

**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y  
DESARROLLO**

Informe de Evaluación y Seguimiento  
Plan Operativo 2024

**Informe Segundo Trimestre 2024**

Santo Domingo

Julio 2024

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

INTRODUCCIÓN ..... 3

MARCO ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN ..... 4

    2.1 Misión, Visión y Valores..... 4

    2.2 Objetivos ..... 5

SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN..... 5

EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL ..... 7

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POA SEGUNDO TRIMESTRE 2024..... 9

    4.1 Resultado del Proceso de Evaluación..... 9

    4.2 EJECUCIÓN POR EJES ESTRATEGICOS..... 11

CONCLUSION..... 19

MATRIZ SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AVANCE INDICADORES DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024 ..... 20

## INTRODUCCIÓN

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación, (DIGECAC.), a fin de garantizar la Planificación Estratégica Institucional cada año formula un Plan Operativo Anual (POA), vinculado al Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública creado por la ley Núm. 498.06 y su reglamento de aplicación y la ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.

Los POA 2024 constituyen una herramienta de planificación institucional de corto plazo orientado a reflejar los productos y actividades que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un año, alineado a las prioridades planteadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2024.

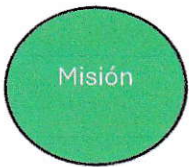
En ese sentido, el Departamento de Planificación y Desarrollo, apoyado en los insumos suministrados por las diferentes áreas, se complace en presentar el informe de Evaluación de Metas correspondiente al segundo Trimestre del POA 2024, con la finalidad de dar a conocer los resultados de la ejecución de las Metas programadas.

Los resultados del proceso de monitoreo y evaluación reflejaron que para el período Abril- Junio del año 2024, la institución obtuvo una calificación promedio en la evaluación de sus productos de 98.13 puntos con respecto a las metas programadas del referido periodo.

Cabe destacar que la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación está comprometida con el fortalecimiento institucional, por tal motivo se enfoca en hacer un trabajo orientado a obtener resultados excelentes.

# MARCO ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN

## 2.1 Misión, Visión y Valores



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.



Ser una institución innovadora en el campo del embellecimiento, reproducción de árboles y plantas ornamentales. Expandir nuestros servicios socio ambientales por todo el país.





## 2.2 Objetivos

### Objetivo General.

Evaluar la ejecución de Plan Operativo Anual (POA) del año 2024 de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas, correspondiente al 2do. Trimestre, 2024.

### Objetivos Específicos

Llevar el control y seguimiento de la ejecución de las estrategias y productos que se encuentren plasmados en el POA para su ejecución.

Documentar e identificar el nivel de cumplimiento de las metas trimestrales y anuales propuestas para el año 2024.

Identificar áreas de mejoras para el cumplimiento de las metas institucionales futuras

### ALCANCE

La evaluación y seguimiento del presente POA, impacta a todas áreas que componen la DIGECAC con la finalidad de evaluar los logros y avances resultantes del accionar de cada una de ellas.

## SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

El nivel de ejecución de los POA se obtiene de los reportes realizados por las diferentes áreas que conforman la institución junto a los medios de verificación previamente definidos en el proceso de formulación.

Para el cálculo de los resultados, la DIGECAC emplea el indicador de eficiencia el cual mide la eficacia de cada producto de forma individual.

En ese sentido, las fórmulas empleadas son las siguientes:

- a)  $\% \text{ metas ejecutadas} = (\text{metas ejecutadas trimestre } n / \text{metas programadas trimestre } n) \times 100$
- b)  $\% \text{ metas no ejecutadas} = 100 - \% \text{ metas ejecutadas.}$

El porcentaje de cumplimiento obtenido del cálculo anterior se clasifica dentro del rango de semaforización, con el objetivo de mostrar visualmente una alerta con relación a las metas alcanzadas de los productos planificados.

Tabla No. 1

Rango de Semaforización		
Color	Rango	Descripción
	85% o más	Metas realizadas o nivel de ejecución adecuado, eficiente y oportuno en relación con la programación
	51% - 84%	Metas realizadas parcialmente
	0% - 50%	Metas no realizadas o nivel de ejecución insuficiente en relación a la programación

