

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION & DESARROLLO

Informe de Evaluación, Monitoreo y Seguimiento Plan Operativo Anual 2025

Informe Tercer Trimestre 2025

Santo Domingo

Octubre 2025

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

| | |
|--|----|
| 1. RESUMEN EJECUTIVO | 3 |
| 2. INTRODUCCIÓN | 4 |
| 3. MARCO ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN | 4 |
| 3.1 Misión, Visión y Valores | 4 |
| 3.2 Objetivos | 5 |
| 4. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN | 6 |
| 5. EJES ESTRATEGICOS Y PRODUCTOS | 6 |
| 6. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POA TERCER TRIMESTRE 2025 | 8 |
| 6.1 Resultado del Proceso de Evaluación | 8 |
| 6.2 Ejecución por Ejes Estratégicos | 10 |
| 6.2.1 Eje 1. Sostenibilidad Ambiental en la Gestión de Carreteras y Avenidas | 10 |
| 6.2.1.1 Metros Cuadrados Embellecidos | 10 |
| 6.2.1.2 Distribución de Plantas | 13 |
| 6.2.1.3 Producción de Plantas | 14 |
| 6.2.2 Eje 2: Fortalecimiento Institucional | 15 |
| 6.2.2.1 Ejecución Presupuestaria | 15 |
| 6.2.2.2 Indicadores de Gestión Publica | 19 |
| 8. MATRIZ SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AVANCE INDICADORES DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 | 21 |

1. RESUMEN EJECUTIVO

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC) presenta el informe de evaluación y seguimiento de su Plan Operativo Anual (POA) 2025, correspondiente al tercer trimestre (julio-septiembre) del año en curso. Este POA se alinea estratégicamente con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2028 y las directrices de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030. El objetivo principal de este informe es evaluar la ejecución del POA 2025, documentar el cumplimiento de las metas trimestrales e identificar áreas de mejora futuras.

Los resultados generales del monitoreo y evaluación del tercer trimestre de 2025 son altamente positivos, con la institución alcanzando una calificación promedio del 99.07% en la evaluación de sus productos programados. Este logro subraya el compromiso de la DIGECAC con el fortalecimiento institucional y la excelencia en la obtención de resultados.

El POA 2025 de la DIGECAC se estructura en dos ejes estratégicos fundamentales:

- **Eje 1: Sostenibilidad Ambiental en la Gestión de Carreteras y Avenidas:** Este eje, que comprende 5 productos misionales, obtuvo un nivel de ejecución del 100 % en el tercer trimestre. En este periodo, la DIGECAC programó el embellecimiento de 612,848 metros cuadrados de áreas verdes en diversas zonas del país, logrando ejecutar 612,848 metros cuadrados, lo que representa un cumplimiento del 100% de la meta física. Asimismo, se utilizaron un total de 21,631 plantas en operativos externos e internos, y se sembraron 82,979 plantas ornamentales para producción, con 9,093, no prosperando.
- **Eje 2: Fortalecimiento y Desarrollo Institucional:** Este eje, compuesto por 30 productos transversales, demostró un desempeño presupuestario excelente. La ejecución financiera alcanzó el 88.12% de lo programado (RD\$ 102,310,383.90) ejecutados de RD\$ 90,156,973), y la meta física logró un 100% de efectividad. Los gastos se distribuyeron principalmente en remuneración y contribuciones (70.61%), contrataciones de servicios (13.75%) y materiales y suministros (14.26%).

Los indicadores de gestión pública de la DIGECAC reflejan un desempeño sobresaliente, con el Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) en un 88.12%, el Índice de Transparencia en un 96% y el SISMAP en un 85%, entre otros. Estos resultados consolidan el compromiso institucional con la eficiencia, la transparencia y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

2. 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 2025 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) 2025-2028.

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 tercer Trimestre del POA 2025, 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 Julio-Septiembre del año 2025, la institución obtuvo una calificación promedio en la evaluación de sus productos de 99.07 puntos con respecto a las metas programadas del referido periodo.

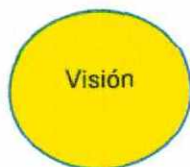
Cabe destacar que la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación está comprometida con el fortalecimiento institucional, por tal motivo se enfoca en hacer un trabajo orientado a obtener resultados excelentes.

