



REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME SEMESTRAL

Enero – Junio
2024



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



INFORME SEMESTRAL

E n e r o – J u n i o
2 0 2 4



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



TABLA DE CONTENIDOS

Semestre Enero – Junio 2024

| | |
|---|----|
| RESUMEN EJECUTIVO | 1 |
| LOGROS ACUMULADOS AGOSTO 2020 A JUNIO 2024..... | 3 |
| RESULTADOS MISIONALES..... | 4 |
| RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO..... | 7 |
| 4.1 Desempeño Área Administrativa Y Financiera | 7 |
| 4.2 Desempeño de Los Recursos Humanos..... | 18 |
| 4.3 Desempeño de los Procesos Juridicos | 24 |
| 4.4 Desempeño de Tecnologia | 28 |
| 4.5 Desempeño del Sistema Planificación y Desarrollo | 33 |
| 4.6 Desempeño del Área de Comunicación | 39 |
| SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL..... | 44 |
| 5.1 Nivel de satisfacción con el servicio..... | 44 |
| 5.2 Nivel de Cumplimiento de Ley de Acceso a la Información | 44 |
| 5.3 Resultados de Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias. | 45 |
| 5.4 Resultados de mediciones Portal de Transparencia | 45 |
| ANEXOS..... | 46 |
| 6.1 Matriz de Logros Relevantes..... | 46 |
| 6.2 Matriz de Gestión Presupuestaria por Programa 2020-2024 | 47 |
| 6.3 Matriz de Principales Indicadores del POA | 48 |
| 6.4 Resumen de Plan de Compras | 52 |

RESUMEN EJECUTIVO

Semestre Enero – Junio 2024

La Dirección General de Embellecimiento de Avenidas y Carreteras de Circunvalación del País (DIGECAC), 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, 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 aportar en el desarrollo sostenible del medio ambiente, al estar enmarcada en el Cuarto Eje Estratégico, de la Estrategia Nacional de Desarrollo para contribuir a la “Sostenibilidad del Medio Ambiente del país”.

Para concretar las metas delineadas en los ejes estratégicos de Tecnificación del proceso de Embellecimiento, Desarrollo productivo y operacional de producción de plantas y siembras y Fortalecimiento Institucional la Dirección General de Embellecimiento contó con una asignación presupuestaria de RD\$392,135,778.00, de los cuales se ejecutaron RD\$167,742,006.26, lo que representa un 42.78% de cumplimiento. A continuación, se detallan los avances alcanzados de acuerdo con los objetivos establecidos:

Diseño de paisajismo para el embellecimientos de areas verdes de avenidas y carreteras

Garantizar la con la conservación y el uso de la sostenibilidad del medio ambiente a través de las plantación y siembras en vías y carreteras.

Mejorar la efectividad y calidad de la gestión institucional a través de mejoramiento sostenible de la productividad laboral, la calidad del empleo y la mejora continua

Departamento Técnico Operativo de las áreas verdes, durante el periodo Enero- Junio 2024, embelleció 1,314,537 metros cuadrados de áreas verdes de carreteras y avenidas, impactando a la población en general: principalmente el tránsito vehicular, población local y peatonal. Esto se logró a través de las diferentes actividades como chapeo, poda alta y baja, siembra de árboles y plantas ornamentales.

Según los trabajos Programados Vs los Ejecutados, realizado por el Departamento técnico, de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), durante el primer semestre del año 2024 están segregados entre la División de Mantenimientos de Áreas verdes, Regional Norte y las Oficinas Provinciales los resultados son los siguientes:

La programación física para este semestre fue de 1,318,740 M2 y la ejecución asciende a 1,314,537 M2, representando un logro del 99.68% de la meta física programada.

Para este mismo periodo, la Dirección general de Embellecimiento sembró a través de la División de Producción y Distribución de Planta 86,800 plantas de diferentes especies, con el objetivo de contribuir con la forestación y reforestación del medio ambiente.

Logrando un avance de 6,150 intervenciones de la siguiente manera: 5,970 intervenciones de diferentes carreteras y avenidas, 80 intervenciones a diferentes sectores comunitarios y 100 instituciones públicas y privadas con mantenimiento y plantando 34,105 plantas, para la sostenibilidad del medio ambiente.

Durante el año en curso, queda evidenciado en los resultados de rendimiento alcanzados de forma sistemática por la DIGECAC, el

logro del cumplimiento de las metas presidenciales, como son: SISMAP Función Pública con un 74.19% de cumplimiento, índice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (ITICGE) 57.48%, Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) con un 75.13%, en cumplimiento de la Ley 10-07, cargando las evidencias conforme el nuevo sistema de medición, Índice de Control Interno (ICI). Indicador de Uso del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas (Siscompras) 95.63%, Transparencia Gubernamental promedio general 95.08%, Cumplimiento de ley 200-04 95.20% y el Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) 98.39%, en su primer trimestre siendo parte de las metas e iniciativas del Plan de Gobierno.

LOGROS ACUMULADOS AGOSTO 2020 A JUNIO 2024

Semestre Enero – Junio 2024

Durante la gestión de gobierno 2020- 2024, la Dirección General de Embellecimiento ha logrado mejorar y embellecer 6,417,138.24 metros cuadrados de areas verdes intervenidas en las diferentes carreteras y avenidas de Santo Domingo:

(Las Américas, la Ecológica, la Marginal, ave. España, ave. Charles, av. Anacaona, san isidro, Mendoza, avenida Estados Unidos, Avenida Mirador del Este, Avenida Iberoamericana),

Region Norte: Avenida Manuel Espallat, Santiago de los Caballeros, Avenida Circumbalacion Norte, Autopista Turistica Alta Mira Puerto Plata, Avenida Hermanas mirabal, Avenida Villa Liberaciòn, Avenida del Botanico, impactando a la población en general particularmente: población local, turistas, transito vehicular y

peatonal. Con el objetivo de contribuir con la sostenibilidad del medio ambiente y su desarrollo. Con una inversion mil trecientos veintidos millones ochocientos ochenta y ocho mil trecientos veintiseis pesos con 12/100 RD\$1,322,888,326.12 2020-2023 y para el 2024 un presupuesto de RD\$167,742,006.26, con un total de presupuesto ejecutado de RD\$1,490,630,332.38.

A la DIGECAC le fue asignado un presupuesto para el perioso 2020-2023, por la suma mil doscientos noventa y cinco millones setecientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y siete pesos con 00/100 (RD\$1,295,754,147.00), en donde se gestino una adición de fondos a la Direccion General de presupuesto por un valor de ciento cuatocuareta y nueve millones ochocientos ochenta mil novecientos cuarenta pesos con 00/100 (RD\$149,880,940.00), para la ejecución del Programa de Embellecimiento de avenidas y carreteras, y para el 2024 el presupuesto aprobado es de RD\$392,135,778.00, con un total general del presupuesto vigente del 2020 al 2024 de mil ochociento treinta y siete millones setecientos setenta mil ochocientos sesenta y cinco pesos con 00/100 (RD\$1,837,770,865.00).

RESULTADOS MISIONALES

Semestre Enero – Junio 2024

La Direccion General de Embellecimiento a traves del Departamento Tecnico Operativo de las areas verdes, durante el periodo Enero-junio 2024, embelleció 1,314,537 metros cuadrados de áreas verdes de carreteras y avenidas, impactando a la poblacion en general: principalmente el transito vehicual, poblacion local y peatonal. Esto se logro a traves de las diferentes actividades como chapeo, poda alta y baja, siembra de arboles y plantas ornanmentales.

Según los trabajos Programados Vs los Ejecutados, realizado por el Departamento técnico, de esta Dirección General de Embellecimiento

de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), durante el primer semestre del año 2024 están segregados entre la División de Mantenimientos de Áreas verdes, Regional Norte y las Oficinas Provinciales los resultados son los siguientes:

La programación física para este semestre fue de 1,318,740 M2 y la ejecución asciende a 1,314,537 M2, representando un logro del 99.68% de la meta física programada. La distribución de los metros cuadrados embellecidos de áreas verdes de carreteras y avenidas, con una inversión total de las misionales de RD\$63,968,029.92. La mostramos a través de la siguiente tabla:

| Metros Cuadrados programados Vs Metros Cuadrados ejecutados de Mantenimiento y Embellecimiento | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Concepto | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | junio | Total |
| Metros cuadrados Programados | 222,310 | 191,290 | 213,653 | 291,991 | 198,664 | 200,832 | 1,318,741 |
| Metros cuadrados ejecutados | 186,627 | 180,333 | 256,089 | 290,360 | 199,564 | 201,563 | 1,314,537 |
| | | | | | | | |

Para este mismo periodo, la Dirección general de Embellecimiento sembró a través de la División de Producción y Distribución de Planta 86,800 plantas de diferentes especies, con el objetivo de contribuir con la forestación y reforestación del medio ambiente.

Logrando un avance de 6,150 intervenciones de la siguiente manera: 5,970 intervenciones de diferentes carreteras y avenidas, 80 intervenciones a diferentes sectores comunitarios y 100 instituciones públicas y privadas con mantenimiento y plantando 34,105 plantas, para la sostenibilidad del medio ambiente. Con un total de inversión de RD\$3,790,080.87.

