.00	455,000.00	500,000.00	69,630.40	430,369.60	430,369.60	430,369.60	430,369.60	430,369.60
2.6.1.9	**Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente**	**25,000.00**	**476,944.00**	**501,944.00**	**2,305.48**	**499,638.52**	**499,638.52**	**499,638.52**	**499,638.52**	**499,638.52**
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	25,000.00	476,944.00	501,944.00	2,305.48	499,638.52	499,638.52	499,638.52	499,638.52	499,638.52
0211.22.2.6.2.01		**45,000.00**	**364,211.00**	**409,211.00**	**0.45**	**409,210.55**	**409,210.55**	**409,210.55**	**409,210.55**	**409,210.55**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**45,000.00**	**364,211.00**	**409,211.00**	**0.45**	**409,210.55**	**409,210.55**	**409,210.55**	**409,210.55**	**409,210.55**
2.6.2	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**45,000.00**	**364,211.00**	**409,211.00**	**0.45**	**409,210.55**	**409,210.55**	**409,210.55**	**409,210.55**	**409,210.55**
2.6.2.1	**Equipos y aparatos audiovisuales**	**45,000.00**	**364,211.00**	**409,211.00**	**0.45**	**409,210.55**	**409,210.55**	**409,210.55**	**409,210.55**	**409,210.55**
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,000.00	364,211.00	409,211.00	0.45	409,210.55	409,210.55	409,210.55	409,210.55	409,210.55
0211.22.2.6.3.01		**0.00**	**42,700.00**	**42,700.00**	**497.30**	**42,202.70**	**42,202.70**	**42,202.70**	**42,202.70**	**42,202.70**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**	**42,700.00**	**42,700.00**	**497.30**	**42,202.70**	**42,202.70**	**42,202.70**	**42,202.70**	**42,202.70**
2.6.3	**EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO**	**0.00**	**42,700.00**	**42,700.00**	**497.30**	**42,202.70**	**42,202.70**	**42,202.70**	**42,202.70**	**42,202.70**
2.6.3.2	**Instrumental médico y de laboratorio**	**0.00**	**42,700.00**	**42,700.00**	**497.30**	**42,202.70**	**42,202.70**	**42,202.70**	**42,202.70**	**42,202.70**
2.6.3.2.01	Instrumental médico y de laboratorio	0.00	42,700.00	42,700.00	497.30	42,202.70	42,202.70	42,202.70	42,202.70	42,202.70
0211.22.2.6.4.01		**4,000,000.00**	**-2,914,411.00**	**1,085,589.00**	**286,085.80**	**799,503.20**	**799,503.18**	**799,503.18**	**799,503.18**	**799,503.18**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**4,000,000.00**	**-2,914,411.00**	**1,085,589.00**	**286,085.80**	**799,503.20**	**799,503.18**	**799,503.18**	**799,503.18**	**799,503.18**
2.6.4	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN**	**4,000,000.00**	**-2,914,411.00**	**1,085,589.00**	**286,085.80**	**799,503.20**	**799,503.18**	**799,503.18**	**799,503.18**	**799,503.18**
2.6.4.1	**Automóviles y camiones**	**4,000,000.00**	**-3,006,075.00**	**993,925.00**	**287,805.02**	**706,119.98**	**706,119.98**	**706,119.98**	**706,119.98**	**706,119.98**
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	4,000,000.00	-3,006,075.00	993,925.00	287,805.02	706,119.98	706,119.98	706,119.98	706,119.98	706,119.98
2.6.4.8	**Otros equipos de transporte**	**0.00**	**91,664.00**	**91,664.00**	**-1,719.22**	**93,383.22**	**93,383.20**	**93,383.20**	**93,383.20**	**93,383.20**
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	0.00	91,664.00	91,664.00	-1,719.22	93,383.22	93,383.20	93,383.20	93,383.20	93,383.20
0211.22.2.6.5.01		**3,558,664.00**	**-1,048,300.00**	**2,510,364.00**	**521,959.32**	**1,988,404.68**	**1,988,403.98**	**1,988,403.98**	**1,988,403.98**	**1,988,403.98**
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**3,558,664.00**	**-1,048,300.00**	**2,510,364.00**	**521,959.32**	**1,988,404.68**	**1,988,403.98**	**1,988,403.98**	**1,988,403.98**	**1,988,403.98**
2.6.5	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**3,558,664.00**	**-1,048,300.00**	**2,510,364.00**	**521,959.32**	**1,988,404.68**	**1,988,403.98**	**1,988,403.98**	**1,988,403.98**	**1,988,403.98**
2.6.5.1	**Maquinaria y equipo agropecuario**	**3,500,111.00**	**-2,615,180.00**	**884,931.00**	**500,000.32**	**384,930.68**	**384,930.68**	**384,930.68**	**384,930.68**	**384,930.68**
2.6.5.1.01	Maquinaria y equipo agropecuario	3,500,111.00	-2,615,180.00	884,931.00	500,000.32	384,930.68	384,930.68	384,930.68	384,930.68	384,930.68
2.6.5.6	**Equipo de generación eléctrica**	**28,999.00**	**1,566,880.00**	**1,595,879.00**	**-7,595.00**	**1,603,474.00**	**1,603,473.30**	**1,603,473.30**	**1,603,473.30**	**1,603,473.30**
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica	28,999.00	1,566,880.00	1,595,879.00	-7,595.00	1,603,474.00	1,603,473.30	1,603,473.30	1,603,473.30	1,603,473.30
2.6.5.7	**Máquinas-herramientas**	**29,554.00**	**0.00**	**29,554.00**	**29,554.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.6.5.7.01	Máquinas-herramientas	29,554.00	0.00	29,554.00	29,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecucion Por Cuenta Y Subcuenta