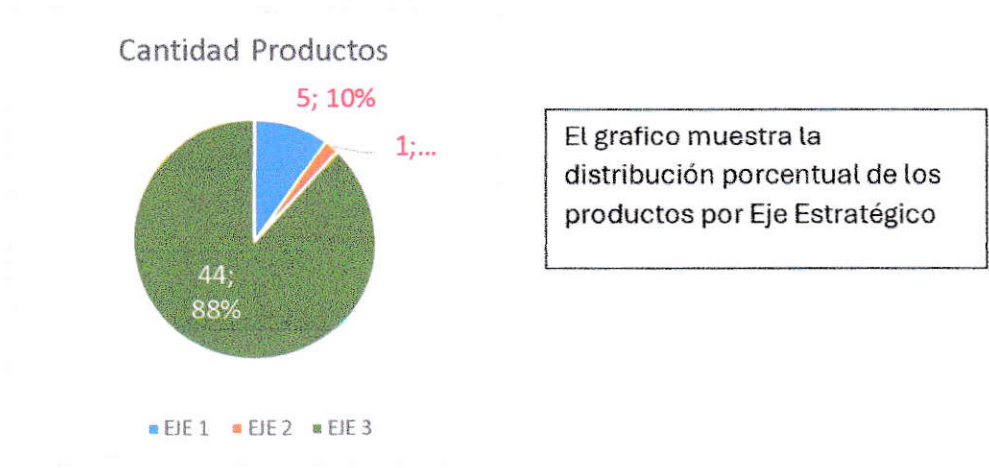
# EJECUCIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL

El plan Operativo Anual de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación, cuenta la programación de Cincuenta (50) productos para el año 2024, distribuidos en diferentes Ejes estratégicos y áreas de la institución.

Tabla No. 2			
Cantidad de productos por EJE			
PEI 2022 - 2024	EJE I: TECNIFICACIÓN DEL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO Y PAISAJISMO	EJE II. DESARROLLO PRODUCTIVO Y OPERACIONAL DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS Y SIEMBRAS	EJE III. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico	Objetivo Estratégico
	OE1: Diseñar planes de embellecimientos y paisajismos en avenidas, carreteras, vías públicas y entre otros espacios. Así como también el uso sostenible del capital natural, proteger la salud de la población.	OE2: Garantizar la conservación y el uso de la sostenibilidad del medio ambiente a través de la plantación y siembra en vías y carreteras.	OE3: Gestionar un modelo organizacional efectivo, orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales y que permita dar respuestas de calidad y justo a tiempo.
Cantidad de Productos	5	1	44

Fuente: PEI 2022-2024 Y POA 2022 DIGECAC

Gráfico No. 1





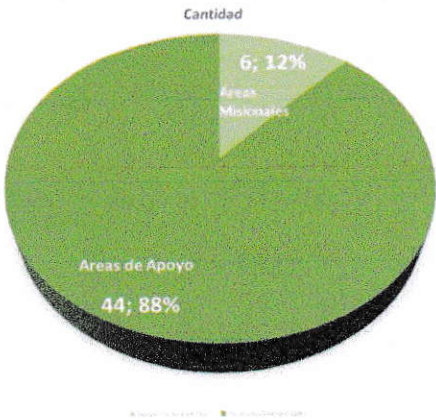
A continuación, presentamos la distribución de productos por áreas, clasificados en las categorías de productos misionales y productos transversales. Los productos misionales son Seis (6), con una participación del 12% y los productos transversales suma cuarenta y cuatro (44), representando el 88 % del total de los productos.

Tabla 3  
DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS POR ÁREAS 2024

Matriz de Productos por Area Institucional			
Tipo Producto	Area de la Institución	Cantidad Producto	% de Participación
Productos Sustantivos	División Embellecimiento de las áreas verdes Carreteras y Avenidas	3	
	División Mantenimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas	2	
	División Producción y Distribución de Plantas	1	
	Total Produtos Misionales	6	12.00%
Productos Transversales	Departamento de Planificación y Desarrollo	12	
	Departamento administrativo	8	
	Departamento de Comunicaciones	2	
	Departamento de Recursos Humanos	6	
	Departamento Financiero	4	
	Dirección Jurídica	2	
	División de Compras	2	
	División de Tecnologías de la Información y la Comunicación	6	
	Oficina Acceso a la Información	2	
	Total Produtos Transversales	44	88.00%
Total Productos		50	100.00%

Fuente: PEI 2022-2024 Y POA 2024 DIGECAC

Gráfico No.2



El gráfico muestra la participación porcentual de las misionales y las áreas de apoyo



# ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POA SEGUNDO TRIMESTRE 2024

## 4.1 Resultado del Proceso de Evaluación

Para el periodo Abril-Junio 2024, la DIGECAC estuvo trabajando con 43 productos, logrando un nivel de ejecución del 98.17%, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 4. Logro por productos segundo trimestre 2024