La Dirección General de Embellecimiento impactó las siguientes áreas verdes de diferentes carreteras, avenidas en distintos sectores del país: provincia -Santo Domingo: las Américas, la Ecológica, carretera Mella, carretera San Antonio de Guerra, ave. Mirador sur, ave. Cayetano Germosén, ave. Faro a colón, ave. Hipódromo, circunvalación santo domingo, ave. Emma Balaguer, ave. Jacobo Majluta azar, ave. Antonio guzmán Fernández, carretera villa mella-yamasa, autopista 30 de mayo. Región norte: ave. Hispanoamericana, ave. Mirador del yaque, carretera Duarte, autopista arrollo hondo (Santiago), carretera moca villa trina (Santiago), carretera licey moca (Santiago), autopista duarte, ave. Victor Manuel Espaillat (Santiago), calle principal, santo cerro (la vega), calle nuestra. Sra. De las mercedes, santo cerro (la vega), carretera santiago-baitoa, carretera Bañario, ave. Yapur Dumit, carretera Matanza, ave. Circunvalación, calle concha (puerto plata), avenida circunvalación (Samaná). Beneficiando a toda la población en general, tanto local de los sectores intervenidos, como tránsito vehicular, entregando áreas verdes libres de contaminación sólida y visual.

RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO

Semestre Enero – Junio 2024

4.1 Desempeño Área Administrativa Y Financiera

El Departamento Administrativo y Financiero (DAF) como un departamento de servicios, mantiene un compromiso continuo de brindar soporte a las diferentes áreas de la Dirección General de Embellecimiento (DIGECAC), con la finalidad de apoyar en la ejecución del programa y el cumplimiento de metas de las áreas misionales y transversales de dicha Institución .

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC) dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones , en atención a las disposiciones contenidas en el Artículo 59 de la Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público No.423-06, le fue asignado un presupuesto institucional para el año 2024, por la suma de RD\$ 392,135,778.00, de los cuales se han devengado, un total de RD\$ 167,742,006.26 equivalente a un 42.78% del presupuesto vigente.

Asimismo, se asignaron para cubrir los gastos fijos y operacionales en las partidas presupuestarias de: Remuneraciones y Contribuciones RD\$ 286,729,231.00; Contratación de Servicios RD\$ 47,559,620.00; Materiales y Suministros RD\$54,957,666.00; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles RD\$2,889,261.00, de los cuales se han devengado del 01 enero al 30 junio del año en curso, un total de RD\$ 167,742,006.26, equivalente a un 42.78% del presupuesto vigente con un monto pendiente de ejecutar por un Valor RD\$224,393,772.00

equivalentes a un 57.22%, de la proyección de gastos enero –junio 2024.

4.1.1 Informes de Ejecuciones Presupuestarias

En el primer semestre fueron realizados los siguientes informes respondiendo a transparencia:

- i. Informe de ingresos y egresos sobre la Ejecución Mensual del gasto por cuenta y subcuenta.
- ii. Informe de Autoevaluación anual del Desempeño Presupuestario, correspondiente al primer trimestre del año.
- iii. Informes de Evaluación trimestral de las Físico - Financiero 2024 (SIGEF).
- v. Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras mensualmente

La ejecución presupuestaria

Correspondiente al fondo de general (100) 2024 , del 01 enero al 30

De junio; en remuneraciones y Contribuciones RD\$131,755,142.73, Contratación de Servicios RD\$16,170,273.00, Materiales y Suministros RD\$18,843,289.53, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles RD\$973,300.00; para un total devengado de RD\$167,742,006.26, equivalente al 42.78% y un total de preventivos en procesos por un Valor RD\$156,036,577.00, equivalente a un 39.80%, del presupuesto asignado, mas presupuesto disponible pendiente por ejecutar de RD\$68,357,194.25 equivalente a un 17.42%.

| Gastos operacionales Enero-junio 2024 | | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | Presupuesto Aprobado | Modificaci ón Presupuest aria | Presupuesto Vigente | Total Ejecutado | Por ejecutar | % ejecu tado |
| Total | | | | | | |
| Programa 22 | | | | | | |
| Descripción | | | | | | |
| REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 286,729,231.00 | 618,701.00 | 287,347,932.00 | 131,755,142.73 | 155,592,789.27 | 45.852128 |
| | | | | | | |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 47,559,620.00 | 27,026.00 | 47,586,646.00 | 16,170,273.85 | 31,416,372.15 | 33.980697 |
| | | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 54,957,666.00 | -2,877,199.00 | 52,080,467.00 | 18,843,289.53 | 33,237,177.47 | 36.181107 |
| | | | | | | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2,889,261.00 | 2,231,472.00 | 5,120,733.00 | 973,300.15 | 4,147,432.85 | 19.007047 |
| | | | | | | |
| OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! |
| | | | | | | |
| | 392,135,778.00 | 0.00 | 392,135,778.00 | 167,742,006.26 | 224,393,771.74 | 42.7765115 |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

Estados Financieros de las Dirección General de Embellecimiento
Enero –Junio 2024
Contabilidad

| Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País Estados Financieros Enero-junio 2024 GASTOS | | |
|---|--|-----------------------|
| Descripción | | 2024 |
| Remuneraciones y contribuciones | | |
| Remuneraciones al personal fijo | | 80,658,254.45 |
| Remuneraciones al personal de carácter temporal | | 19,086,628.78 |
| Sueldo anual no.13 | | 0.00 |
| Prestaciones económicas | | 1,665,616.05 |
| Compensación | | 15,651,028.39 |
| Contribuciones a la Seguridad Social | | 14,693,615.06 |
| TOTAL | | 131,755,142.73 |
| Contratación de Servicios | | |
| Servicios Básicos | | 2,356,652.42 |
| Publicidad, Impresión Y Encuadernación | | 551,880.03 |
| Viáticos | | 284,927.50 |
| Transporte y Almacenaje | | 0.00 |
| Alquiler y Renta | | 7,098,958.56 |
| Seguros | | 2,377,454.58 |
| Servicios de Conservación, Reparación menores E Instalación Temporales | | 1,249,944.94 |
| Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores | | 641,773.62 |
| Otras Contrataciones de Servicios | | 1,608,682.20 |
| Total | | 16,170,273.85 |
| Materiales y Suministros | | |

| Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País Estados Financieros Enero-junio 2024 GASTOS | | |
|--|------|-----------------------|
| Descripción | 2024 | |
| Alimentos y Productos Agroforestales | | 2,510,839.70 |
| Textiles y Vestuarios | | 428,104.00 |
| Papel, Cartón E Impresos | | 0.00 |
| Productos Farmacéuticos | | 0.00 |
| Cuero, caucho y Plásticos | | 0.00 |
| Productos de minerales, Metálicos y No Metálicos | | 1,700,000.00 |
| Combustibles, Lubricantes, productos Químicos y Conexos | | 10,283,017.59 |
| Productos y Útiles Varios | | 3,921,328.24 |
| | | |
| Total | | 18,843,289.53 |
| Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles | | |
| Mobiliarios y Equipo | | 758,501.50 |
| Mobiliarios y Equipo de Audio, Audiovisual, Recreativo y Educativo | | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 149,798.64 |
| Bienes Tangibles | | 65,000.01 |
| Total | | 973,300.15 |
| | | |
| Total, Ejecución Presupuestaria | | 167,742,006.26 |

Fuente: División de Contabilidad

Indicadores de Desempeño Institucional Primer Semestre 2024

• Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)

La DIGECAC, logró un 98.39% en su evaluación del IGP correspondiente al primer trimestre del 2024. Este indicador considera el registro oportuno de las metas, la inclusión de las causas y justificación de los desvíos físico-financieros, así como también la evidencia adecuada que justifique la meta registrada. El segundo trimestre no ha sido evaluado. El segundo trimestre aun no ha sido evaluados por la DIGEPRES.

| INDICE DE GESTION PRESUPUESRTARIA | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 2024 | | | | | | | |
| Código programa | Nombre del Programa | Asignación presupuestaria 2024 (RD\$) | Presupuesto Vigente | Ejecución 2024 (RD\$) | Cantidad de productos Generado por Programa | Índice de ejecución % | Participación ejecución por programa |
| 1 | Embelllecimiento de avenidas y carreteras | 392,135,778.00 | 392,135,778.00 | 167,742,006.26 | 1 | 42.78% | 100% |

Fuente: Sigef

| INDICE DE GESTION PRESUPUESRTARIA | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 2024 | | | | | |
| Código Actividad | Producto | Asignación presupuestaria 2024 (RD\$) | Presupuesto Vigente | Ejecución 2024 (RD\$) | % Desempe ño Financier o |
| 1 | Dirección y coordinación | 242,785,918.00 | 247,923,685.30 | 103,773,976.34 | 41.86 |
| 2 | Embellecimien to de avenidas y carreteras | 149,349,860.00 | 144,212,092.70 | 63,968,029.92 | 44.36 |
| | | 392,135,778.00 | 392,135,778.00 | 167,742,006.26 | 42.78% |

Fuente: Sigef

DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO

| Código Programa / Subprograma | Nombre del Programa | Asignación presupuestaria 2024 (RD\$) | Ejecución 2024 (RD\$) | Cantidad de Productos Generados por Programa | Índice de Ejecución % | Participación ejecución por programa (%) |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 22 | Embellecimiento de avenidas y carreteras | 392,135,778.00 | 167,742,006.26 | 1 | 42.78% | 100% |
| Totales | | 392,135,778.00 | 167,742,006.26 | 1 | 42.78% | 100% |

Fuente: Sigef

4.1.1 Cumplimiento de la política de pago

Según el resultado del análisis realizado para determinar la antigüedad de saldo de las deudas, se compararon los días establecidos de créditos otorgados por los acreedores. Como parte de la política de pago a proveedores, se estableció para el pago de los servicios básicos, seguros, servicios técnicos profesionales y los alquileres un tiempo de 30 días a partir de la recepción de las facturas en la institución, y para publicidad y demás adquisiciones 45 días. Las facturas de publicidad de digital y radial fueron pagadas en promedio 10 días después de recibida la factura, lo que significa que las deudas contraídas por ese servicio se pagaron 35 días antes de los 45 días establecidos para ser canceladas, con 97% de cumplimiento de pago. Las facturas de servicios profesionales (capacitación, Abogados Notarios y Asesores) y servicios de alquileres se pagaron aproximadamente 18 días antes de los 30 días establecidos.