Sistema Integrado de Gestión Financiera

BALANCE TEMPORAL

eg_consolidado_eje_cta_sub2.rdf
13/12/2019 13:00:20
Página 6 de 6
20907578-00104554019-SIGEF

Periodo: 2019

Capi-tulo.Programa.Ref CCP Cuenta.SubCapitulo	Presupuesto Inicial	Modificaciones Presupestarias	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO				
					Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado
Total General	**171,535,800.00**	**-2,978,580.00**	**168,557,220.00**	**9,538,034.08**	**159,019,185.92**	**146,314,120.11**	**139,914,429.71**	**139,411,980.46**	**137,851,859.46**
0211.22.2.6.6.01	**0.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**0.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**566,400.00**
2.6 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**0.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**0.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**566,400.00**
2.6.6 EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	**0.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**0.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**566,400.00**
2.6.6.1 Equipos de defensa	**0.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**0.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**566,400.00**	**566,400.00**
2.6.6.1.01 Equipos de defensa	0.00	566,400.00	566,400.00	0.00	566,400.00	566,400.00	566,400.00	566,400.00	566,400.00
0211.22.2.7.1.01	**16,776,127.00**	**-2,943,042.00**	**13,833,085.00**	**0.37**	**13,833,084.63**	**6,153,883.90**	**6,153,883.90**	**6,153,883.90**	**6,153,883.90**
2.7 OBRAS	**16,776,127.00**	**-2,943,042.00**	**13,833,085.00**	**0.37**	**13,833,084.63**	**6,153,883.90**	**6,153,883.90**	**6,153,883.90**	**6,153,883.90**
2.7.1 OBRAS EN EDIFICACIONES	**16,776,127.00**	**-2,943,042.00**	**13,833,085.00**	**0.37**	**13,833,084.63**	**6,153,883.90**	**6,153,883.90**	**6,153,883.90**	**6,153,883.90**
2.7.1.2 Obras para edificación no residencial	**16,776,127.00**	**-2,943,042.00**	**13,833,085.00**	**0.37**	**13,833,084.63**	**6,153,883.90**	**6,153,883.90**	**6,153,883.90**	**6,153,883.90**
2.7.1.2.01 Obras para edificación no residencial	16,776,127.00	-2,943,042.00	13,833,085.00	0.37	13,833,084.63	6,153,883.90	6,153,883.90	6,153,883.90	6,153,883.90

Parametros del Reporte :

Tipo Moneda : 1 - Nacional
Partida Libre 0211.01.0002
Tipo Gasto : Presupuestado
Parametros Reporte:
Hasta : 29/11/2019 23:59
null : Balance Aprobado + Temporal