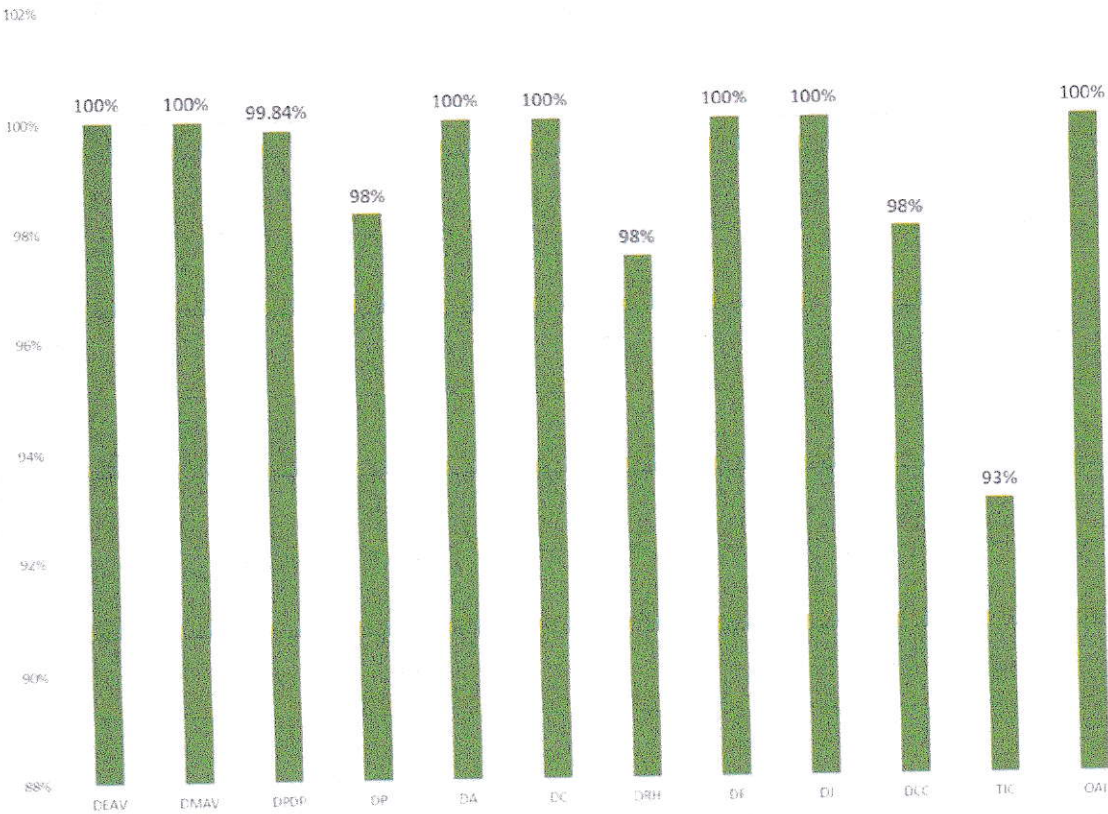
Resultados del Monitoreo del POA Abril-Junio 2024			
Tipo Producto	Área de la Institución	Cantidad Producto	Efectividad T-2
Productos Sustantivos	División Embellecimiento de las áreas verdes Carreteras y Avenidas	1	99.71%
	División Mantenimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas	1	100.00%
	División Producción y Distribución de Plantas	1	100.00%
Productos Transversales	Departamento de Planificación y Desarrollo	10	98.82%
	Departamento administrativo	8	100.00%
	Departamento de Comunicaciones	2	100.00%
	Departamento de Recursos Humanos	5	97.50%
	Departamento Financiero	4	100.00%
	Dirección Jurídica	2	100.00%
	División de Compras	2	98.00%
	División de Tecnologías de la Información y la Comunicación	5	93.00%
	Oficina Acceso a la Información	2	97.60%
	<b>Promedio Institucional</b>	<b>43</b>	<b>98.17%</b>

Fuente: PEI 2022-2024 Y POA 2024 DIGECAC

Nivel de ejecución promedio de los productos por área

Gráfico No.3

Este grafico muestra los niveles de logros alcanzados durante el segundo trimestre del año 2024, correspondiente a los productos por areas



Acontinuación presentado el significado de las siglas que se unasn el grafico anterior con la finalidad de aportar a la mayor compresion de la informacion presentada en el referido grafico.

Sigla	Nombre de Areas
DEAV	División Embellecimiento de las áreas verdesCarreteras y Avenidas
DMAV	División Mantenimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas
DPDP	División Producción y Distribución dePlantas
DP	Departamento de Planificación y Desarrollo
DA	Departamento Administrativo
DC	Departamento de Comunicaciones
DRH	Departamento de Recursos Humanos
DF	Departamento Financiero
DJ	Dirección Jurídica
DCC	División de Compras
TIC	División de Tecnologías de la Información y la Comunicación
OAI	Oficina Acceso a la Información



## 4.2 EJECUCIÓN POR EJES ESTRATEGICOS

El plan estratégico Institucional (PEI) 2022-2024 está compuesto por tres (3) Ejes Estratégicos: 1. **Tecnificación del Proceso de Embellecimiento y Paisajismo**, el cual cuenta con un total de Cinco (5) productos; el Eje 02- Desarrollo Productivo y Operacional de Plantas y Siembras, tiene Un (1) productos; y el Eje 03- Fortalecimiento Institucional, cuenta con Cuarenta y Cuatro (44) productos.