4.1.2 Desempeño de la División Compras y Contrataciones

Gestión del proceso de compras y contrataciones institucional (SISCOMPRAS).

La DIGECAC a través de la División de Compras y Contrataciones, Gestiono los procesos de compras y contrataciones de la institución con apego a los lineamientos establecidos en Ley No. 340-06, publicando en el Portal Transaccional, y agotando cada fase en las fechas establecidas en los cronogramas de los procesos.

El PACC correspondiente a este año, presenta un total presupuestado de RD\$83,259,479.49, de los cuales un 41.80% (RD\$34,805,828.96) corresponden a Bienes y un 18.13% (RD\$15,096,987.00) corresponden a servicios.

A continuación se presenta el avance de la ejecución del PACC durante los dos primeros trimestre de este año, además del resumen de las solicitudes de bienes y servicios del mismo:

| Resumen del Presupuesto del PACC | | |
|---|--------------------|-------------|
| Total Presupuestado PACC 2024: RD\$ 83,256,479.49 | | |
| Periodo | Total Ejecutado | % ejecutado |
| Enero- Junio | RD\$ 49,902,815.96 | 61% |
| Total | RD\$ 49,902,815.96 | |

Fuente: División de compras y Contrataciones

| Contrataciones por Objeto RD\$ 2024 | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| Tipo | Monto RD\$ | Cantidad de Procesos |
| Bienes | 34,805,828.96 | 28.00 |
| Servicios | 15,096,987.00 | 12.00 |
| Total | 49,902,815.96 | 40.00 |

Fuente: Division de Compras y contrataciones

Partiendo de los procesos publicados, tanto en el portal del Órgano Rector, Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), como en nuestro portal institucional, a continuación, se presenta el cuadro de análisis de los procesos de compras del año en curso. Se realizaron 40 procesos de compras en sus diferentes modalidades y características, teniendo como referencia las siguientes:

Comparación de precios 6 procesos, compras menores 30, compras por debajo del umbral 3 y procesos de Excepciones 1, proceso dirigidos fundamentalmente a las Mipymes un total de 32 procesos. El total de Compras y contrataciones adjudicadas ascendió a la suma de cuarenta y nueve millones novecientos dos mil ochocientos quince pesos con 96 /100 (RD\$49,902,815.96), de las cuales veintiocho millones ciento cuarenta y dos mil quinientos treinta y dos pesos con 00/100 fueron realizadas a las Mypimes con 18 participación y las Mypimes mujer con 13 participación, por un monto de treinta y dos millones doscientos siete mil doscientos setenta y nueve pesos con 00/100 (RD\$32,207,279.00) y a las Empresas grandes 8 procesos por un montos de diecisiete millones seiscientos noventa y cinco mil quinientos treinta y siete pesos con 00/100 (RD\$17,695,537.00), tal como se detalla en las siguientes tablas:

Tabla: Ejecucion Plan DE Compras 2024

| Resumen de los procesos de compras de Bienes y Servicios RD\$83,259,479.49 | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Enero- Junio 2024 | | | |
| Tipo | Cantidad de procesos por modalidades | Monto RD\$ | % sobre total |
| Compras por debajo del Umbral | 03 | 397,599.00 | 0.48% |
| Compras Menores | 30 | 28,101,269.96 | 33.75% |
| Comparación de Precios | 06 | 20,503,947.00 | 24.63% |
| Excepciones-contrataciones de Publicadas a traves de medios de comunicacion | 01 | 900,000.00 | 1.90% |
| Total de Bienes y Servicios | 40 | 49,902,815.96 | 61.86% |

Fuente: Division de compras y contrataciones.

| Tipo | Cantidad de procesos por modalidades | Monto RD\$ |
|------------------|--------------------------------------|---------------|
| Mipymes | 18 | 18,529,490.66 |
| Mipymes Mujer | 14 | 13,677,788.30 |
| Empresas Grandes | 8 | 17,695,537.00 |
| Total | 40 | 49,902,815.96 |

Fuente: Division de compras y contrataciones

Durante el semestre enero-junio se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mantenimiento Planta Física, Servicios de Mayordomía, mantenimiento de los equipos electricos, como tambien fumigacion por areas en la Sede Central, con una inversion de RD\$2,130,240.30

El indicador de “Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas –SISCOMPRAS

La DIGECAC, a través de la División de Compras y Contrataciones de la DIGECAC, se ha obtenido las siguientes puntuaciones promedios por periodos y subindicadores, en el indicador de “Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas –SISCOMPRAS-. Obteniendo una puntuación actual de 95.63%.

| Puntuación Promedio por Periodo y subindicador de SISCOMPRAS 2024 | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Periodo | Planificación de Compras | Tiempo de Gestión de Procesos | Gestión de Procesos | Administración de Contratos | Compras Mipymes y Mipymes Mujer | Puntuación Estimada por Periodo |
| T1 | 17.9 | 12 | 15 | 28.21 | 20 | 93.11 |
| T2 | 17.2 | 14.38 | 15 | 29.05 | 20 | 95.63 |

Fuente: División de compras y contrataciones

4.2 Desempeño de Los Recursos Humanos

4.2.1 Análisis de los resultados del SISMAP

La DIGECAC obtuvo un porcentaje de 78.68%, correspondiente al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) para el 1er semestre del 2024.

A continuación, se muestra en detalle el porcentaje de cada uno de los indicadores:

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

| 01.GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SERVICIOS | RESULTADO |
|---|------------------|
| 01.1 Autoevaluación CAF | 100% |
| 01.2 Plan de Mejora Modelo CAF | 60% |
| 01.3 Estandarización de Procesos | 70% |
| 01.5 Transparencia en las Informaciones de Servicios y Funcionarios | 100% |
| 02.ORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 2.1 Nivel de Administración del Sistema de Carrera Administrativa. | 40% |
| 03. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | |
| 03.1 Planificación de RR.HH. | 100% |
| 04.ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | |
| 04.1 Estructura Organizativa | 100% |
| 04.2 Manual de Organización y Funciones | 100% |
| 04.3 Manual de Cargos Elaborado | 100% |
| 05.GESTIÓN DEL EMPLEO | |
| 05.1 Concursos Públicos | 0% |
| 05.2 Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) | 100% |
| 06.GESTIÓN DE LAS COMPENSACIONES Y BENEFICIOS | |
| 06.1 Escala Salarial Aprobada | 80% |
| 07. GESTIÓN DEL RENDIMIENTO | |
| 07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño | 98% |
| 07.3 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias | 97% |
| 08.GESTIÓN DEL DESARROLLO | |
| 08.1 Plan de Capacitación | 59% |
| 09.GESTIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES Y SOCIALES | |
| 09.1 Asociación de Servidores Públicos | 89% |
| 09.2 Fortalecimiento de las Relaciones Laborales | 80% |
| 09.3 Institucionalización del Régimen Ético y Disciplinario de los Servidores Públicos en el 100% del personal. | 29% |
| 09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Administración Pública | 85% |
| 09.5 Encuesta de Clima Laboral | 0% |

Fuente: Elaboración Departamento de Recursos Humanos DIGECAC.

4.2.2 Proceso de Reclutamiento, Selección de Personal y Organización del Trabajo:

Gestión de Rendimiento

La DIGECAC, obtuvo en el subindicador de Gestión de Acuerdo de Desempeño una evaluación de un 98%. Y Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias obtuvo un 97%.

| Servidores con Acuerdos de Desempeños | |
|--|---------------|
| Periodo de Evaluación | Enero-junio |
| total de personal de la Institución | 698 empleados |
| Total de empleados con Acuerdos reportados | 623 |
| Total de empleados con acuerdos ilegibles | |
| Militares | 14 |
| Personal en proceso de pensión | 18 |
| Personal con licencia reiterativa | 10 |
| No actos para acuerdos | 8 |
| Fuente: Departamento de Recursos Humanos | |

4.2.2.2 Promedio del desempeño de los colaboradores por grupo ocupacional

Durante el período fueron evaluados un total de 623 empleados con acuerdos reportados y rectificados de un total 698 Servidores a nivel institucional. Los que figuran sin acuerdos de desempeño son los siguientes: Militares =14 Personal proceso de pensión =18 Persona licencia reiterativas =10 El porcentaje evaluados por desempeño de los colaboradores es de un 100% por grupo ocupacional. La institución gestiona el incentivo por Desempeño individual por una inversión de RD\$9,635,481.69 para el mes de junio. A continuación, se presentan los resultados correspondientes al período enero - junio:

Resultados de la evaluación de desempeño por grupo ocupacional, correspondiente al período.

| Grupo ocupacional | Promedio de calificaciones | Cantidad de evaluados | Porcentaje del total evaluados |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Grupo I | 53.13 | 345 | 55.38% |
| Grupo II | 53.3 | 213 | 34.35% |
| Grupo III | 54.52 | 19 | 3.05% |
| Grupo IV | 54.8 | 20 | 3.45% |
| Grupo V | 61.82 | 34 | 5.46% |
| TOTAL | 55.514 | 631 | 101.69% |