3. MARCO ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN

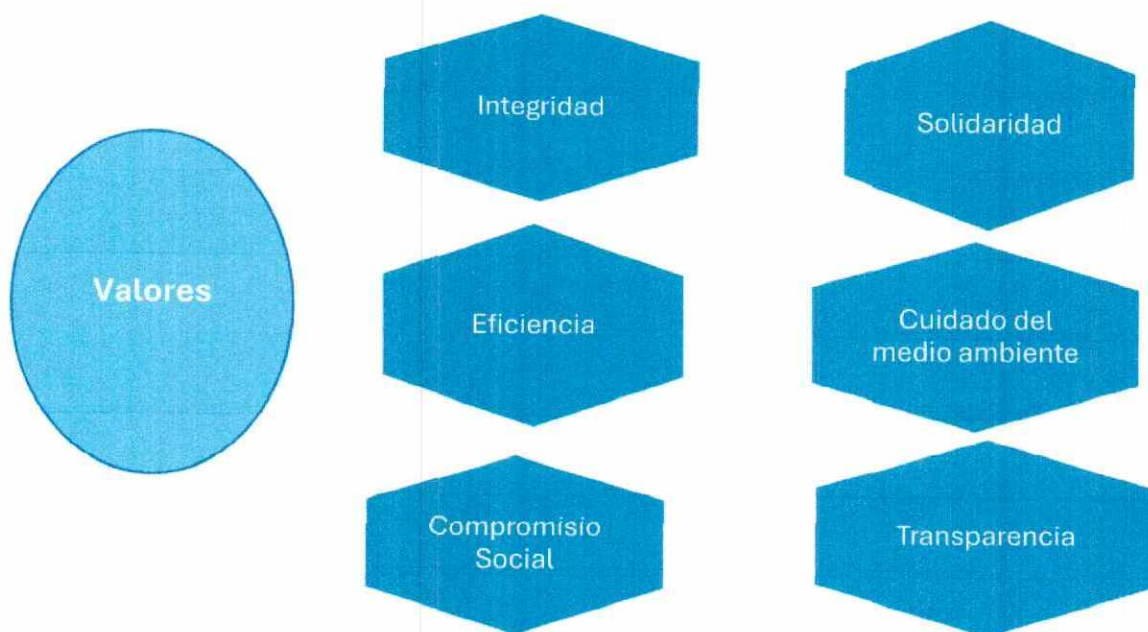
3.1 Misión, Visión y Valores



Embellecer las áreas verdes de las carreteras y avenidas de Santo Domingo con nuestros recursos naturales según el microclima, contribuyendo a la sostenibilidad del medio ambiente, y disfrute de los ciudadanos.



Ser una institución de referencia nacional en la gestión de embellecimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas



3.2 Objetivos

Objetivo General.

Evaluar la ejecución de Plan Operativo Anual (POA) del año 2025 de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas, correspondiente al 3er. Trimestre, 2025.

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 2025.

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.

4. 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 Escala de Semaforización

| 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 |

5. EJES ESTRATEGICOS Y PRODUCTOS

El plan Operativo Anual de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación, cuenta la programación de Cuarenta y Nueve (49) productos para el año 2025, distribuidos en sus dos Ejes estratégicos. El Eje 1. Sostenibilidad Ambiental en la Gestión de Carreteras y Avenidas, cuenta con 5 productos, los cuales corresponden a las áreas misionales; El Eje 2. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, cuenta con 44 productos y los mismos corresponden a las áreas transversales.

Tabla 2. Ejes Estratégicos

| PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2025-2028 | |
|---|---|
| EJE I: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN LA GESTION DE CARRETERAS Y AVENIDAS Cantidad de productos : 5 | <p>Consiste en la integración de prácticas y principios ambientales en todas las operaciones y decisiones relacionadas con el embellecimiento y mantenimiento de las infraestructuras viales y sus áreas verdes. Este eje prioriza la promoción de prácticas sostenibles y la protección del medio ambiente. Sus acciones buscan aumentar la cobertura de flora nativa en las áreas verdes, implementar programas de educación ambiental y capacitación en temas como la gestión de residuos, y desarrollar planes de contingencia.</p> |
| EJE II: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL Cantidad de productos : 44 | <p>1. Este eje se enfoca en la optimización de los procesos y la gestión institucional mediante la implementación de nuevas tecnologías y la mejora de las infraestructuras. Incluye la adopción de sistemas como los drones para inspección y software de gestión de activos, así como el desarrollo de manuales de procedimientos claros.</p> |

A continuación, presentamos la distribución de productos por áreas, clasificados en las categorías de productos misionales y productos transversales. Los productos misionales son Cinco (5), con una participación del 10.2% y los productos transversales suma cuarenta y cuatro (44), representando el 89.80% del total de los productos.

TABLA 3. DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS POR ÁREAS 2025

| Matriz de Productos por Area Institucional | | | |
|--|---|-----------|----------------|
| Tipo Producto | Área de la Institución | Cantidad | % Partic. |
| Productos Sustantivos | División Embellecimiento de las áreas verdesCarreteras y Avenidas | 2 | |
| | División Mantenimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas | 2 | |
| | División Producción y Distribución dePlantas | 1 | |
| | Total Productos Misionales | 5 | 10.20% |
| Productos Transversales | Departamento de Planificación y Desarrollo | 13 | |
| | Departamento administrativa Financiera | 7 | |
| | Departamento de Comunicaciones | 2 | |
| | Departamento de Recursos Humanos | 7 | |
| | Departamento Financiero | 4 | |
| | Dirección Jurídica | 2 | |
| | División de Compras | 2 | |
| | División de Tecnologías de la Información y la Comunicación | 5 | |
| | Oficina Acceso a la Información | 2 | |
| | Total productos Transversales | 44 | 89.80% |
| | Gran Total Productos | 49 | 100.00% |