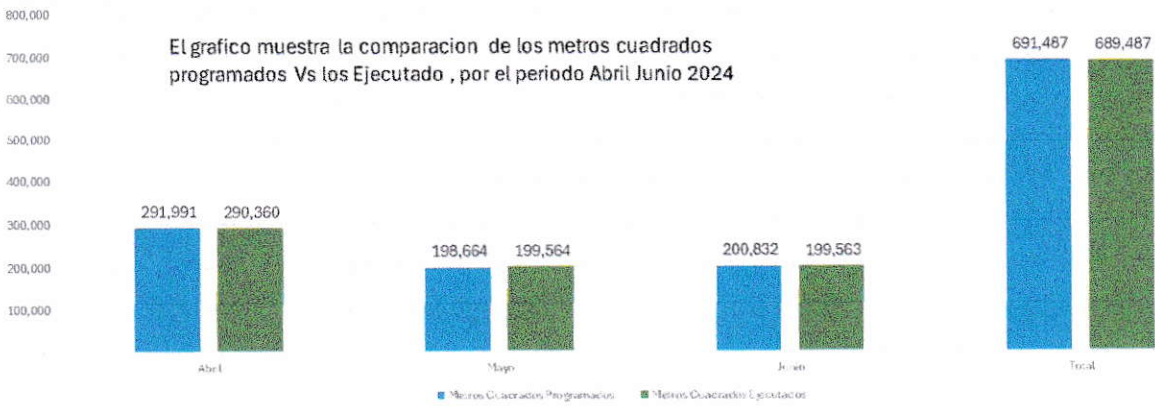
Con relación a la ejecución del Eje 1- **Tecnificación del Proceso de Embellecimiento y Paisajismo**, obtuvo un nivel de ejecución correspondiente al segundo trimestre de 99.71%, y el producto ejecutado se refiere al Mantenimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas, y cuya ejecución se detalla a continuación:

Tabla 5.

Metros Cuadrados Programados Vs Metros Cuadrados Ejecutados de Embellecimientos				
Concepto	Abril	Mayo	Junio	Total
Metros Cuadrados Programados	291,991	198,664	200,832	691,487
Metros Cuadrados Ejecutados	290,360	199,564	199,563	689,487
% de Logro				99.71%

Fuente: División de Mantenimiento Áreas Verdes

Gráfico No. 4



LA DIGECAC durante el periodo Abril-Junio 2024, ejecutó 623,050 metros cuadrados de embellecimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación logrando una cobertura por diferentes zonas del país.

Las regiones beneficiadas por las actividades de embellecimiento son Cibao Noroeste, Cibao Sur, Cibao Sureste, Zona Este, Zona Sur y el Distrito Nacional, alcanzando las provincias Samaná, Puerto Plata, Santiago, La Vega, Salcedo, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Barahona, entre otras.

La siguiente tabla muestra las diferentes regiones y provincias embellecidas por la DIGECAC, mostrando a la vez la cantidad de metros cuadrados embellecidos durante el segundo trimestre.

Tabla No. 6

Comparativo de Metros Cuadrados Programados Vs Trabajados II Trimestre 2024 por Oficina Provinciales				
Lugar	Intervenciones Carreteras / Avenidas	M² Programados	M² Ejecutados	Sub-Indicador de Eficacia
Sede	32	82,978	83,115	1.001649927
Región Norte	23	55,319	52,733	0.953250648
Oficina Provincial Puerto Plata	31	55,319	55,060	0.995313002
Oficina Provincial Samaná	30	55,319	56,536	1.021998596
Oficina Provincial San Francisco	29	55,319	55,238	0.998540223
Oficina Provincial La Vega	30	55,319	54,833	0.991217957
Oficina Provincial Santiago	34	55,319	54,836	0.991272196
Oficina Provincial Villa Tapia	29	55,319	54,664	0.988153452
Oficina Provincial Salcedo	22	34,574	35,299	1.020973045
Oficina Provincial San Pedro	25	41,489	42,272	1.018861773
Oficina Provincial La Romana	28	55,319	54,077	0.977549725
Oficina Provincial Hato Mayor	24	34,574	34,895	1.009279548
Oficina Provincial Barahona	30	55,319	55,928	1.011015196
Total de Trimestre	369	691,487	689,487	0.997107207

Fuente. Informes de Ejecución II Trimestre 2024 División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provinciales.



**EI EJE 2. DESARROLLO PRODUCTIVO Y OPERACIONAL**  
**DE PRODCCIÓN DE PLANTAS Y SIEMBRAS.**

**Producción de Plantas**

A continuación, presentamos los resultados de las plantas utilizadas en operativos externos e internos, por el Departamento técnico (División de Producción y Distribución de Plantas), de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), Durante el Segundo Trimestre del año 2024.