Preconfiguración : 8-EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA
Peri-odo : 2019
Institucional : N
Partida Libre : 0211.01.0002
Presupuestado : S
Titulo Reporte : EJECUCION POR CUENTA Y SUBCUENTA
No Presupuestado : N
Tipo Fecha : 01-01-Hist.Registro
; -
Reportes Anteriores : -
Tipo de Reporte : pdf-Archivo PDF Acrobat
Entidad : 3-Poder Ejecutivo
Clasificador : dr.gov.sigef.clasificadores.programatico.actividadobra.LookupVOActividadObra-Actividad / Obra
Nombre :

Ministerio de Hacienda Dirección General de Presupuesto						
Reporte trimestral del indicador de Gestión Presupuestario						
Capitulo:	0211	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones				
Subcapítulo:	01	Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones				
Unidad Ejecut	0002	Dirección General de Embellecimientos de Carreteras y Avenidas				
Trimestre:	Enero Septiembre 2019					
Cod.	Concepto	Valores (en %)	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Oct.-Dic.
S02-01	La institución publica su presupuesto en el plazo establecido		25%	85%	97%	----
S02-02	Utiliza correctamente los clasificadores presupuestar					
S02-03	Los valores del presupuest publicado coinciden con SI					

Ejecución Presupuestaria Producto Físico-Producto Al 29/11/2019

Cod.Capí-tulo	Capítulo	Cod.Prod Físico - Producto	Prod Físico - Producto	Cod.Producto	Producto	Cod.Ref CCP Cuenta	Ref CCP Cuenta	Ref CCP Tipo	Libramiento Aprobado	Total Librado
0211	Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	5941	Embellecimiento, remozamiento y mantenimiento de las áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación,	02	Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	2.1.1	Remuneraciones	Gastos	64,173,018.30	64,173,018.30
0211	Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	5941	Embellecimiento, remozamiento y mantenimiento de las áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación,	02	Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	2.1.2	Sobresueldos	Gastos	1,567,025.00	1,567,025.00
0211	Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	5941	Embellecimiento, remozamiento y mantenimiento de las áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación,	02	Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	2.1.5	Contribuciones A La Seguridad Social	Gastos	8,936,062.50	8,936,062.50
0211	Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	5941	Embellecimiento, remozamiento y mantenimiento de las áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación,	02	Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	2.2.1	Servicios Básicos	Gastos	4,088,624.08	4,088,624.08
0211	Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	5941	Embellecimiento, remozamiento y mantenimiento de las áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación,	02	Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	2.2.2	Publicidad, Impresión Y Encuadernación	Gastos	691,680.00	691,680.00
0211	Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	5941	Embellecimiento, remozamiento y mantenimiento de las áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación,	02	Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	2.2.5	Alquileres Y Rentas	Gastos	8,865,000.00	8,865,000.00
0211	Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	5941	Embellecimiento, remozamiento y mantenimiento de las áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación,	02	Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	2.2.6	Seguros	Gastos	1,967,718.97	1,967,718.97
0211	Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	5941	Embellecimiento, remozamiento y mantenimiento de las áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación,	02	Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	2.2.7	Servicios De **Conservació**n, Reparaciones Menores E Instalaciones Temporales	Gastos	536,871.46	536,871.46
0211	Ministerio De Obras Publicas Y Comunicaciones	5941	Embellecimiento, remozamiento y mantenimiento de las áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación,	02	Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	2.2.8	Otros Servicios No Incluidos En Conceptos Anteriores	Gastos	1,290,005.44	1,290,005.44
0211	Ministerio De Obras Publicas Y	5941	Embellecimiento, remozamiento y	02	Ciudadanos reciben áreas embellecidas	2.2.9	Otras Contrataciones	Gastos	1,979,710.87	1,979,710.87

Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)

La DIGECAC, a través de la División de Compras y Contrataciones, de la Dirección Administrativa, es la unidad responsable de la adquisición de bienes y servicios, en función de las disposiciones contenidas en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

El Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) se refiere a la planificación de todos los requerimientos de compras de la DIGECAC, alineados al Plan Estratégico Institucional (PEI) y al Plan Operativo Anual (POA), financiados con los recursos asignados en el Presupuesto General del Estado. El plan contiene un total presupuestado con fondos del presupuesto de RD$ 39, 207,343.65.