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

4.2.2.3 Informacion sobre cantidad de hombres y mujeres reclutadas en el 2024 por grupo ocupacional:

| Grupo Ocupacional | Mujeres | Hombres | Total |
|--|---------|---------|-------|
| Grupo I- Servicios Generales | 6 | 7 | 13 |
| Grupo II- Supervisión y apoyo | 11 | 4 | 15 |
| Grupo III-técnicos | 0 | 0 | 0 |
| Grupo IV- Profesionales | 0 | 0 | 0 |
| Grupo V- Dirección | 0 | 0 | 0 |
| Total, General | 17 | 11 | 28 |
| Fuente: Departamento de Recursos Humanos | | | |

4.2.2.4 Promociones Internas/areas

| Promociones Internas/ Areas | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| No. | Área | Cargo | Sueldo RD\$ | Promoción Cargo | Incentivo RD\$ |
| 1 | Sección de Transportación | Obrero | 10,000.00 | Chofer | |
| 2 | División de Correspondencia | Chofer | | Auxiliar Administrativo | |
| 3 | Departamento de Comunicación | Soporte Técnico | | Analista | |
| | | | | | |
| Total | | | 10,000.00 | | 0.00 |

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

La DIGECAC, a través del Departamento de Recursos Humanos ha capacitado 378 servidores de los cuales se capacito 229 mujeres y 149 hombre. con una inversión de RD\$30,000.00. Correspondiente al primer trimenstre del año. El informe del segundo trimenstre aun no se ha procesado

| Ejecución del Plan de capacitación de la DGEAC Periodo Enero - junio 2024 | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---------------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Capacitación Programada | Área Requerente | Conocimientos/ Competencias a desarrollar o fortalecer | Capacitaciones Ejecutadas | Cantidad Participantes Género Femenino | Cantidad Participantes Género Masculino | Cantidad de Participante | Costo Estimado por Participante RD\$ | Costo Total RD\$ |
| Manejo Efectivo del Tiempo | Todas las áreas | Desarrollar la competencia de gestión del tiempo | Ejecutada (Febrero) | 19 | 7 | 26 | 200.00 | 5,200.00 |
| Trabajo en Equipo | Todas las áreas | Fomentar el buen ambiente laboral y la motivación institucional | Ejecutada (Febrero) | 24 | 7 | 31 | 200.00 | 6,200.00 |
| Comunicación Efectiva | Todas las áreas | Conocer las ventajas e importancia | Ejecutada (Febrero) | 15 | 15 | 30 | 200.00 | 6,000.00 |

| Ejecución del Plan de capacitación de la DGEACAC Periodo Enero - junio 2024 | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Capacitación Programada | Área Requirente | Conocimientos/ Competencias a desarrollar o fortalecer | Capacitaciones Ejecutadas | Cantidad Participantes Género Femenino | Cantidad Participantes Género Masculino | Cantidad de Participante | Costo Estimado por Participante RD\$ | Costo Total RD\$ |
| | | de una buena comunicación | | | | | | |
| Ortografía y Redacción | Todas las áreas | Fortalecer competencias de redacción con buena calidad ortográfica | Ejecutada (Marzo) | 26 | 5 | 31 | 200.00 | 6,200.00 |
| Seguridad y Salud Ocupacional | Todas las áreas | Conocer los riesgos del trabajo que desempeñan y evitar accidentes o enfermedades laborales | Ejecutada (Febrero) | 90 | 60 | 150 | 200.00 | 30,000.00 |
| Atención al Ciudadano y Calidad en el servicio | Todas las áreas | Pasión por el servicio al Ciudadano. Eficiencia. | Planificado en el Primer Trimestre (Febrero sin Ejecutar) | 15 | 15 | 30 | 200.00 | 0.00 |
| Producción de Compostaje | Producción y distribución de plantas, mantenimiento | Manejar nuevos conocimientos | Planificado en el Primer Trimestre (Marzo sin Ejecutar) | 15 | 15 | 30 | 200.00 | 0.00 |

| Ejecución del Plan de capacitación de la DGEACAC Periodo Enero - junio 2024 | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| Capacitación Programada | Área Requirente | Conocimientos/ Competencias a desarrollar o fortalecer | Capacitaciones Ejecutadas | Cantidad Participantes Género Femenino | Cantidad Participantes Género Masculino | Cantidad Participante | Costo Estimado por Participante RD\$ | Costo Total RD\$ |
| Inicio de Producción de Insumos Orgánicos | Todos los departamentos | Manejar nuevos conocimientos | Planificado en el Primer Trimestre (Febrero sin Ejecutar) | 15 | 15 | 30 | 200.00 | 0.00 |
| Etiqueta y Protocolo | Protocolo y Comunicación | Conocimiento sobre la imagen personal, códigos de vestimenta, buen trato y cortesía tanto con el cliente interno, como externo | Planificado en el Primer Trimestre (Marzo sin Ejecutar) | 10 | 10 | 20 | 200.00 | 0.00 |
| Total | | | | 229 | 149 | 378 | 800.00 | 30,000.00 |
| Fuente. Departamento de Recursos Humanos | | | | | | | | |

4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos

La División Jurídica tiene como objetivo General: Asesorar a la máxima autoridad y las demás áreas de la institución en asuntos administrativos, civiles, penales y laborales, con estricto

cumplimiento a las normas vigentes. Así como en la elaboración de estudios e interpretación de Leyes y Decretos y de todas las disposiciones y contratos legales relacionados con la institución.

En la DIGECAC a través de la División de Jurídica se elaboran opiniones legales ante los contratos suscritos por las áreas de la institución que requieran de informaciones relacionadas a normativas, reglamentos del ordenamiento jurídico y de cualquier otro documento para contar con un asesoramiento jurídico y cumplimiento regulatorio eficiente. Con una inversión de RD\$28,320.00

**ACTOS DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES “A” Y “B”
ENERO- JUNIO 2024**

| | | |
|---|---|--|
| 2 | Acto de Apertura de Sobres “A” Y “B” 13-2024 Y 14-2024. Dr. Pichardo C. | Adquisición de Tickets de combustible y Tarjetas de combustible (gasolina Premium) d/f/18/01/2024,22/01/2024. |
| 2 | Acto de Apertura de Sobres “A” Y “B” 15-2024 y 16-2024. Dr. Pichardo C. | Adquisición de Servicios Alquiler Camión de carga. d/f/22/02/2024,28/02/2024. |
| 2 | Acto de Apertura de Sobres “A” Y “B” 17-2024 y 18-2024. Dr. Pichardo C. | Adquisición de Servicios de Alquiler de Autobús d/f/23/02/2024,28/02/2024. |
| 2 | Acto de Apertura de Sobres “A” Y “B” 19-2024. y 20-2024. Dr. Pichardo C. | Adquisición de Contratación de Comida Pre-Empacada. d/f/22/02/2024,26/02/2024. |
| 2 | Actos de Apertura de Sobres “A” Y “B” | |

| ACTOS DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES “A” Y “B” ENERO- JUNIO 2024 | | |
|--|--|---|
| | 01-2024. y 02-2024. Dr. Pichardo C. | Adquisición de Tickets de Combustibles Gasolina Premium/f/.06/05/2024. |
| 2 | Actos de Apertura de Sobres “A” Y “B” 03-2024 y 04-2024.Dr. Pichardo C. | Adquisición de Trimer, Motosierra y Podadora. d/f/20/05/2024, 23/05/2024. |

Fuente: Division de Juridica

Durante el primer semestre del año se han elaborado 8 contratos con compañías suplidoras de Bienes y Servicios del Estado, los cuales han sido ejecutado, por requerimiento de la Direccion general cumpliendo con las informaciones relacionadas a normativas, reglamentos del ordenamiento jurídico y de cualquier otro documento para contar con un asesoramiento jurídico y cumplimiento regulatorio eficiente.

| CONTRATOS EJECUTADOS ENERO – JUNIO 2024.- | | | | |
|--|---|---|------------|---|
| No. | Contrato y Compañía | DESCRIPCION | Fecha | NOTARIO |
| 1 | Contrato #01-2024 DIGECAC y RV DIESEL S.R.L. | Adquisición de Tickets de combustible (gasolina Premium) | 30/01/2024 | Dr. Fernando Antonio Pichardo Cordones. |
| 2 | Contrato #02-2024. DIGECAC y GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA SRL. | Adquisición de Tarjetas de combustible (gasolina Premium) | 31/01/2024 | Dr. José Francisco Matos Matos. |
| 3 | Contrato #03-2024 DIGECAC Y K-SWIS,SRL. | Alquiler de Camión de Carga | 6/3/2024 | Lic. Pedro Lorenzo Ruiz Roja. |

| CONTRATOS EJECUTADOS ENERO – JUNIO 2024.- | | | | |
|--|---|---|------------|---|
| No. | Contrato y Compañía | DESCRIPCION | Fecha | NOTARIO |
| 4 | Contrato #04-2024. DIGECAC y Orfelina Caesar Servicios De Transporte E.I.R.L. | Alquiler de Camión de Carga | 6/3/2024 | Lic. Ramón Alberto Sánchez Fernández. |
| 5 | Contrato #05-2024 DIGECAC Y IMPORTADORA CASTILLO SUZAÑA (IMPORCA)S.R.L. | Alquiler de Autobuses. | 6/3/2024 | Dr. Urbano Cubilete Medina. |
| 6 | Contrato #06-2024 DIGECAC Y Aripo Comercializadora Dominicana De Insumos y Negocios Diversos (CODINED),S.R.L. | Contratación de Comida Pre- Empacada. | 6/3/2024 | Dr. Urbano Cubilete Medina |
| 7 | Contrato #07-2024 DIGECAC y RV DIESEL S.R.L. | Adquisición de Tickets de combustible (gasolina Premium) | 16/05/2024 | Dr. José Francisco Matos Matos. |
| 8 | Contrato #08-2024 DIGECAC Y BOSQUESA S.R.L | Adquisición de Trimer, Motosierra y Podadora. | 6/6/2024 | Lic. Ramón Alberto Sánchez Fernández. |

Fuente: Division de Juridica

Durante el primer semestre del año en curso, se han emitido 4 resoluciones institucional, aprobando manuales de políticas, procedimientos y metodologías, para dar cumplimiento a las Normas Básicas de Control Interno, de la Ley 10-07, del órgano Rector de la Contraloría Gral. de la Republica.