**Tabla No. 7**  
**Plantas Utilizadas en Operativos en el Segundo Trimestre 2024**

Plantas Usadas Por tipo de Operativos Abril- Junio 2024				
Concepto	Abril	Mayo	Junio	Total
Operativo Externo	1,820	400	881	3,101
Operativo Interno	7,547	8,433	3,972	19,952
Total general	9,367	8,833	4,853	23,053

Gráfico V

La DIGECAC durante el periodo Abril-Junio 2024 sembró la cantidad de 32,416 plantas ornamentales, de las cuales 3,380 plantas no prosperaron, como se puede observar en la siguiente tabla.

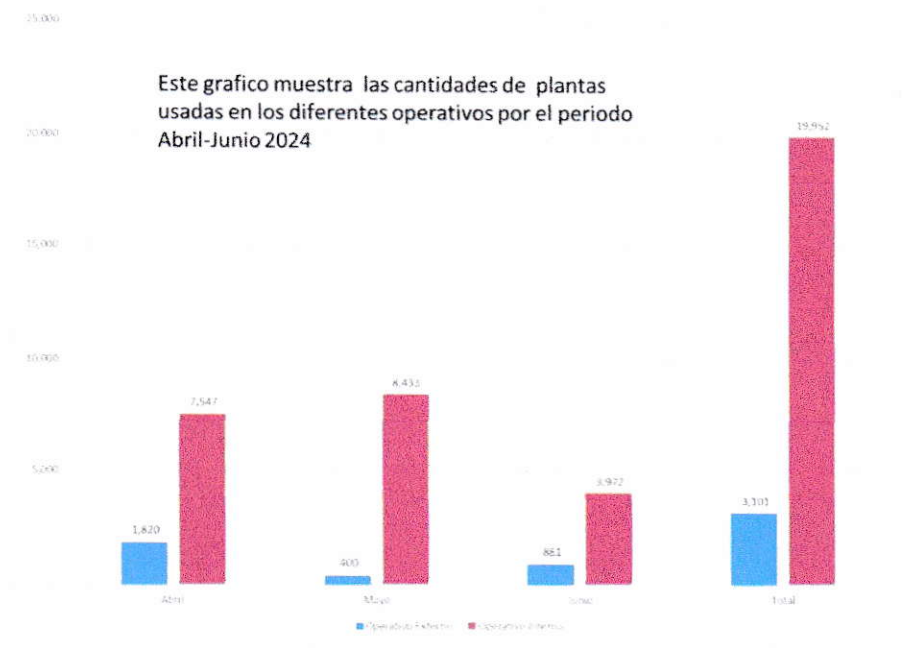
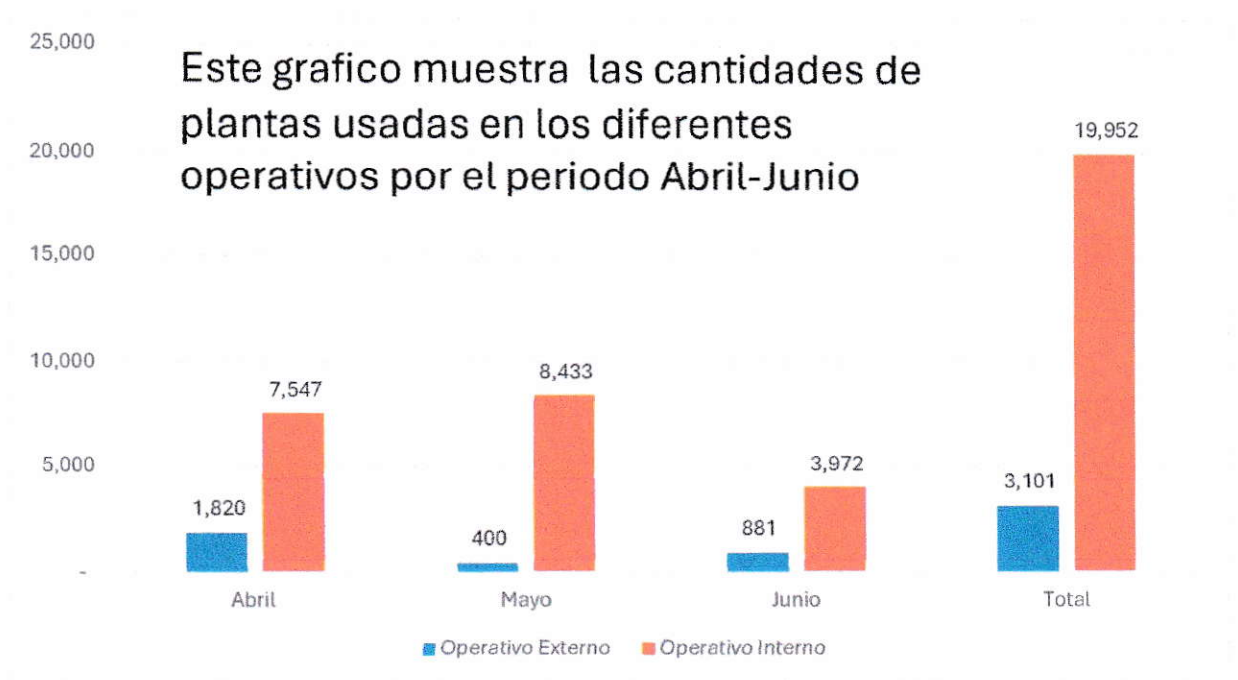