A continuación se presenta el PACC previsto para el año 2020:

DATOS DE CABECERA PACC	
MONTO ESTIMADO TOTAL	RD$ 39,207,343.65
CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS	67
CAPÍTULO	0211
SUB CAPÍTULO	01
UNIDAD EJECUTORA	0002
UNIDAD DE COMPRA	Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica
AÑO FISCAL	2020
FECHA APROBACIÓN	

MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN	
BIENES	RD$ 39,207,343.65
OBRAS	RD$ -
SERVICIOS	RD$ -
SERVICIOS: CONSULTORÍA	RD$ -
SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	RD$ -
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME	
MIPYME	RD$ 48,587.00
MIPYME MUJER	RD$ -
NO MIPYME	RD$ 39,158,756.65
MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO	
COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL	RD$ -
COMPRA MENOR	RD$ 17,393,659.59
COMPARACIÓN DE PRECIOS	RD$ 21,813,684.06
LICITACIÓN PÚBLICA	RD$ -
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL	RD$ -
LICITACIÓN RESTRINGIDA	RD$ -
SORTEO DE OBRAS	RD$ -
EXCEPCIÓN - BIENES O SERVICIOS CON EXCLUSIVIDAD	RD$ -
EXCEPCIÓN - CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN O ADQUISICIÓN DE OFICINAS PARA EL SERVICIO EXTERIOR	RD$ -
EXCEPCIÓN - CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD A TRAVÉS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	RD$ -
EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS	RD$ -

HISTÓRICOS	
EXCEPCIÓN - PROVEEDOR ÚNICO	RD$ -
EXCEPCIÓN - RESCISIÓN DE CONTRATOS CUYA TERMINACIÓN NO EXCEDA EL 40% DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO, OBRA O SERVICIO	RD$ -
EXCEPCIÓN - RESOLUCIÓN 15-08 SOBRE COMPRA Y CONTRATACIÓN DE PASAJE AÉREO, COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR	RD$ -

Gestión de la Sección de Correspondencias

Es la instancia de la Dirección General de Embellecimiento que en términos legales constituye el puente de entrada y salida de los documentos oficiales a través de los cuales emanan las decisiones adoptadas por los niveles gerenciales de la institución.

Propósito

Mantener el registro y control de todas las correspondencias de entradas y salidas, tanto internas como externas para contribuir al fortalecimiento del sistema de información, y ayuda a conformar la memoria histórica institucional.

La Sección de Correspondencia inicio su operatividad en septiembre del año en curso, en lo que va de año ha cumplido con la organización, distribución y entrega de los documentos según su destino.

Sección de Correspondencia (DIGECAC)		
Septiembre- Noviembre 2019		
No.	Correspondencia (Asunto)	Cantidad
1	Informe Departamento	5
2	Invitación Director	5
3	Solicitud Adquisición	5
4	Solicitud alquiler de grúa	1
5	Solicitud Auditorio	11
6	Solicitud camión de agua	20
7	Solicitud de empleo	1
8	Solicitud de plantas	30
9	solicitud de poda de árbol	6
10	Solicitud Gazebo	4
11	Solicitud labor social (60 horas)	13
12	solicitud operativo limpiezas de áreas verdes	18
13	Solicitud de tours escolar a la Sede Central DIGECA	1
14	Solicitud de control de la pagina Web y las redes sociales DIGECAC	1
Total de correspondencia recibidas		121

V. Gestión Interna

2. Gestión Interna

a) Desempeño Financiero

El presupuesto vigente de la DIGECAC, al mes de noviembre, ascendió a RD$ 168, 557,220.00. De este monto, se han ejecutado RD$ 139, 411,980.46, equivalentes al 82 % del monto total asignado a la institución para el año.

A continuación, se presenta un resumen en el que se detallan los recursos asignados y ejecutados, a nivel del programa, así como su porcentaje de ejecución.