Fuente: PEI 2025-2028 Y POA 2025 DIGECAC

Gráfico No.1



6. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POA TERCER TRIMESTRE 2025

6.1 Resultado del Proceso de Evaluación

Para el periodo Julio-septiembre 2025, la DIGECAC estuvo trabajando con 35 productos, logrando un nivel de ejecución del 99.07 %, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 4. Logro por productos tercer trimestre 2025

| Tipo Producto | Área de la Institución | % | Color |
|--------------------------------|--|---------------|-------|
| Productos Sustantivos | División Embellecimiento de las áreas verdes Carreteras y Avenidas | 100% | ● |
| | División Mantenimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas | 100% | ● |
| | División Producción y Distribución de Plantas | 101% | ● |
| Productos Transversales | Departamento de Planificación y Desarrollo | 100% | ● |
| | Departamento Administrativo | 100% | ● |
| | Departamento de Comunicaciones | 100% | ● |
| | Departamento de Recursos Humanos | 100% | ● |
| | Departamento Financiero | 100% | ● |
| | División Jurídica | 100% | ● |
| | División de Compras | 100% | ● |
| | División de Tecnologías de la Información y la | 92% | ● |
| | Oficina Acceso a la Información | 100% | ● |
| Promedio Institucional | | 99.07% | |

Fuente: PEI 2025-2025 Y POA 2025 DIGECAC

Nivel de ejecución promedio de los productos por área

El siguiente gráfico muestra los niveles de logros alcanzados durante el tercer trimestre del año 2025, correspondiente a los productos por áreas

Gráfico No.2



A continuación se presenta el significado de las siglas que se usan en el gráfico anterior con la finalidad de aportar a la mayor comprensión de la información presentada en el referido gráfico.

| Sigla | Nombre de Áreas |
|-------|--|
| DEAV | División Embellecimiento de las áreas verdes Carreteras y Avenidas |
| DMAV | División Mantenimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas |
| DPDP | División Producción y Distribución de Plantas |
| 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 |

6.2 Ejecución por Ejes Estratégicos

6.2.1 Eje 1. Sostenibilidad Ambiental en la Gestión de Carreteras y Avenidas

El plan estratégico Institucional (PEI) 2025-2028 está compuesto por dos (2) Ejes Estratégicos: Eje 1. **Sostenibilidad Ambiental en la Gestión de Carreteras y Avenidas**, cuenta con 5 productos, los cuales corresponden a las áreas misionales; El eje 2. Fortalecimiento y Desarrollo Institucional, cuenta con 44 productos y los mismos corresponden a las áreas trasvenarles.

Con relación a la ejecución del **Eje 1-Sostenibilidad Ambiental en la Gestión de Carreteras y Avenidas**, obtuvo un nivel de ejecución correspondiente al tercer trimestre de 100%, y el producto ejecutado se refiere al Mantenimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas.:

6.2.1.1 Metros Cuadrados Embellecidos

Para el periodo Julio – Septiembre del año 2025, la DIGECAC había programado una meta física de 612.848 metros cuadrados de embellecimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas de circunvalación para ser embellecidas en la Zona Metropolitana, región Norte y las oficinas provinciales. Los resultados de la ejecución del mencionado periodo reflejan que la DIGECAC ha logrado embellecer 612,848 metros cuadrados, el cual representa el 100% de la meta, como se puede apreciar en la tabla que se muestra más abajo.

Tabla 5. Comparación de Metros cuadrados Programados Vs Metros Cuadrados Ejecutados

| Metros cuadrados Programados Vs Metros Cuadrados Ejecutados | | | | |
|---|---------|---------|------------|---------|
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
| Metraje- Meta Física | 229,371 | 196,663 | 186,813 | 612,848 |
| Metraje Ejecutado | 229,371 | 196,663 | 186,813 | 612,848 |
| % de Logro | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

Gráfico No. 3



LA DIGECAC durante el periodo Julio-septiembre 2025, ejecutó 612,848 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 provincias embellecidas por la DIGECAC, mostrando a la vez la cantidad de metros cuadrados embellecidos durante el tercer trimestre 2025, así, como también se muestra las cantidades intervenciones por cada provincia durante el citado periodo.

En la tabla se puede apreciar que la meta programada en metros cuadrados en cada una de las provincias se alcanzó en un 100%

Tabla 6. Metros Cuadrados Programados Vs Metros Cuadrados Embellecidos

| METROS CUADRADOS EMBELLECIDOS TERCER TRIMESTRE 2025 | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| PROVINCIA | INTERVENCIONES | PROGRAMADOS | EJECUTADOS | EFFECTIVIDAD |
| DISTRITO NACIONAL | 297 | 447,379 | 447,379 | 100% |
| BARAHONA | 9 | 9,117 | 9,117 | 100% |
| LA VEGA | 54 | 16,543 | 16,543 | 100% |
| SALCEDO | 50 | 11,434 | 11,434 | 100% |
| SAMANÁ | 14 | 16,802 | 16,802 | 100% |
| SAN FELIPE DE PUERTO PLATA | 12 | 3,289 | 3,289 | 100% |
| SAN FRANCISCO DE MACORIS | 45 | 10,720 | 10,720 | 100% |
| SAN PEDRO DE MACORIS | 35 | 7,009 | 7,009 | 100% |
| SANTIAGO | 40 | 43,147 | 43,147 | 100% |
| VILLA TAPIA | 57 | 47,408 | 47,408 | 100% |
| TOTAL | 613 | 612,848 | 612,848 | 100% |

Fuente: Áreas Verdes DIGECAC.