Tabla no. 8

Cocepto	Abril	Mayo	Junio	Total
Plantas Sembradas	13,346	9,838	9,232	32,416
Plantas No Prosperaron	1,560	1,295	525	3,380

Grafico No. 6



La **DIGECAC** para el segundo trimestre obtuvo de desempeño excelente en su ejecución presupuestaria, tanto en meta financiera, como en la meta física, alcanzando un índice de efectividad de 97.31% y 99.71% respectivamente, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla No. 9

Ejecución Presupuestaria Meta Financiera y Física Segundo Trimestre 2024			
Concepto	Programada	Ejecutada	Efectividad
Meta Financiera- RD\$	94,050,000	91,518,464	97.31%
Meta Física- Unidades	691,487	689,487	99.71%


Eje 3: Fortalecimiento Institucional

Con el objetivo de garantizar el logro de las metas establecidas en los planes institucionales y en cumplimiento a las normativas vinculadas al sistema de planificación e inversión pública, se evaluó la ejecución de los planes operativos anuales 2024 correspondiente al segundo trimestre y la eficiencia de los mismos acordes a las metas programadas, se realizó el informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas – Financieras correspondiente al periodo Abril -Junio 2024.

En la siguiente tabla se muestra la ejecución de las metas financieras correspondiente al Segundo trimestre del 2024 y de igual modo se desglosa la ejecución por mes para ambas metas, mostrando a su vez el nivel de eficacia según el informe del SIGEF.

La siguiente tabla muestra el nivel de desempeño en el logro de las metas físicas y financieras para el Segundo Trimestre 2024

Tabla No.10



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
PRESUPUESTO

INDICADOR DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)

CAPÍTULO	0211 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
SUBCAPÍTULO	01 - MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA	0002 - DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DE CIRCUNV.
AÑO	2024
TRIMESTRE	Abr - Jun

Subindicadores / criterios	Ponderación	Alcance	Brecha
IGPS01 - Nivel de cumplimiento	50%	49%	1%
S01-01 Cumplimiento físico	20%	20%	0%
S01-02 Evidencia del cumplimiento	10%	10%	0%
S01-03 Cumplimiento financiero	20%	19%	1%
IGPS02 - Autoevaluación	30%	30%	0%
S02-01 Causas de desvío físico financiero	30%	30%	0%
IGPS03 - Modificaciones presupuestarias	10%	10%	0%
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas	10%	10%	0%
IGPS04 - Reprogramaciones financieras	10%	10%	0%
S04-01 Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido por ley	10%	10%	0%
Resultado IGP	100%	99%	1%

Señalización: ● 0-59% Bajo    ● 60-79% Medio    ● 80-100% Alto



Reporte detallado por producto

IGPS01 - Nivel de cumplimiento								49%
S01-01 Cumplimiento físico								20%
S01-02 Evidencia del cumplimiento								10%
S01-03 Cumplimiento financiero								19%
Productos	S01-01 Cumplimiento físico			S01-02 Evidencia	S01-03 Cumplimiento financiero			
	Programación	Ejecución	% Logro		Programación	Ejecución	% Logro	
S941 - Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	691,487	689,487	99.71%	10.00%	94,050,000.00	91,518,464.26	97.31%	
IGPS02 - Autoevaluación								30%
S02-01 Causas de desvío físico financiero								30%
Productos	S02-01 Causas de desvío físico financiero							
S941 - Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	30%							
IGPS03 - Modificaciones presupuestarias								10%
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas								10%
Productos	S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas							
S941 - Ciudadanos reciben áreas embellecidas y libres de contaminación sólida y visual	0%							
IGPS04 - Reprogramaciones financieras								10%
S04-01 Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido								10%
S04-01 Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido								
Cantidad de reprogramaciones de cuotas realizadas fuera del plazo establecido	3							
Resultado IGP								99%