Presupuesto Financiero Asignado y Ejecutado
Periodo enero- noviembre 2019
(Valor en RD$)

Código Programa	Nombre del Programa	Presupuesto 2019 (RD$)			% de Ejecución
22	Embellecimiento de Avenidas y Carreteras	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente al 29/11/2019	Presupuesto Ejecutado al 29/11/2019	
Cuenta	Descripción				
2.1	Remuneraciones y Contribuciones	79,728,624.00	85,379,765.00	74,676,105.30	87%
2.2	Contrataciones de Servicios	18,0847,528.00	22,635,628.00	19,419,610.82	85%
2.3	Materiales y suministros	49,157,857.00	40,073,534.00	33,417,424.56	83%
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	7,788,664.00	6,635,208.00	5,744,955.38	86%
2.7	Obras	16,776,127.00	13,833,085.00	6,153,883.90	44%
Total		**171,535,800.00**	**168,557,220.00**	**139,411,980.46**	**82%**

Fuente: Elaboración propia, a partir del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIFEG).

b) Contrataciones y Adquisiciones

Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período:

El monto general contratado para el período enero - noviembre 2019 fue cuarenta y cinco millones trescientos dieciséis mil ochocientos ochenta y tres pesos con 90/100 (RD$ 45, 316,883.90).

El valor de las compras de bienes y servicios según rubros, se detalla en la sección de anexos.

Descripción	Monto RD$
Alimentos y Productos Agroforestales	4,401,487.82
Textiles y vestuarios	1,501,508.70
Productos de Papel e Impresos	431,630.65
Productos de cuero, Caucho y Plásticos	3,495,232.91
Productos de Minerales, Metálicos y No Metálicos	1,520,806.71
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	17,931,893.93
Productos y Útiles Varios	4,134,863.84
Mobiliario y Equipo	1,939,234.97
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	409,210.55
Maquinarias, otros Equipos y Herramientas	42,202.70
Vehículos y equipos de transporte, tracción y elevación	799,503.18
Maquinarias, otros equipos y herramientas	1,988,403.98
Equipo de defensa de seguridad	566,400.00
Obras en edificaciones	6,153,883.90
Total	45,316,883.90

	PROVEEDORES	Importe Ítem Pesos
1	ALEJO ALCEQUIEZ MARTINEZ	491,949.14
2	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL	8,606,354.33
3	MADEGROUP, SR	1,218,599.64
4	JUAN INFANTE PORTORREAL	514,830.51
5	PUBLICACIONES AHORA C X A	8,226.50
6	EDITORA HOY, SAS	7,030.00
7	BOSQUESA, SRLE DIAZ	578,440.12
8	PREMIUM & CO SRL	81,961.16
9	GS IMPORT, SRL	24,577.50
10	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	2,472,256.56
11	INVERSIONES V&V, SRL	769,737.50
12	ENERGÍA QUISQUEYA, SAS	1,486,802.58
13	SUNIX PETROLEUM, SRL	3,030,500.00
14	JUAN INFANTE PORTORREAL	514,830.51
15	MOTORES DEL SUR, SRL	89,715.17
16	CORPORACIÓN LEGIS, SRL	4,913,483.97
17	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	441,119.90
18	DAF TRADING, SRL	193,636.80
19	DISTOSA, SRL	16,269.58
20	PEDRO ANTONIO HOLGUIN BATISTA	102,966.10
21	HUMANO SEGURO S A	1,032,231.03
22	GRUPO UREMU, SRL	698,015.32
23	EXTERMINADORA ESTRELLA SRL	601,830.57
24	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	1,311,567.77
25	CRISTINA AQUINO OZUNA	629,237.29
26	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. SERVICIOS	2,988,964.32

	MULTIPLES, SA	
27	CORPORACIÓN ACUEDUCTO ALCANTARILLADO STO. DGO.	142,982.60
28	BIGNAGA ENTRERPRISES, SRL	4,137894.50
29	ALEXANDRA COLON MERCEDES CABRAL	4,137,894.50
30	SEGURO NACIONAL DE SALUD	99,022.65
31	SALVADOR DE JESUS PIÑA CASTILLO	915,254.24
32	INVERSIONES STWARD, SRL	2,026,186.05
33	MARCOS VERAS ALVAREZ	629,237.29
34	LUIS CACERES & ASOCIADOS LUCAAS SRL	7,920,134.30
35	LEIDY ESMERALDA ROJAS DE DIAZ	91,525.42
36	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	789,623.98
37	CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	141,680.00

VI. Reconocimiento

VI. Reconocimiento

Al inicio del año 2019. La Dirección General de Embellecimiento recibió el reconocimiento, en lo que se pueden destacar lo siguiente:

GOBIERNO ELECTRONICO, CERTIFICADO NORTIC A3

VII. Proyecciones al Próximo Año

VI. Proyecciones

El año 2020 trae consigo nuevos retos y la continuación de los ya asumidos por la institución.