Resoluciones y Actos Administrativos de la DIGECAC
Enero-Junio 2024.-

| Resolution | Descripción | Fecha |
|---|--|------------|
| RESOLUCION NUMERO 01-2024. | Sobre La Conformación del Comité de Compras Y Contrataciones de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País(DIGECAC) | 13/05/2024 |
| RESOLUCION NUMERO 02-2024. | Aprueba La Modificación a La Estructura Organizativa de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País(DIGECAC) | 10/06/2024 |
| ACTO ADMINISTRATIVO NUMERO- DGEACCC-01-2024. | Comité de Compras y Contrataciones para corregir la Omisión de Peritos. | 16/04/2024 |
| ACTO ADMINISTRATIVO NUMERO – DGEACCC-02-2024 | Comité de Compras y Contrataciones para corregir error material en el pliego de condiciones. | 16/06/2024 |

Fuente: Division de Juridica

4.4 Desempeño de Tecnología

Índice de Uso Tic e Implementación Gobierno Electrónico

Los resultados del Índice de Uso Tic e Implementación Gobierno Electrónico (ITICGE) 2024.

Este primer semestre, nuestra institución ha venido avanzando con una puntuación de un 57.48, lo que nos coloca en el puesto 76 de un total de 187 instituciones evaluadas.

En este año al Índice de Uso Tic e Implementación Gobierno Electrónico, se le agregaron otros requerimiento con el objetivo de mejorar el desempeño de las instituciones en relacion a brindar un mejor servicion en cuanto a informacion.

En particular, se agregaron categorías relacionadas con la participación ciudadana, la transparencia y la seguridad de la información.

Estas categorías son fundamentales para un gobierno electrónico efectivo, y por ello, nos comprometemos a seguir trabajando para mejorar nuestros puntajes en ellas.

Tabla Índice de Uso de la Tecnología

| ITICGE 2024 | Peso Categoría | Puntuación |
|-----------------------------------|----------------|--------------|
| Uso de la Tecnología | 10 | 5.88 |
| Infraestructura | 2.8 | 1.75 |
| Software y Herramienta | 2.4 | 0.6 |
| Gestión y Controles TIC | 2.8 | 1.93 |
| Ciberseguridad | 2 | 1.6 |
| Implementación de e-GOB | 20 | 11.21 |
| Capital Humano | 3 | 3 |
| Presencia Web | | 3 |
| Arquitectura Digital | 10 | 4.46 |
| Mejores Practicas | 4 | 0.75 |
| Innovación | 20 | 8 |
| Innovación Digital | 10 | 4 |
| Estrategia de Innovación | 8 | 4 |
| Implementación Nuevas Tecnologías | 2 | 0 |
| E-Participación | 20 | 10.5 |
| E-Participación | 15 | 6.75 |
| Datos Abiertos | 3 | 3 |

| ITICGE 2024 | Peso Categoría | Puntuación |
|------------------------------|----------------|--------------|
| Redes Sociales | 2 | 0.75 |
| Servicios en Línea | 30 | 21.89 |
| Omnicanalidad | 15 | 9.26 |
| Funcionalidad de e-servicios | 10 | 8.63 |
| Participación Ciudadana | 5 | 4 |
| Total: | 100 | 57.48 |

Fuente: División de Tecnología de la Información y Comunicación

Informes de los Boletines Informativos sobre Ciberseguridad

La DIGECAC a través de la División de Tecnología de la Información y Comunicación, ha estado socializando mensualmente con todo el personal sobre Informes de Ciberseguridad, vía correo electrónico con el objetivo de mantenerlos informados del cumplimiento de las Actividades controles internos y evitar Riesgos ya identificados.

| BOLETINES INFORMATIVOS SOBRE CIBERSEGURIDAD | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|
| 2024 | | | | | | |
| No. | BOLETINES INFORMATIVOS | Medio de Control | Riesgo | Medio de Comunicación | Destinatario | Mes |
| 1 | Protección de Datos y Destrucción segura de materiales físicos | Mantener copia de seguridad regularmente | Perdida de la información | Correo Electrónico Institucional | A todos los empleados | Enero |

| BOLETINES INFORMATIVOS SOBRE CIBERSEGURIDAD | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------|--------------|---------|
| 2024 | | | | | | |
| No. | BOLETINES INFORMATIVOS | Medio de Control | Riesgo | Medio de Comunicación | Destinatario | Mes |
| 2 | Importancia de un Escritorio Limpio | Mantener la mesa despejada de documentos o soportes digitales (USB) para evitar que la información esté al alcance de personas no autorizadas, guarda la información restringida reservada en papel en archivos o armarios restringidos | Que personas no autorizadas Hacken o se pierdan la información. | | | Febrero |
| 3 | Importancia de actualizar los equipos electrónicos | Mantener los equipo actualizado | Sistema operativo y tu computadora queda expuesta a fallas y vulnerabilidades de seguridad que facilitan el robo de información personal y la invasión de privacidad. | | | Marzo |

| BOLETINES INFORMATIVOS SOBRE CIBERSEGURIDAD | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|--------------|-------|
| 2024 | | | | | | |
| No. | BOLETINES INFORMATIVOS | Medio de Control | Riesgo | Medio de Comunicación | Destinatario | Mes |
| 4 | Consideraciones especiales para las unidades USB | No conecte una unidad USB encontrada ya que los hackers colocan dispositivos infectados con la esperanza de engañar a los usuarios. | El sistema o la computadora contraiga virus o malware ocultos | | | Abril |
| 5 | spyware: es un software malicioso diseñado para espiar su actividad en Internet y recopilar datos personales sin su conocimiento o consentimiento | No descargar archivos de Internet, como software gratuito, juegos o imágenes. | Robo de datos: pueden incluir su dirección IP, historial de navegación, contraseñas, información de tarjetas de crédito | | | Mayo |
| 6 | Redes WIFI abiertas. | No conectarse a redes WIFI abiertas. | Falta de privacidad Robo de datos Infección de dispositivos | | | junio |

Fuente: División de Tecnología de la Información y Comunicación

Soporte Técnico a Usuarios:

Con la implementación del formulario para solicitud de servicios de soportes técnicos y otros para medir la satisfacción del usuario, estos formularios han mejorado la eficiencia del proceso de soporte técnico, al permitir que los usuarios reporten problemas de forma más sencilla y rápida. Además, han proporcionado información valiosa para mejorar la calidad de los servicios del soporte técnico.

Se brindó soporte técnico a los usuarios de la institución, atendiendo un promedio de 460 solicitudes durante el semestre. Se resolvieron problemas relacionados con el uso de equipos informáticos, software, conectividad a internet y otros aspectos técnicos.

4.5 Desempeño del Sistema Planificación y Desarrollo

El objetivo fundamental del departamento de Planificación y Desarrollo (DPD), es formular las políticas, planes, programas y proyectos necesarios para el buen desarrollo de la institución, monitoreando y evaluando el cumplimiento de los programas establecidos.

Dicho monitoreo y evaluación se realiza mediante los informes de seguimiento al plan operativo anual a cada una de las áreas de la institución.

El POA nos permite medir de manera trimestral el cumplimiento y el avance de los objetivos institucional y así monitorear y evaluar las metas planeadas institucionalmente. En lo que va de año tenemos un nivel de avance, el cual se observa en los productos ejecutados. El POA incluye 51 productos distribuidos en los tres ejes estratégicos definidos en el PEI de la DIGECAC. Durante este año hemos alcanzado un cumplimiento de dicho plan de un 95%. Con esto podemos decir que durante este período hemos lo cumplido un porcentaje de satisfacción en las actividades pautadas y que seguimos

trabajando para la mejora continua de nuestra institución. Los resultados esperados de las metas planteadas de las Áreas transversales, de apoyo y sustantivas de los logros y/o avances del 2024 se muestran en la siguiente tabla:

El total de los Productos de las areas Transversales y apoyo, sustantivas son 51 productos: 44 de la areas transversales y de apoyo y 7 de las areas sustantivas.

| Resultados del Monitoreo del POA al 30 de Junio 2024 | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Tipo Producto | Área de la Institución | Cantidad Producto | Efectividad T-1 | Efectividad T-2 | Promedio |
| Productos Sustantivos | División Embellecimiento de las áreas verdes Carreteras y Avenidas | 3 | 95% | 100% | 98% |
| | División Mantenimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas | 2 | 94% | 99% | 97% |
| | División Producción y Distribución de Plantas | 1 | 90% | 94% | 92% |
| Productos Transversales | Departamento de Planificación y Desarrollo | 12 | 94% | 95% | 95% |
| | Departamento administrativa | 5 | 97% | 99% | 98% |
| | Departamento de Comunicaciones | 2 | 94% | 96% | 95% |
| | Departamento de Recursos Humanos | 6 | 92% | 98% | 95% |
| | Departamento Financiero | 7 | 95% | 99% | 97% |
| | Dirección Jurídica | 2 | 95% | 98% | 97% |
| | División de Compras | 2 | 100% | 99% | 100% |
| | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 7 | 74% | 76% | 75% |
| | Oficina Acceso a la Información | 2 | 98% | 99% | 99% |
| | Promedio Institucional | 51 | 93% | 96% | 95% |

Fuente: PEI 2022-2024 Y POA 2023 DIGECAC

Estructura Organizacional

La DIGECAC cuenta con una estructura organizativa aprobada en el 2021, según la Resolución No. DIGECAC-01-2021. Durante esto dos últimos años, se ha estado revisando de acuerdo con los criterios de asignación de responsabilidad del rol o función, creación de las unidades aprobadas en la nómina institucional, formulación y evaluación de planificación operativa anual, documentación de

procesos y procedimientos e identificación de productos y catálogo en los servicios institucionales, con el objetivo de realizar un rediseño por el crecimiento estructural y territorial de la institución, incrementándose los servicios y necesidades de dicha institución.