Gráfico 4. Muestra la comparación de la meta física de metros cuadrados y los metros cuadrados embellecidos por oficinas provinciales por el periodo julio-septiembre 2025



6.2.1.2 Distribución de Plantas

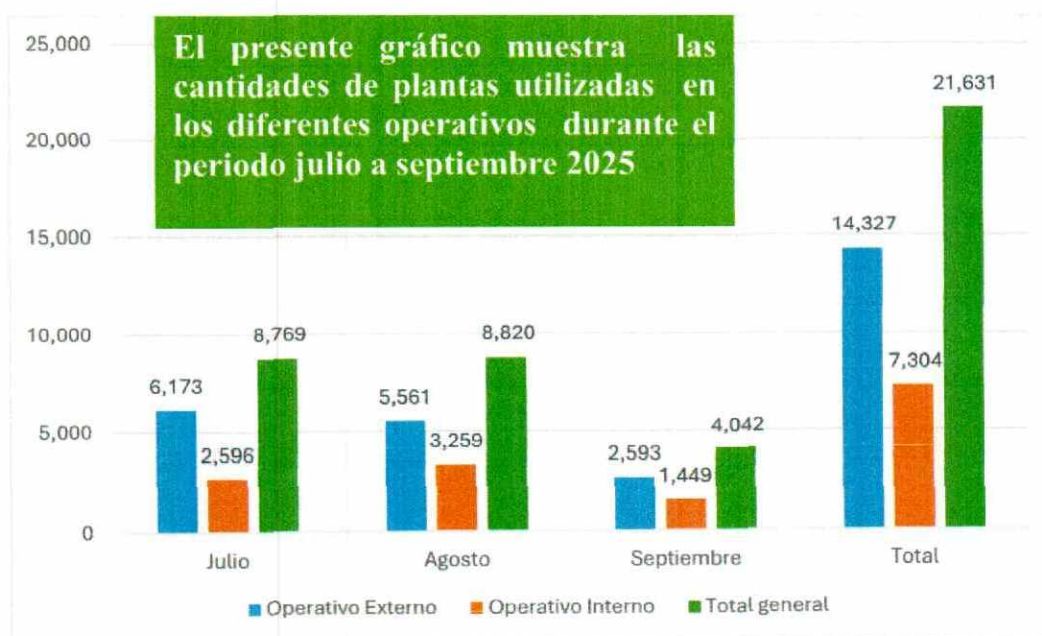
A continuación, presentamos los resultados de las plantas utilizadas en operativos externos e internos, por el Departamento técnico (División de Producción y Distribución de Plantas), de esta Dirección General de Embellecimiento de las Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), Durante el Tercer Trimestre del año 2025.

Durante el periodo Julio -Septiembre, La DIGECAC utilizó 14,327 plantas en operativos Externos y 7,304 en operativos Internos, para un total de 21,631 plantas, como se puede apreciar en la tabla siguiente.

Tabla No. 7
Plantas Utilizadas en Operativos en el Tercer Trimestre 2025

| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
|-------------------|-------|--------|------------|--------|
| Operativo Externo | 6,173 | 5,561 | 2,593 | 14,327 |
| Operativo Interno | 2,596 | 3,259 | 1,449 | 7,304 |
| Total general | 8,769 | 8,820 | 4,042 | 21,631 |

Gráfico 5



6.2.1.3 Producción de Plantas

La DIGECAC durante el periodo Julio-septiembre 2025 sembró, para fine de producción, la cantidad de 82,979 plantas ornamentales, de las cuales 9,073 plantas no prosperaron, como se puede observar en la siguiente tabla.

Tabla no. 8

| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre | Total |
|------------------------|--------|--------|------------|--------|
| Plantas Sembradas | 24,887 | 35,586 | 22,506 | 82,979 |
| Plantas No Prosperaron | 2,550 | 2,056 | 4,467 | 9,073 |

Gráfico No. 6



6.2.2 Eje 2: Fortalecimiento Institucional

6.2.2.1 Ejecución Presupuestaria

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 88.12% y 100 % respectivamente, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla No. 9 Comparativo ejecución presupuestaria

Ejecución Presupuestaria Meta Financiera y Física Tercer Trimestre 2025

| Concepto | Programada | Ejecutada | Efectividad |
|-----------------------|----------------|------------|-------------|
| Meta Financiera- RDS | 102,310,383.90 | 90,156,973 | 88.12% |
| Meta Física- Unidades | 612,848 | 612,848 | 100.00% |

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 2025 correspondiente al tercer 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 Julio - septiembre 2025.

La tabla siguiente muestra la distribución de la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del 2025 según la actividad, en la cual se aprecia que en la actividad de Dirección y Coordinación se gastó 56.17 millones de pesos, representando el 62% de la ejecución presupuestaria y en la actividad de embellecimiento se gastó el monto de 33.98 millones de pesos, ósea, el 38%, correspondiente a la ejecución presupuestaria tercer trimestre 2025

Tabla No.10 ejecución presupuestaria por Actividad por el periodo Julio-septiembre 2025