Entre las iniciativas a grandes rasgos en los que estará inmersa la DIGECAC podemos mencionar las siguientes:

1. Planificación de Recursos Humanos para el año 2020:

- Plan de transformación de gestión del cambio organizacional.
- Realizar cronograma para la implementación de la evaluación del desempeño 2020, incluyendo el componente Logros sobre Metas.
- Socialización del Manual de Descripciones de Puestos de la DIGECAC.
- Difusión y socialización del Manual de política y procedimiento de la Gestión de Recursos Humanos.
- Inducción y socialización del Manual del Código de Ética.

Planificación Institucional

- Seguimiento y monitoreo al POA 2020 de cada trimestre.
- Generación de reportes para fines de rendición de cuentas trimestralmente a través de los informes de monitoreo enviados a Acceso a la Información.
- Continuación con la elaboración de los Manuales de procedimientos, mecanismos para la aplicación de los procesos y diseño de los diferentes formularios.

VIII. Anexos

Operativos de limpiezas, mantenimiento y remozamiento en las diferentes áreas verdes de las carreteras, avenidas, parque, Centros Educativos y plazas del Gran Santo Domingo.

Capacitación 2019
De empleados del Grupo ocupacional V
Taller: Inducción a la Administración Pública nivel V

Estadísticas Institucionales

TOTALES GENERALES DEL PROGRAMA SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO (SSEO-60 HORAS)

2019

CANTIDAD DE CENTROS	MES	No. VISITA	CANT. EST.	PLANTAS D.	CHARLA	REC. DESECHO	LIMP. CANTEROS	PREP. SUSTRATOS	TRASL. CARRETILLA	LLENADO DE FUNDAS	SIEMBRA DE PLANTAS	RECICLAJE PLASTICOS	LIMP. AREAS PEATONALES
5	ENERO	5	109	109	5	155	45	63	538	0	0	17	5
6	FEBRERO	6	139	139	6	406	36	19	1008	400	0	44	6
5	MARZO	5	127	129	6	223	20	10	45	0	0	34	0
9	ABRIL	22	201	248	9	112	120	11	600	0	0	17	0
14	MAYO	28	162	162	14	75	32	1	0	0	1	34	0
5	JUNIO	8	95	95	5	20	15	0	500	200	0	17	0
9	JULIO	21	59	56	9	0	39	0	1006	404	0	30	1440
5	AGOSTO	12	5	5	5	0	17	0	500	200	0	17	0
5	SEPTIEMBRE	2	7	7	2	0	7	0	0	0	0	8	0
6	OCTUBRE	9	213	213	6	59	75	0	299	0	0	41	46
11	NOVIEMBRE	12	325	253	11	0	153	0	0	0	0	71	48
8	DICIEMBRE	11	150	150	8	85	64	0	75	0	0	29	15
88		**141**	**1592**	**1566**	**86**	**1135**	**623**	**104**	**4571**	**1204**	**1**	**359**	**1560**
	DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO												

RELACION OFERTA DEMANDA 2019

	DEMANDA (D)	OFERTA (O)	INDICE O/D
ENERO	10981	10631	0.96812676
FEBRERO	2055	1480	0.72019465
MARZO	283	104	0.36749117
ABRIL	3238	2019	0.62353305
MAYO	3441	2891	0.84016274
JUNIO	6895	1885	0.27338651
JULIO	7475	3960	0.52976589
AGOSTO	9329	4724	0.50637796
SEPTIEMBRE	6450	3895	0.60387597
OCTUBRE	6527	5190	0.79515857
NOVIEMBRE	1491	1232	0.82629108
DICIEMBRE	5287	3455	0.65348969
TOTALES	63452	41466	0.7
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO			