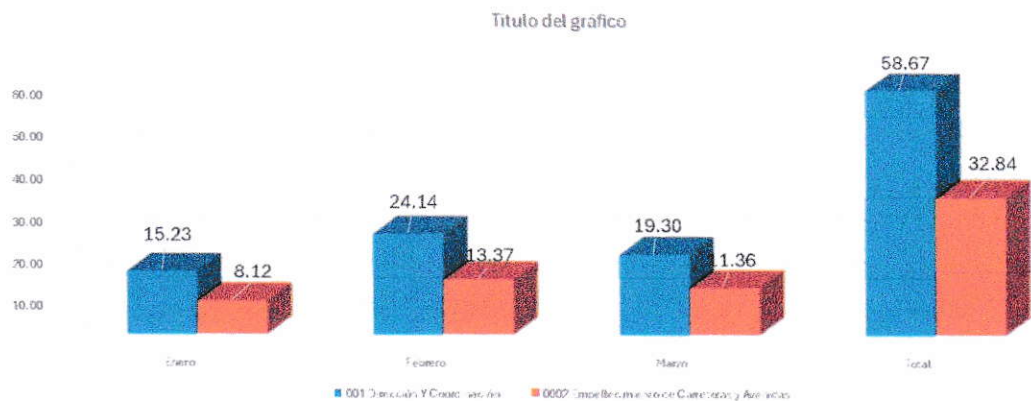
La tabla siguiente muestra la distribución de la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del 2024 según la actividad, en la cual se aprecia que la actividad de Direccion y Coordinación representa el 64% de la ejecución presupuestaria y la actividad de embellecimiento el 36%.

Tabla No. 11

Concepto	Abril	Mayo	Junio	Total	Particip.
001 Dirección Y Coordinación	15,228,495	24,140,342	19,304,826	58,673,663	64%
0002 Embellecimiento de Carreteras y Avenidas	8,116,686	13,372,542	11,355,573	32,844,802	36%
Total	23,345,181	37,512,885	30,660,399	91,518,464	100%

El siguiente grafico muestra la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre 2024 según la actividad

Gráfico No. 7



La ejecución presupuestaria correspondiente al segundo trimestre del año 2024 ascendió al monto de RD\$ 91.52 millones de pesos, los cuales se distribuyeron, según el objeto del gasto de la siguiente manera, Remuneración y Contribuciones, RD\$69.75 Millones; Contrataciones de Servicios, RD\$ 9.86 Millones; Materiales y Suministros, 9.02 Millones y Bienes Muebles, Inmuebles, RD\$ 2.89 Millones, según se presenta en la tabla siguiente.

Tabla No. 12

Concepto	Abril	Mayo	Junio	Total	% Partic.
2.1-Remuneración y Contribuciones	18,866,929	32,406,695	18,473,060	69,746,684	76.21%
2.2-Contrataciones de Servicios	1,440,104	3,218,621	5,205,329	9,864,054	10.78%
2.3-Materiales y Suministros	2,439,348	1,887,569	4,695,179	9,022,096	9.86%
2.6-Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	598,800	-	2,286,831	2,885,631	3.15%
Total	23,345,181	37,512,885	30,660,399	91,518,464	100%

Los gastos de Remuneración y Contribuciones correspondiente al primer trimestre representaron el 76.21% de la ejecución presupuestaria de dicho periodo, las Contrataciones de Servicios, representaron el 10.78%, El renglón de Materiales y Suministros, representaron el 9.867%, mientras que el renglón Bienes, Muebles Inmuebles e Intangible, representó el 3.15%, como se puede apreciar en la tabla No. 12

## CONCLUSION.

Los resultados de la evaluación y monitoreo del Plan Operativo Anual, según se muestra, han sido satisfactorios alcanzando elevado índice de ejecución, con la cual la DIGECAC está enfocada en el fortalecimiento institucional, siendo esto un resultado de trabajo en equipo, formado por hombres y mujeres comprometidos con la imagen institucional.

Las máximas autoridades están dando muestra que están comprometidas con el fortalecimiento institucional de la DIGECAC, desarrollando sus funciones apegadas al cumplimiento de las normativas legales.

Estamos seguros y confiados que al finalizar el año 2024 todos los productos consignados en el Plan Operativo Anual serán ejecutados de manera eficiente y eficaz, obteniendo resultados muy satisfactorios.

Antonio Meredía  
Encargado Departamento Planificación y Desarrollo



MATRIZ SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AVANCE  
INDICADORES DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024





Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas  
Seguimiento Cumplimiento Indicadores POA 2024  
Periodo Abril- Junio 2024

Promedio T-2 98.13%

NO.	ÁREA	PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	META	LOGRADO	% DE LOGRO
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	691,487	689,487	99.71%
2	Departamento de Mantenimiento de Áreas Verdes de Carreteras y Avenidas	Planifica y gestiona la producción de plantas y arboles	Cantidad de Plantas Sembradas	62,500	52,000	83.20%
3	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	1	1	100.00%
4	Departamento de Planificación y Desarrollo	Actualización del Manual de Funciones de la Institución (MOF)	% de actualizaciones de propuestas revisadas de MOF,	100%	100%	100%
5	Departamento de Planificación y Desarrollo	Mantenimiento a las Normas Básicas de Control Interno	Porcentaje de cumplimiento con las NOBACI	85%	75%	88%
6	Departamento de Planificación y Desarrollo	Marco Común de Evaluación CAF (SISMAP) operando	Autodiagnóstico elaborado	1	1	100%
7	Departamento de Planificación y Desarrollo	Plan de Mejora 2025	% de cumplimiento del Plan de Mejora Institucional	100%	100%	100%
8	Departamento de Planificación y Desarrollo	Gestión documental actualizada	% de documentación institucional actualizada	100%	100%	100%
9	Departamento de Planificación y Desarrollo	Plan Operativo Anual (POA) formulado	Planes Operativos Anuales	1	1	100%
10	Departamento de Planificación y Desarrollo	Monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA)	Informes de monitoreo elaborados	1	1	100%
11	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	1	1	100%