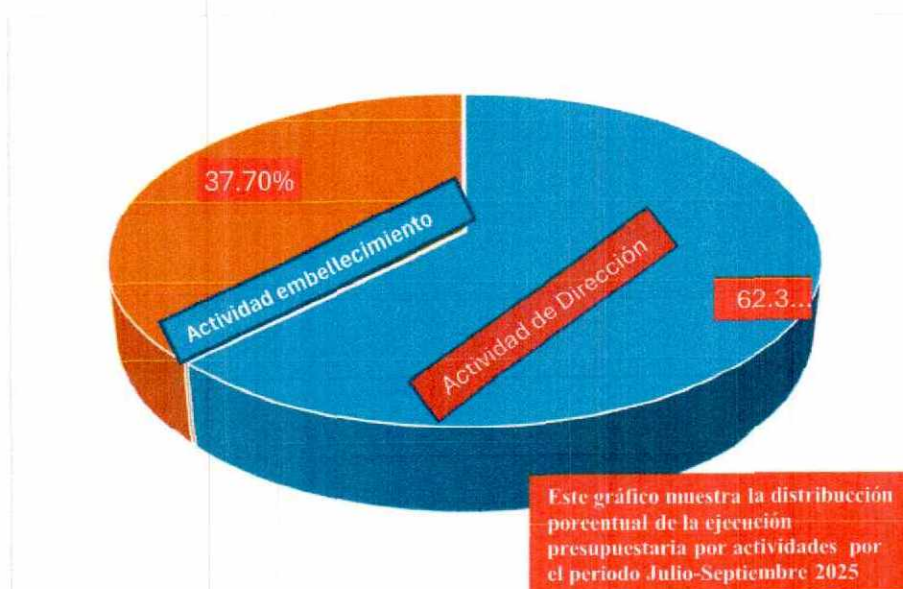
| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre | Total | Particip. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 001 Dirección Y Coordinación | 17,466,905 | 17,207,669 | 21,497,557 | 56,172,132 | 62% |
| 0002 Embellecimiento de Carreteras y Avenidas | 9,132,410 | 15,000,990 | 9,851,441 | 33,984,841 | 38% |
| Total | 26,599,315 | 32,208,659 | 31,348,998 | 90,156,973 | 100% |

El siguiente grafico muestra la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre 2025 según la actividad.

Gráfico No. 7 Gastos por Actividad



Grafico 8: Distribución porcentual



La ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre del año 2025 ascendió al monto de RD\$ 90.15 millones de pesos, los cuales se distribuyeron, según el objeto del gasto de la siguiente manera, Remuneración y Contribuciones, RD\$63.66 Millones; Contrataciones de Servicios, RD\$ 12.4 Millones; Materiales y Suministros, 12.85 Millones y Bienes Muebles, Inmuebles, RD\$ 1.24 Millones, según se presenta en la tabla siguiente.

Los gastos de Remuneración y Contribuciones correspondiente al tercer trimestre representaron el 70.61% de la ejecución presupuestaria de dicho periodo, las Contrataciones de Servicios, representaron el 13.75%, El renglón de Materiales y Suministros, representaron el 14.26% mientras que el renglón Bienes, Muebles Inmuebles e Intangible, representó el 1.37%, como se puede apreciar en la tabla No. 11

Tabla No. 11 Gastos según el Objeto.

| Concepto | Julio | Agosto | Septiembre | Total | % Partic. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2.1-Remuneración y Contribuciones | 20,491,333.79 | 24,467,586.15 | 18,704,444.11 | 63,663,364.05 | 70.61% |
| 2.2-Contrataciones de Servicios | 3,560,473.34 | 3,215,754.42 | 5,624,550.34 | 12,400,778.10 | 13.75% |
| 2.3-Materiales y Suministros | 2,547,508.36 | 4,504,701.41 | 5,804,635.04 | 12,856,844.81 | 14.26% |
| 2.6-Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 20,617.20 | 1,215,368.69 | 1,235,985.89 | 1.37% |
| Total | 26,599,315.49 | 32,208,659.18 | 31,348,998.18 | 90,156,972.85 | 100% |