En dicha revisión se sometió al MAP con Resolución Numero 02-2024 la Propuestas del Modelo de Estructura Organizativa el primer trimestre del año, en donde fueron realizados varios análisis de la estructura, dentro de los cuales es posible citar:

- 1- Analizar las propuestas de actualización y/o modificación de estructura organizativa.
- 2- El comité de análisis y diseño organizacional realizo xx reuniones de trabajos con las areas, presentando las propuestas y/o modificaciones de estructura organizativa.
- 3- Se emitió el informe con resultados de análisis de las propuestas y recomendaciones sugeridas.
- 4- Informe de Observaciones y Sugerencias del modelo de estructura de las unidades de Recursos Humanos
- 5- Borrador de Propuesta de Estructura, que contiene la verificación y análisis de la estructura Actual de la DIGECAC según las Resoluciones No. DIGECAC-01-2021

Resultados o avances de la NOBAC

Las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) para el Sector Público son lineamientos generales emitidos por la Contraloría General de la República Dominicana en su calidad de Órgano Rector del Control Interno, con la finalidad de promover una administración transparente de los recursos públicos en las entidades bajo el ámbito de la Ley 10-07, con los pilares de medición:

01 Ambiente de Control

02 Valoración y Administración de Riesgos

03 Actividades de Control

04 Información y Comunicación

05 Monitoreo y Control

Estas normas establecen las pautas básicas y guían el accionar de las entidades el sector público hacia la excelencia operacional. El Departamento de Planificación y Desarrollo ha sido el responsable de velar por el mantenimiento y el mejoramiento continuo de las NOBACI. A partir del año 2022 iniciamos con el acompañamiento de la Contraloría General de la República a la medición de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI), en donde la DIGECAC ha realizado un proceso de auditoría interna y se encuentra sumergida en la revisión integral de cada uno de los componentes, reestructuración de la información documentada de las áreas y la carga de información a la plataforma de control, en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Control Interno.

Los resultados de la evaluación a través del Sistema de monitoreo y seguimiento del control interno de la CGR, a nivel institucional es de un 75.13%. como se visualiza en la siguiente matriz: Período segundo Trimestre del 2024

| Matriz de Resumen (Seguimiento Trimestral) | | | | | |
|---|--------------|----------|-------------------------------------|----------|-------------------|
| DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV. | | | | | |
| Período | | | | | |
| 2 TRIMESTRE | | | | | |
| Componentes del Control Interno | Institución | | Contraloría General de la República | | |
| | Calificación | Progreso | Evaluación | Progreso | Observaciones CGR |

| | | | | | |
|--|--------|--|--------|--|----|
| Ambiente de Control | 95.35% | | 95.35% | | 0 |
| Valoración y Administración de Riesgos | 92.00% | | 92.00% | | 2 |
| Actividades de Control | 68.00% | | 68.00% | | 6 |
| Información y Comunicación | 81.00% | | 81.82% | | 4 |
| Monitoreo y Evaluación | 7.00% | | 38.46% | | 6 |
| %Totales | 85.25% | | 75.13% | | 18 |

4.6.5 Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)

El Sistema de Monitoreo de la Administración Pública -Gestión Pública, está orientado a medir los niveles de desarrollo de la función pública, a través de nueve (09) Indicadores Básicos de Organización y Gestión (IBOG), el mismo cuenta en la actualidad con un total de veintitrés (23) subindicadores vinculados a la Ley 41 -08 de Función Pública, sus reglamentos complementarios y otras normativas que le sirven de marco legal.

El SISMAP Gestión Pública ha sido el motor para impulsar a las instituciones, permitiéndoles evidenciar sus avances en la mejora de la gestión institucional a través del cumplimiento de sus indicadores. Actualmente la DIGECAC tiene una evaluación de 74.19%

El Marco Común de Evaluación (CAF).

Los subindicadores que corresponden a la autoevaluación CAF y planes de mejoras en el Sistema de monitoreo de la Administración Pública (Sismap) se encuentran en cumplimiento con un 100 y 60% respectivamente.

Sistema de Gestión de la Calidad Certificado Bajo la Norma ISO 9001:2015

Fortaleciendo el Sistema de Gestión de la Calidad, al 30 de junio de 2024, fueron elaborados y/o actualizados un total de 37 documentos, los cuales se detallan a continuación:

| No. | Tipo de documentos | Elaborados |
|-------|----------------------------|------------|
| 1 | Fichas de Procesos | 13 |
| 2 | Manual | 1 |
| 3 | Política | 7 |
| 4 | Procedimientos | 2 |
| 6 | Políticas y Procedimientos | 13 |
| 7 | Planes | 1 |
| Total | | 37 |

4.2.1 Acciones de fortalecimiento Institucional

La institución en el primer semestre ha reflejado un desempeño satisfactorio en los indicadores de seguimiento a metas presidenciales, estos, mediante seguimientos establecidos por los órganos rectores. El resultado de estos indicadores es producto del arduo trabajo realizado bajo la dirección de la máxima autoridad y mediante los departamentos que realizan los seguimientos a la ejecución de los procesos para dar respuestas a estos indicadores: NOBACI 75.13%, IGP 98.39%, Transparencia Gubernamental promedio general 95.08%, Cumplimiento de ley 200-04 95.20%, SISMAP 85.06%, ITICge 57.48%, Siscompras 95.63%

4.6 Desempeño del Área de Comunicación

4.6.1 Planes de información y comunicación

El Departamento de Comunicaciones de la Dirección General de Embellecimiento tiene como misión mantener la comunicación directa entre la institución y los ciudadanos; Comunicando actividades, iniciativas, planes, y construyendo relaciones satisfactorias con los medios de comunicación y organizaciones sociales.

El objetivo estratégico es: La Estrategia comunicacionales para el desarrollo de campañas concientización de medio ambiente y cuidado de avenidas y carreteras y el manejo de los servicios comunicacionales internos y externos de la Institución, con el fin de dar a conocer la identidad de esta.

Estos objetivos han sido logrados mediante el manejo diario de las plataformas digitales como las redes sociales, la interacción constante con el usuario y la realización de actividades en la institución.

Mediante la realización de las acciones mencionadas anteriormente, ha estado impactado a la ciudadanía de manera directa, acercándonos así, cada vez más a nuestra misión de dar a conocer la institución como el organismo encargado de embellecer y mantener las áreas verdes de las autopistas y avenidas del país, y de igual manera una mayor conexión con los colaboradores de la institución.

Durante el mes de enero hasta junio del 2024, el Departamento. de Comunicaciones tiene un nivel de avance en los logros de los objetivos en lo siguiente:

1. La apertura del canal de YouTube de la Institución.
2. Durante el primer semestre del año se redactaron 85 notas de prensa publicadas en 8 medios informativos, en temas relacionados a :
 - A) Operativos de mantenimiento,
 - B) Jornadas de limpieza, siembras de plantas ornamentales
 - C) Actividades realizadas por el Director,
 - D) Programas de pasantía,
 - E) Labor social de la DIGECAC,
 - F) Acuerdos Interinstitucional, y
 - G) Avances en el fortalecimiento institucional sobre charlas de las NOBACI.

Estas informaciones tuvieron amplia cobertura mediática en medios informativos como:

Agenda Oriental, Fenomenal con Dagoberto, La otra verdad, Políticas Nuevas, Informe TV, Hackiando el sistema, Tele 15 y el Periodiquito TV.

También se realizaron publicaciones de información en las plataformas institucionales, portal web, intranet, al tiempo que se mantiene informado a los colaboradores del acontecer institucional y nacional a través de correo electrónico, consolidado en síntesis de prensa boletín interno, revista institucional, publicaciones sobre la ejecución operativa de su misión.

La Dirección General de Embellecimiento (DIGECAC) como parte de la gestión de plataformas digitales, en específico las redes sociales en el conjunto de todas las herramientas sociales disponibles por la institución, dieron como resultados “me gustas” en la plataforma de Facebook durante enero-junio del año 2024 de 521 \$Me gusta”, en la plataforma de Instagram el resultado fue de 2,741 “Likes” y en la plataforma de Twitter de 75 “Me gustas”. Durante el periodo enero-junio del 2024, el porcentaje de seguidores del género femenino tuvo

un crecimiento, dando, así como resultado un 57,8% de seguidores de este género, el cual en el año 2023 solo contaba con un 39.15% de los seguidores en total.

Estos resultados son el fruto del crecimiento del enganche entre los seguidores. En el siguiente cuadro una muestra del desempeño de dichas redes con el aumento de interacción de “Me gustas”, de 3,337 interacciones llevando a la meta alcanzada satisfactoriamente en lo que va del año, en específico las redes sociales en el conjunto de todas las herramientas sociales disponibles en la institución.