NO.	ÁREA	PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	META	LOGRADO	% DE LOGRO
12	Departamento de Planificación y Desarrollo	Memorias de Rendición de Cuentas Institucional (semestral y anual)	Documentos presentados	1	1	100%
13	Departamento de Planificación y Desarrollo	Gestión de estadísticas institucionales	Cantidad de informes elaborados	1	1	100%
14	Departamento Administrativo	Gestión de Suministros y Activos	% de ejecución del plan de mantenimiento	100%	100%	100%
15	Departamento Administrativo	Plan de mantenimiento de la planta física, maquinaria y equipos, implementado	% de ejecución del plan de mantenimiento	100%	100%	100%
16	Departamento Administrativo	Plan de mantenimiento de Requerimientos de Equipos de Transporte	% de ejecución del plan de mantenimiento	100%	100%	100%
17	Departamento Administrativo	Atención oportuna a los requerimientos administrativos	% de requerimientos de transporte atendidos de manera oportuna	100%	100%	100%
18	Departamento Administrativo	Atención oportuna a los requerimientos administrativos	% de requerimientos respondidos	100%	100%	100%
19	Departamento Administrativo	Control de suministros	Inventarios de suministros realizados	1	1	100%
20	Departamento Administrativo	Gestión de Archivos	% de respuestas de manera correcta y oportuna	100%	100%	100%
21	Departamento Administrativo	Gestión de Correspondencia Interna y Externa.	% de registro de correspondencia en el sistema	100%	100%	100%
22	Departamento Financiero	Informe de Gestión Financiera	Informes elaborados	100	100	100%
23	Departamento Financiero	Gestión de pagos	Informes pagos emitidos dentro de los plazos establecidos	100	100	100%
24	Departamento Financiero	Coordinación y evaluación del anteproyecto presupuesto institucional	Anteproyecto del presupuesto elaborado	1	1	100%
25	Departamento Financiero	Control de bienes	Inventarios de activos fijos realizados	1	1	100%
26	División de Compras	Formulación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC)	Informes de ejecución de compras realizados (PACC 2024)	1	1	100%
27	División de Compras	Gestión del proceso de compras y contrataciones institucional	Calificación en SISCOMPRAS	100%	96%	96%



NO.	ÁREA	PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	META	LOGRADO	% DE LOGRO
28	Departamento de Comunicaciones	Estrategias comunicacionales para el desarrollo de campañas concientización.	Cantidad de actividades realizadas	100	100	100%
29	Departamento de Comunicaciones	Plan de Comunicación Interna y externa	Elaboración del Plan de Comunicación Interna y Externa	1	1	100%
30	Departamento de Recursos Humanos	Programa de capacitación al personal implementado	Cantidad de capacitaciones realizadas	8	7	88%
31	Departamento de Recursos Humanos	Actividades conmemorativas y de integración del personal	Actividades de integración y conmemorativas desarrolladas	1	1	100%
32	Departamento de Recursos Humanos	Evaluación del desempeño del personal	% de empleados con acuerdo de desempeño	100%	100%	100%
33	Departamento de Recursos Humanos	Atenciones y orientaciones médicas al personal	Jornadas de salud realizadas	1	1	100%
34	Departamento de Recursos Humanos	Elaborar el Plan de Recursos Humanos 2025	Plan de trabajo aprobado	1	1	100%
35	División de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Creación y mantenimiento de soluciones tecnológicas y aplicativos de software	% de implementación y Cantidad Realizada	100%	85%	85%
36	División de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica	Cantidad de mantenimientos realizados	100%	100%	100%
37	División de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Gestión de Certificados digitales	Firmas generadas y emitidas.	1	1	100%
38	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	100%	100%	100%
39	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	100%	80%	80%
40	Dirección Jurídica	Elaboración y revisión de documentos legales	% de documentos elaborados de acuerdo a los plazos reglamentarios	100%	100%	100%
41	Dirección Jurídica	Asistencia legal a las áreas	% asistencia legales emitidas conforme solicitudes	100%	100%	100%
42	Oficina Acceso a la Información	Promoción de la oficina de acceso a la información	Cantidad de publicaciones de promoción de la OAI realizadas.	100%	100%	100%
43	Oficina Acceso a la Información	Administración Portal 311	% de satisfacción con el servicio de la OAI brindado	100%	100%	100%