Gráfico 9. Gastos según el Objeto

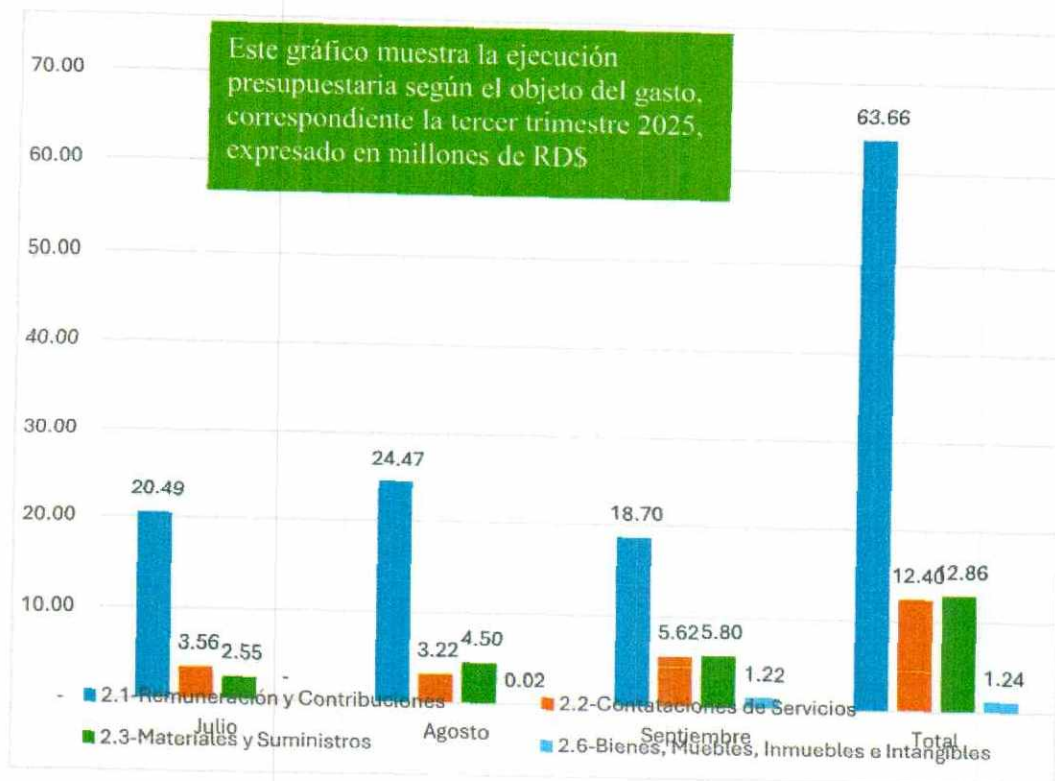
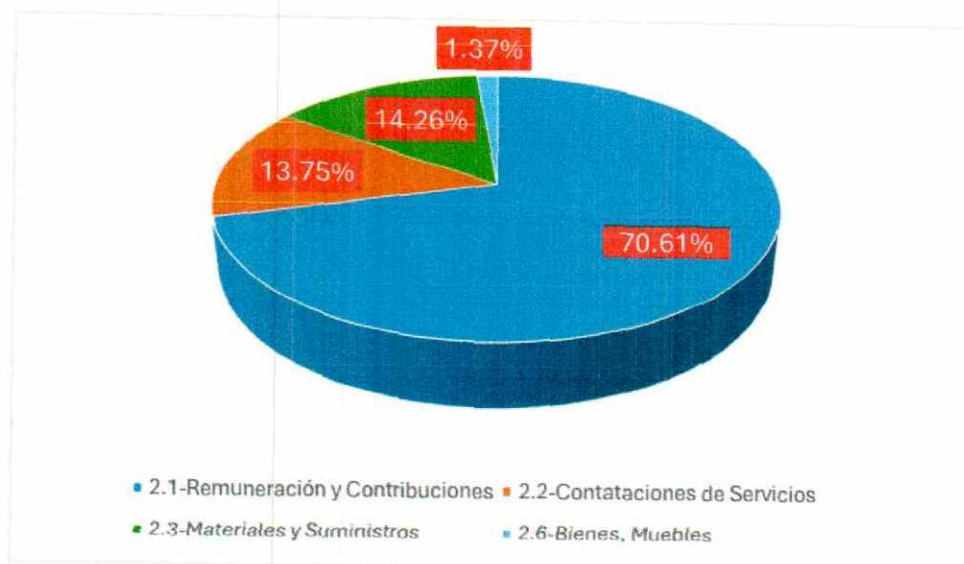