Redes sociales de enero-junio 2024

| Gestión de la plataforma Digital, especialmente en la redes Sociales | | | | |
|--|-----------|---------|----------|------------------------|
| Reporte de Redes sociales de enero-noviembre 2023 | | | | |
| Mes | instagram | Twitter | Facebook | Total de Interacciones |
| | likes | Likes | Me gusta | |
| Enero | 188 | 6 | 31 | 225 |
| Febrero | 256 | 6 | 54 | 316 |
| Marzo | 797 | 13 | 110 | 920 |
| Abril | 778 | 16 | 166 | 960 |
| Mayo | 321 | 11 | 78 | 410 |
| Junio | 401 | 23 | 82 | 506 |
| Total | 2741 | 75 | 521 | 3337 |

Fuente. Departamento de comunicación

4.6.2 Campañas informativas desplegadas en las distintas redes sociales con el fin de educar a la ciudadanía en temas de medio ambiente y recursos naturales.

Las campañas que se realizaron mediante el periodo enero- junio 2024

Fueron las siguientes:

- *Natalicio de Juan Pablo Duarte
- *Día Nacional de la Juventud
- *Día del Amor y la Amistad
- *Día de la Independencia Nacional
- * Día Internacional de la mujer
- *Día Nacional del Periodista
- *Día Internacional de la Tierra
- *59 Aniversario de la Revolución de abril de 1965
- *Día Nacional de la Secretaria
- *Día del Trabajador
- * Día de las Madres
- *Día del Medio Ambiente
- *Aniversario de la expedición 14 de junio

4.6.3 Impacto y beneficio a la población

Las campañas realizadas durante el periodo enero-junio 2024 tuvieron como objetivo educar a nuestros colaboradores y a la población el cuidado de la naturaleza y la importancia de la plantación de árboles ornamentales. También se incluyó la educación del personal sobre la buena gestión y el cuidado de la salud. Estas campañas tuvieron un impacto significativo en la población al promover valores éticos y conciencia ambiental. Esto se realizó en búsqueda de educar y sensibilizar a la población y a nuestros colaboradores sobre la importancia de respetar y proteger al entorno natural en el que vivimos.

Durante este periodo se llevaron a cabo diversas campañas que jugaron un papel fundamental en la concientización de la población sobre temas relacionados con la moral y la naturaleza. Estas iniciativas tuvieron un impacto significativo al promover la reflexión y el cambio de actitudes hacia la ética y la naturaleza.

4.6.4 Medios utilizados

Los diferentes medios informativos utilizados fueron: Nuevo Diario, Agenda Oriental, La otra Verdad, Fenomenal con Dagoberto, Políticas Nuevas, Informe TV, Hackiando el sistema, Tele 15 y el Periodiquito TV, Instagram, Facebook, Twitter y portal web de la DIGECAC.

Elaboración de carnet de identificación en el periodo enero-junio por diferentes motivos:

10 carnet de nuevos colaboradores, 18 por deterioro, 8 por perdida, 15 para visitantes, Como resultado se realizó un total de 51 carnet

| Elaboración de Carnet de identificación de los colaboradores de la DIGECAC 2024 | | | | | |
|--|--------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------|
| Mes | Canet nuevos | Carnet por deterioro | Carnet por perdidas | Carnet para visitantes | Total |
| Enero | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 |
| Febrero | 2 | 7 | 2 | 15 | 26 |
| Marzo | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Abril | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junio | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Total de Carnet de identificación elaborados | 10 | 18 | 8 | 15 | 51 |

Fuente: Departamento de Comunicación

SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Semestre Enero – Junio 2024

5.1 Nivel de satisfacción con el servicio

La DIGECAC define un marco de trabajo para procesar los datos y sugerencias a través del procedimiento de gestión de queja, reclamaciones para lograr la medición de la satisfacción de los usuarios.

5.2 Nivel de Cumplimiento de Ley de Acceso a la Información

La OAI, con la finalidad de promulgar el libre acceso a la información y contribuir para que la institución pueda ofrecer un servicio de excelencia a los ciudadanos, poniendo a su disposición informaciones completas, idóneas y oportunas, ha recibido durante el año 2024 un total de 6 solicitudes de información, 3 solicitudes con respuesta oportuna 2 solicitudes con repuestas después del tiempo oportuno, 1 rechazada en el tiempo oportuno, según muestra la siguiente tabla:

| Solicitudes de Información 2024. | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|----------|------------|----------|
| Medio de recepción | Solicitudes | | Respuestas | | | |
| | Recibidas | Pendientes | Resueltas | | Rechazadas | |
| | | | < 5 días | 5 días > | < 5 días | 5 días > |
| Presencial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Electrónica SAIP | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 311 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Correo OAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Fuente: Libre Acceso de la Información

5.3 Resultados de Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias.

En el primer semestre del año, mediante el sistema 311, se recibió una sugerencia, en los demás casos no se han recibidos denuncias, quejas, reclamaciones, como se observa en la siguiente tabla:

| Detalle de los resultados de 311 Primer semestre 2024 | | | |
|--|------|----------|-----------|
| Detalle | Caso | Resuelto | Pendiente |
| Quejas | 0 | 0 | 0 |
| Reclamaciones | 0 | 0 | 0 |
| Sugerencias | 1 | 1 | 0 |
| Quejas | 0 | 0 | 0 |
| Reclamaciones | 0 | 0 | 0 |
| Sugerencias | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 |

Elaboración OAI \ Fuente: OGTIC

5.4 Resultados de mediciones Portal de Transparencia

En cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), el sub portal de transparencia de la DIGECAC está estandarizado y actualizado mensualmente, conforme a la resolución 2/2021. Durante el 2024 se han recibido un total de cuatro (04) evaluaciones correspondientes a los meses de enero-abril con un promedio general de 95.14%. Se están realizando monitoreo y seguimiento en el objetivo de mejorar los resultados en el transcurso del próximo trimestre del año, de tal forma que se pueda incrementar el porcentaje y hacer fiel cumplimiento a lo estipulado en la ley. Los meses mayo junio no han sido evaluados por la DIGEIG.

| Resultados de evaluaciones portal de transparencia 2024. | |
|---|----------------|
| Mes | Calificaciones |
| Enero | 96.01 |
| Febrero | 93.95 |
| Marzo | 95.14 |
| Abril | 95.20 |
| Mayo | 0.0 |
| Junio | 0.0 |
| Total | 380.30 |
| Promedio general | 95.08% |

Fuente: SAIP – DIGEIG.

ANEXOS

Semestre Enero – Junio 2024

6.1 Matriz de Logros Relevantes

Matriz Logros Relevantes – Datos Cuantitativos.
Enero – junio 2024

| Producto / servicio | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Total año 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual | 186,627.00 | 180,333.00 | 256,089.00 | 290,360.00 | 199,564.00 | 201,563.00 | 1,314,536.00 |
| Inversión producto 1 | 20,815,046.35 | 25,616,840.51 | 36,591,229.00 | 23,345,180.95 | 37,512,884.52 | 23,860,979.50 | 167,742,160.83 |

Fuente :Sigef

6.2 Matriz de Gestión Presupuestaria por Programa 2020-2024

| Código de la Actividad | Nombre de la Actividad | Asignación presupuestaria 2024 (RD\$) | Ejecución a junio 2024 (RD\$) | Cantidad de Productos Generados por Programa | Índice de Ejecución % | Participación ejecución por programa |
|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| 0001 | Coordinación y Dirección | 242,785,918.00 | 103,773,976.34 | 1 | 42.78% | 100% |
| 0002 | Embelllecimiento de avenidas y carreteras | 149,349,860.00 | 63,958,029.92 | | | |
| Totales | | 392,135,778.00 | 167,742,006.26 | 1 | 42.78% | 100% |

| INDICE DE GESTION PRESUPUESTARIA | | | | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|------------------|--|-----------------------|--------------------------------------|
| 2020-2024 | | | | | | | |
| Código programa | Nombre del Programa | Asignación presupuestaria (RD\$) | Presupuesto Vigente | Ejecución (RD\$) | Cantidad de productos Generados por Programa | Indice de ejecución % | Participación ejecución por programa |
| 2024 | Embelllecimiento de avenidas y carreteras | 392,135,778.00 | 392,135,778.00 | 167,742,006.26 | 1 | 42.78 | 100% |
| 2023 | | 381,535,786.00 | 386,035,786.00 | 330,526,799.78 | 1 | 85.62 | 100% |
| 2022 | | 373,839,875.00 | 386,533,145.00 | 384,920,705.59 | 1 | 99.58 | 100% |
| 2021 | | 266,251,496.00 | 363,601,972.00 | 357,397,501.32 | 1 | 98.29 | 100% |
| 2020 | | 274,126,990.00 | 274,126,990.00 | 250,043,319.43 | 1 | 91.21441104 | 100% |
| Total | | 1,295,754,147.00 | 1,410,297,893.00 | 1,322,888,326.12 | 1 | 93.68 | 100% |