DONACIONES 2019

Mes	DON. A PERSONAS	DON. INST. PUBLICA	DON. INST. PRIVADA	AS EN OPERATIV	EN SSEO-60 HORAS	TOTAL
ENERO	2634	2177	408	547	248	6014
FEBRERO	1190	2259	848	1756	162	6215
MARZO	2648	1597	178	1513	95	6031
ABRIL	1885	1899	1840	679	201	6504
MAYO	2171	2970	1030	730	162	7063
JUNIO	1677	3882	520	1306	95	7480
JULIO	2521	3350	780	630	42	7323
AGOSTO	2154	5072	271	688	5	8190
SEPTIEMBRE	1788	1800	1640	650	59	5937
OCTUBRE	1796	5501	491	200	213	8201
NOVIEMBRE	2518	1080	82	1308	440	5428
DICIEMBRE	2089	2871	735	910	156	6761
TOTALES	25071	34458	8823	10917	1878	81147
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO						

SIEMBRA DE PLANTAS 2019	
ENERO	16190
FEBRERO	24695
MARZO	19158
ABRIL	23970
MAYO	24354
JUNIO	23060
JULIO	12837
AGOSTO	26636
SEPTIEMBRE	15872
OCTUBRE	27830
NOVIEMBRE	20318
DICIEMBRE	21356
TOTALES	256,276

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INVENTARIO DE PLANTAS 2019	
ENERO	65751
FEBRERO	67898
MARZO	56771
ABRIL	61094
MAYO	59471
JUNIO	56050
JULIO	52665
AGOSTO	46824
SEPTIEMBRE	47054
OCTUBRE	45267
NOVIEMBRE	46866
DICIEMBRE	43200
TOTALES	648,911

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

M3 DE AGUA DISTRIBUIDOS POR SECTORES 2019				
MES	SECTORES	CANT. SERVIC	M3	GALONES
ENERO	4	16	125.01	40000
FEBRERO	7	28	318.22	70000
MARZO	7	18	215.94	45000
ABRIL	6	28	318.23	70000
MAYO	9	29	329.59	72500
JUNIO	7	19	215.94	47500
JULIO	9	23	261	57500
AGOSTO	10	23	261	57500
SEPTIEMBRE	10	28	297.77	70000
OCTUBRE	13	22	250.06	55000
NOVIEMBRE	12	25	284.36	62500
DICIEMBRE	9	27	307.01	67500
TOTAL	103	286	3184.13	715,000

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

KM TRABAJADOS EN AREAS VERDES DE CARRETERAS Y AVENIDAS 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTALES
PROGRAMADO				425				580				421				474	1900
SEDE	90.05	85.9	63	238.95	65.95	115.2	126.5	307.65	62.3	50.7	54.8	167.8	96.41	85	75	256.41	1227.22
REGION NOR	119.8	86.8	67.62	274.22	84.7	94.09	98.2	276.99	89.1	88.08	76.55	253.73	112.5	72	71	255.5	1060.44
TOTAL	209.85	172.7	130.62	513.17	150.65	209.29	224.7	584.64	151.4	138.78	131.35	421.53	208.91	157	146	511.91	2031.25

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

M2 TRABAJADOS EN AREAS VERDES DE PLAZAS, MONUMENTOS, INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTALES
SEDE	74,758	36,555	62,900	174,213	74,850	109,350	62,425	246,625	104,135	68,930	87,425	260,490	80,145	59,395	56,130	195,670	876,998
REGION NOR	21,846	22,850	112,401	157,097	103,550	94,094	26,200	223,844	28,200	31,000	21,350	80,550	30,500	27,855	18,320	46,175	507,666
TOTAL	96,604	59,405	175,301	331,310	178,400	203,444	88,625	470,469	132,335	99,930	108,775	341,040	110,645	27,855	18,320	46,175	1,384,664

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INTERVENCIONES EN AREAS VERDES CARRETERAS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
SEDE	76	62	71	209	42	57	30	129	39	55	34	128	78	65	76	219	685
REGION NOR	34	26	39	99	15	16	70	101	52	60	61	173	55	63	52	170	543
TOTAL	110	88	110	308	57	73	100	230	91	115	95	301	133	128	128	389	1228

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INTERVENCIONES AREAS VERDES PLAZAS

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTALES
SEDE	83	49	70	202	80	103	104	287	108	79	112	299	101	69	79	249	1,037
REGION NOR	19	30	29	78	39	54	21	114	22	24	23	69	21	25	20	66	327
TOTAL	102	79	99		119	157	125		130	103	135	368	122	94	99	315	1,364

DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

Mileni A. Barias Sánchez
Encargada de la División de Presupuesto