Gráfico No 10. Distribución porcentual del gasto por objeto

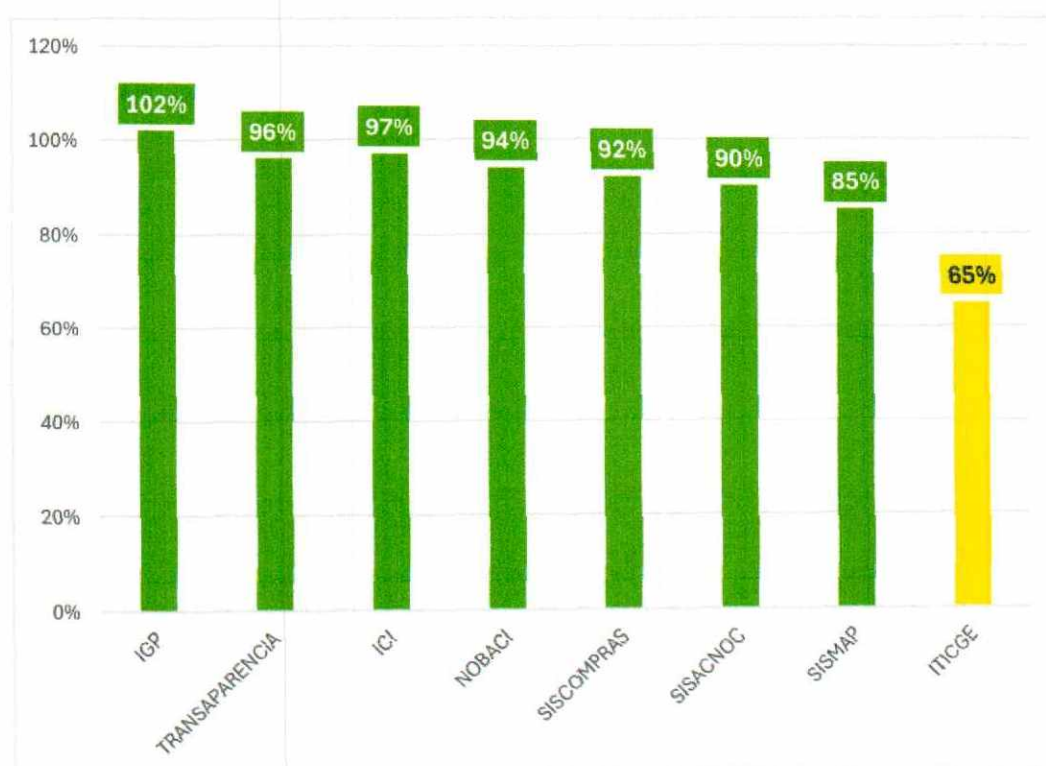


6.2.2.2 Indicadores de Gestión Pública

La DIGECAC está comprometida con el fortalecimiento institucional y esto se refleja en los niveles de los índices que miden el desempeño institucional, logrando alcanzar resultados sobresalientes en todos sus indicadores que miden la gestión de desempeño de la institución.

El índice del SISMAP alcanzó un nivel de 85%, el Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) un 102. %, el Índice de SISCOMPRAS de 92%, el Índice de Transparencia) Ley 200-07) de 96%, El índice de SISACNOC de 90%, NOBACI de 94%, ICI de 97% y el ITICGE de 65%

Grafico 11. Muestra los índices de Gestión Pública



7. CONCLUSIÓN

En conclusión, el informe de evaluación y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2025 de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC) para el tercer trimestre (Julio-septiembre) de 2025 demuestra un desempeño institucional sobresaliente. La institución ha logrado una calificación promedio del 99.01% en la ejecución de sus productos programados, lo que resalta un fuerte compromiso con su planificación estratégica y la obtención de resultados de alta calidad.

La ejecución del Eje 1, "Sostenibilidad Ambiental en la Gestión de Carreteras y Avenidas", con un 100% de cumplimiento, evidencia la efectividad de la DIGECAC en el embellecimiento de áreas verdes y el manejo de recursos naturales. La capacidad de la institución para cumplir en su totalidad con las metas físicas de metros cuadrados embellecidos programados es un claro indicador de su eficiencia operativa en las diversas zonas del país.

Por otro lado, el Eje 2, "Fortalecimiento y Desarrollo Institucional", muestra un desempeño presupuestario excelente, con una efectividad del 88.12 % en la meta financiera y un 100% en la meta física. Esto no solo garantiza la consecución de los objetivos internos, sino que también subraya una gestión financiera robusta y transparente. Los altos porcentajes obtenidos en los indicadores de gestión pública, como el 88.12% en el Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) y el 96% en el Índice de Transparencia, reafirman el compromiso de la DIGECAC con las mejores prácticas en la administración pública.

En síntesis, los resultados del tercer trimestre de 2025 reflejan que la DIGECAC está encaminada a alcanzar sus objetivos estratégicos y operativos, consolidando su rol como una institución eficiente, transparente y dedicada al embellecimiento y la sostenibilidad ambiental en la República Dominicana.


Miguel Dilone
Encargado Departamento de Planificación & Desarrollo



8. MATRIZ SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE AVANCE INDICADORES DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2025



Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas
Seguimiento Cumplimiento Indicadores POA 2025
Periodo Julio - Septiembre 2025

Promedio T-3 99.07%

| NO. | ÁREA | PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR | META | LOGRADO | % DE LOGRO |
|-----|--|---|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Departamento Técnico Operativo de Áreas Verdes | Planificación y ejecución del proceso de mantenimiento de áreas verdes en las carreteras y avenidas de la circunvalación. □ | Metros cuadrados de Mantenimiento | 459,636 m² | 459,636 m² | 100% |
| 2 | Departamento Técnico Operativo de Áreas Verdes | Planificación y ejecución del proceso de embellecimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas de la circunvalación. □ | Metros cuadrados de Mantenimiento | 153,212 m² | 153,212 m² | 100.00% |
| 3 | Departamento Técnico Operativo de Áreas Verdes | Diseño e implementación del paisajismo en áreas verdes. □ | Cantidad de Paisajismo Diseñado | 2 | 2 | 100.00% |
| 4 | División Producción Y Distribución de Plantas | Planificación y gestión de la producción de plantas y árboles para áreas verdes. □ | Cantidad de Plantas Sembradas | 81,500 | 82,979 | 101.81% |
| 5 | División Producción Y Distribución de Plantas | Realización de operativos de intervención en áreas verdes en carreteras y avenidas. (remozamiento no programado) □ | Cantidad de operativos realizados | 2.00 | 2.00 | 100.00% |

| NO. | ÁREA | PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR | META | LOGRADO | % DE LOGRO |
|-----|--|---|--|------|---------|------------|
| 6 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Mantenimiento a las Normas Básicas de Control Interno. □ | Porcentaje de cumplimiento con las NOBACI | 94% | 94% | 100.00% |
| 7 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Gestión documental y actualización de documentos institucionales.□ | % de documentación institucional actualizada | 50% | 50% | 100.00% |
| 8 | División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP | Monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2025. | Monitoreo POA 2025 | 1 | 1 | 100% |
| 9 | División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP | Gestión de estadísticas institucionales.□ | Cantidad de informes elaborados | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Actualización y mantenimiento de los riesgos institucionales.□ | % de riesgos actualizados | 100% | 90 | 90% |
| 11 | División de Contabilidad | Coordinación y evaluación del anteproyecto presupuesto institucional 2026 | Anteproyecto del presupuesto elaborado | 100% | 100% | 100% |