Fuente: SIGEF

6.3 Matriz de Principales Indicadores del POA

| NO. | ÁREA | PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA | LÍNEA BASE | META | RESULTADO | PORCENTAJE DE AVANCE |
|-----|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 1 | Departamento de Mantenimiento de Áreas Verdes de Carreteras y Avenidas | Diseña y realiza el procesos de paisajismo a través del mantenimiento Áreas Verdes | Metros cuadrados embellecidos | Trimestral | 2,744,422 M² | 2,744,422 M² | 1,312,537 M² | 48% |
| 2 | Departamento de Mantenimiento de Áreas Verdes de Carreteras y Avenidas | Operativos de reforestación | Cantidad de operativos por reforestación | Anual | N/A | 1 | 0 | 0% |
| 3 | Departamento de Mantenimiento de Áreas Verdes de Carreteras y Avenidas | Diseño de Paisajismo | Cantidad de Paisajismo Diseñado | Anual | N/A | 1 | 0 | 0% |
| 4 | Departamento de Mantenimiento de Áreas Verdes de Carreteras y Avenidas | Planifica y gestiona la producción de plantas y arboles | Cantidad de Plantas Sembradas | Trimestral | 228,915 | 250,000 | 96,032 | 38% |
| 5 | Departamento de Mantenimiento de Áreas Verdes de Carreteras y Avenidas | Operativos intervención de áreas verdes en carreteras y avenidas (Remozamiento de espacios no programados) | Cantidad de operativos realizados | Trimestral | - | 4 | 2 | 50% |
| 6 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Actualización del Manual de Funciones de la Institución (MOF) | % de actualizaciones de propuestas revisadas de MOF, | Anual | 0% | 100% | 50% | 50% |
| 7 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Mantenimiento a las Normas Básicas de Control Interno | Porcentaje de cumplimiento con las NOBACI | Trimestral | 60% | 85% | 75% | 88% |
| 8 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Marco Común de Evaluación CAF (SISMAP) operando | Autodiagnóstico elaborado | Anual | 1 | | 1 | 100% |
| 9 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Plan de Mejora 2025 | % de cumplimiento del Plan de Mejora Institucional | Anual | 100% | 100% | 50% | 50% |
| 10 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Gestión documental actualizada | % de documentación institucional actualizada | Anual | 50% | 100% | 65% | 65% |

| NO. | ÁREA | PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUECIA | LÍNEA BASE | META | RESULTADO | PORCENTAJE DE AVANCE |
|-----|--|---|--|------------|------------|------|-----------|----------------------|
| 11 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Actualización y mantenimiento de los riesgos institucionales | % de riesgos actualizados | Anual | 0% | 100% | 42% | 42% |
| 12 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Plan Operativo Anual (POA) formulado | Planes Operativos Anuales | Anual | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 13 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) | Informes de monitoreo elaborados | Trimestral | 4 | 4 | 2 | 50% |
| 14 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Formulación y registro de la programación física del presupuesto en el SIGEF | Programaciones físicas y financieras para el año 2025 | Anual | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 15 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Memorias de Rendición de Cuentas Institucional (semestral y anual) | Documentos presentados | Semestral | 2 | 2 | 1 | 50% |
| 16 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Monitoreo de avances del Plan Estratégico Institucional (PEI) | Informe elaborado | Anual | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 17 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Gestión de estadísticas institucionales | Cantidad de informes elaborados | Trimestral | 4 | 4 | 2 | 50% |
| 18 | Departamento Administrativo | Gestión de Suministros y Activos | % de ejecución del plan de mantenimiento | Mensual | 100% | 100% | 50% | 50% |
| 19 | Departamento Administrativo | Plan de mantenimiento de la planta física, maquinaria y equipos, implementado | % de ejecución del plan de mantenimiento | Anual | 100% | 100% | 50% | 50% |
| 20 | Departamento Administrativo | Plan de mantenimiento de Requerimientos de Equipos de Transporte | % de ejecución del plan de mantenimiento | Anual | 100% | 100% | 50% | 50% |
| 21 | Departamento Administrativo | Atención oportuna a los requerimientos administrativos | % de requerimientos de transporte atendidos de manera oportuna | Mensual | 100% | 100% | 50% | 50% |
| 22 | Departamento Administrativo | Atención oportuna a los requerimientos administrativos | % de requerimientos respondidos | Mensual | 100% | 100% | 50% | 50% |

| NO. | ÁREA | PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA | LÍNEA BASE | META | RESULTADO | PORCENTAJE DE AVANCE |
|-----|----------------------------------|--|---|------------|------------|------|-----------|----------------------|
| 23 | Departamento Administrativo | Control de suministros | Inventarios de suministros realizados | Semestral | 2 | 2 | 1 | 50% |
| 24 | Departamento Administrativo | Gestión de Archivos | % de respuestas de manera correcta y oportuna | Mensual | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 25 | Departamento Administrativo | Gestión de Correspondencia Interna y Externa. | % de registro de correspondencia en el sistema | Mensual | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 26 | Departamento Financiero | Informe de Gestión Financiera | Informes elaborados | Mensual | 12 | 12 | 6 | 50% |
| 27 | Departamento Financiero | Gestión de pagos | Informes pagos emitidos dentro de los plazos establecidos | Mensual | 12 | 12 | 6 | 50% |
| 28 | Departamento Financiero | Coordinación y evaluación del anteproyecto presupuesto institucional | Anteproyecto del presupuesto elaborado | Anual | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 29 | Departamento Financiero | Control de bienes | Inventarios de activos fijos realizados | Semestral | 2 | 2 | 1 | 50% |
| 30 | División de Compras | Formulación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) | Plan formulado 2025 | Anual | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 31 | División de Compras | Formulación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) | Informes de ejecución de compras realizados (PACC 2024) | Trimestral | 4 | 4 | 2 | 50% |
| 32 | División de Compras | Gestión del proceso de compras y contrataciones institucional | Calificación en SISCOMPRAS | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 33 | Departamento de Comunicaciones | Estrategias comunicacionales para el desarrollo de campañas concientización. | Cantidad de actividades realizadas | Trimestral | 4 | 4 | 2 | 50% |
| 34 | Departamento de Comunicaciones | Plan de Comunicación Interna y externa | Elaboración del Plan de Comunicación Interna y Externa | Anual | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 35 | Departamento de Recursos Humanos | Programa de capacitación al personal implementado | Cantidad de capacitaciones realizadas | Trimestral | 36 | 40 | | |
| 36 | Departamento de Recursos Humanos | Actividades conmemorativas y de integración del personal | Actividades de integración y conmemorativas desarrolladas | Semestral | 2 | 2 | 2 | 100% |

| NO. | ÁREA | PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA | LÍNEA BASE | META | RESULTADO | PORCENTAJE DE AVANCE |
|-----|---|---|--|------------|------------|------|-----------|----------------------|
| 37 | Departamento de Recursos Humanos | Evaluación del desempeño del personal | % de empleados con acuerdo de desempeño | Anual | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 38 | Departamento de Recursos Humanos | Atenciones y orientaciones médicas al personal | Jornadas de salud realizadas | Semestral | 2 | 2 | 1 | 50% |
| 39 | Departamento de Recursos Humanos | Elaborar el Plan de Recursos Humanos 2025 | Plan de trabajo aprobado | Anual | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 40 | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación | Creación y mantenimiento de soluciones tecnológicas y aplicativos de software | % de implementación y Cantidad Realizada | Trimestral | N/A | 10 | | |
| 41 | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación | Creación y mantenimiento de soluciones tecnológicas y aplicativos de software | Cantidad de Hardware adquiridos | Trimestral | N/A | 3 | | |
| 42 | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación | Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica | Cantidad de mantenimientos realizados | Trimestral | N/A | 4 | 2 | 50% |
| 43 | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación | Gestión de Certificados digitales | Firmas generadas y emitidas. | Anual | N/A | 1 | 1 | 100% |
| 44 | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación | Servicio de soporte técnico a áreas internas del DIGECAC | % de soporte brindado conforme las solicitudes recibidas | Mensual | N/A | 100% | 100% | 100% |
| 45 | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación | Seguimiento a los diferentes planes y proyectos de la DTIC | % de cumplimiento de implementación de los diferentes planes y proyectos | Trimestral | N/A | 100% | 100% | 100% |
| 46 | Dirección Jurídica | Elaboración y revisión de documentos legales | % de documentos elaborados de acuerdo a los plazos reglamentarios | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 47 | Dirección Jurídica | Asistencia legal a las áreas | % asistencia legales emitidas conforme solicitudes | Mensual | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 48 | Oficina Acceso a la Información | Promoción de la oficina de acceso a la información | Cantidad de publicaciones de promoción de la OAI realizadas. | Mensual | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 49 | Oficina Acceso a la Información | Administración Portal 311 | % de satisfacción con el servicio de la OAI brindado | Trimestral | 100% | 100% | 100% | 100% |

6.4 Resumen de Plan de Compras



| DATOS DE CABECERA PACC | | |
|--|--|---------------|
| MONTO ESTIMADO TOTAL | RD\$ | 83,256,479.49 |
| CANTIDAD DE PROCESOS REGISTRADOS | | 57 |
| CAPÍTULO | | 0211 |
| SUB CAPÍTULO | | 01 |
| UNIDAD EJECUTORA | | 0002 |
| UNIDAD DE COMPRA | Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica | |
| AÑO FISCAL | | 2024 |
| FECHA APROBACIÓN | | |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN OBJETO DE CONTRATACIÓN | | |
| BIENES | RD\$ | 68,817,762.33 |
| OBRAS | RD\$ | - |
| SERVICIOS | RD\$ | 14,438,717.16 |
| SERVICIOS: CONSULTORÍA | RD\$ | - |
| SERVICIOS: CONSULTORÍA BASADA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS | RD\$ | - |

| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN MIPYME | | |
|--|------|---------------|
| MIPYME | RD\$ | 15,912,630.00 |
| MIPYME MUJER | RD\$ | - |
| NO MIPYME | RD\$ | 67,343,849.49 |
| MONTOS ESTIMADOS SEGÚN TIPO DE PROCEDIMIENTO | | |
| COMPRAS POR DEBAJO DEL UMBRAL | RD\$ | 761,436.16 |
| COMPRA MENOR | RD\$ | 33,470,480.97 |
| COMPARACIÓN DE PRECIOS | RD\$ | 36,724,562.36 |
| LICITACIÓN PÚBLICA | RD\$ | 10,500,000.00 |
| 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\$ | 1,800,000.00 |
| EXCEPCIÓN - OBRAS CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, ARTÍSTICAS, O RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS | RD\$ | - |
| 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\$ | - |