| NO. | ÁREA | PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR | META | LOGRADO | % DE LOGRO |
|-----|---|--|---|------|---------|------------|
| 12 | Departamento Administrativo Financiero | Gestión de Suministros y Activos. □ | % de ejecución del plan de mantenimiento | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Departamento Administrativo Financiero | Implementación del plan de mantenimiento de la planta física, maquinaria y equipos. | % de ejecución del plan de mantenimiento | 100% | 100% | 100% |
| 14 | Departamento Administrativo Financiero | Implementación del plan de mantenimiento de los requerimientos de equipos de transporte. □ | % de requerimientos de administrativos atendidos de manera oportuna | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Departamento Administrativo Financiero | Atención oportuna a los requerimientos administrativos. | Inventarios de suministros realizados | 100% | 100% | 100% |
| 16 | Departamento Administrativo Financiero | Control de suministros y gestión de inventarios. □ | % de respuestas de manera correcta y oportuna | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Departamento Administrativo Financiero | Gestión de archivos institucionales. □ | % de registro de correspondencia en el sistema | 100% | 100% | 100% |

| NO. | ÁREA | PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR | META | LOGRADO | % DE LOGRO |
|-----|--|---|---|------|---------|------------|
| 18 | Departamento Administrativo Financiero | Gestión de Correspondencia Interna y Externa. <input type="checkbox"/> | Informes elaborados | 1 | 1 | 100% |
| 19 | División de Contabilidad | Elaboración del informe de gestión financiera. <input type="checkbox"/> | Informes pagos emitidos dentro de los plazos establecidos | 1 | 1 | 100% |
| 20 | División de Contabilidad | Gestión de pagos y emisión de informes. <input type="checkbox"/> | Anteproyecto del presupuesto elaborado | 1 | 1 | 100% |
| 21 | División de Compras y Contrataciones | Ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) correspondiente al año 2025. <input type="checkbox"/> | Cantidad de campañas y/o actividades realizadas | 100% | 100% | 100% |
| 22 | División de Compras y Contrataciones | Formulación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el año 2026. <input type="checkbox"/> | Formulación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC Elaborado <input type="checkbox"/> | 1 | 1 | 100% |
| 23 | Departamento de Comunicaciones | Desarrollo de estrategias comunicacionales para campañas de concientización. <input type="checkbox"/> | % de cumplimiento del Plan de Comunicación Interna y Externa | 100% | 100% | 100% |

| NO. | ÁREA | PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR | META | LOGRADO | % DE LOGRO |
|-----|---|--|---|------|---------|------------|
| 24 | Departamento de Recursos Humanos | Elaboración de plan detención de necesidades de capacitación 2026 □ | Plan detención de necesidades de capacitación Elaborado □ | 100% | 100% | 100% |
| 25 | Departamento de Recursos Humanos | Elaboración de Plan de Recursos humanos 2026. □ | Plan de Recursos humanos 2026 elaborado □ | 100% | 100% | 100% |
| 26 | Departamento de Recursos Humanos | Implementación del Plan de Capacitación al personal. □ | % de implementación de actividades de integración y conmemorativas desarrolladas | 100% | 100% | 100% |
| 27 | División de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Creación e implementación soluciones tecnológicas y aplicativos de software para el área Misionales. □ | Cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados | 100% | 100% | 100% |
| 28 | División de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura tecnológica. □ | Cantidad de firmas digitales generadas y emitidas. | 100% | 100% | 100% |
| 29 | División de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Seguimiento a los diferentes planes y proyectos de la DTIC. □ | % de cumplimiento de las políticas y controles de seguridad de la información implementados | 3 | 2 | 67% |

| NO. | ÁREA | PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR | META | LOGRADO | % DE LOGRO |
|-----|---|---|--|------|---------|------------|
| 29 | División de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Seguimiento a los diferentes planes y proyectos de la DTIC.□ | % de cumplimiento de las políticas y controles de seguridad de la información implementados | 3 | 2 | 67% |
| 30 | División de Tecnología de la Información y Comunicaciones | Fortalecimiento de la seguridad de la información. □ | % de documentos legales elaborados y revisados dentro de los plazos reglamentarios. | 100% | 100% | 100% |
| 31 | División Jurídica | Elaboración y revisión de documentos legales.□ | % de solicitudes de asistencia legal atendidas en el tiempo establecido. | 100% | 100% | 100% |
| 32 | División Jurídica | Asistencia legal a las áreas. □ | Cantidad de publicaciones de promoción de la OAI realizadas. | 100% | 100% | 100% |
| 33 | Responsable de Acceso a la Información | Promoción de la oficina de acceso a la información. □ | % de satisfacción de los usuarios con el servicio del Portal 311. | 100% | 100% | 100% |
| 34 | Responsable de Acceso a la Información | Administración Portal 311.□ | Nivel de cumplimiento de la información publicada en el Portal de Transparencia conforme a la normativa vigente. | 100% | 100% | 100% |
| 35 | Responsable de Acceso a la Información | Mantenimiento del nivel de cumplimiento del Portal de Transparencia.□ | Nivel de cumplimiento de la información publicada en el Portal de Transparencia conforme a la normativa vigente. | 100% | 100% | 100% |