

## **DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO**

### Informe de Evaluación y Seguimiento Plan Operativo 2025

### Informe Primer Trimestre 2025

Santo Domingo

Abril 2025



Antonio Hierro

Encargado de Departamento de Planificación & Desarrollo

## 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 .....	6
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POA PRIMER TRIMESTRE 2025 .....	8
4.1 Resultado del Proceso de Evaluación.....	8
4.2 EJECUCIÓN POR EJES ESTRATEGICOS.....	10
CONCLUSION.....	15

## 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 Primer 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 Enero- marzo del año 2025, la institución obtuvo una calificación promedio en la evaluación de sus productos de 92.92 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 las áreas verdes de las carreteras y avenidas de la Republica Dominicana con nuestros recursos naturales según el microclima, contribuyendo a la sostenibilidad del medio ambiente, y disfrute de los ciudadanos.



Ser la institución líder en la gestión de zonas verdes urbanas en Santo Domingo, reconocida por su compromiso con la sostenibilidad, la recuperación de la biodiversidad nativa y la mejora de la calidad ambiental para el bienestar de toda la población.



## 2.2 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 1er 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.

## 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 (49) productos para el año 2025, distribuidos en diferentes Ejes estratégicos y áreas de la institución.

Tabla No. 2		
Cantidad de productos por EJE		
PEI 2025 - 2028	EJE I: EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS DEL PAIS	EJE III. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Cantidad de Productos	5	44

Fuente: PEI 2022-2024 Y POA 2022 DIGECAC

A continuación, presentamos la distribución de productos por áreas, clasificados en las categorías de productos misionales y productos transversales. Los productos misionales son Seis (5), con una participación del 10.20% y los productos transversales suma cuarenta y dos (44), representando el 89.80 % del total de los productos.

Tabla 3

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS POR ÁREAS 2025

Matriz de Productos por Área Institucional			
Tipo Producto	Área de la Institución	Cantidad	% Partic.
Productos Sustantivos	División Embellecimiento de las áreas verdes Carreteras y Avenidas	2	
	División Mantenimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas	2	
	División Producción y Distribución de Plantas	1	
	<b>Total Productos Misionales</b>	<b>5</b>	<b>10.20%</b>
Productos Transversales	Departamento de Planificación y Desarrollo	13	
	Departamento administrativo 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	
	<b>Total productos Transversales</b>	<b>44</b>	<b>89.80%</b>
	<b>Gran Total Productos</b>	<b>49</b>	<b>100.00%</b>













Fuente: PEI 2025-2028 Y POA 2025 DIGECAC

# ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POA PRIMER TRIMESTRE 2025

## 4.1 Resultado del Proceso de Evaluación

Para el periodo enero-marzo 2025, la DIGECAC estuvo trabajando con 41 productos, logrando un nivel de ejecución del 92.92%, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Tabla 4. Logro por productos primer trimestre 2025

Tipo Producto	Área de la Institución	%	Color
Productos Sustantivos	División Embellecimiento de las áreas verdes Carreteras y Avenidas	99%	
	División Mantenimiento de áreas verdes en carreteras y avenidas	99%	
	División Producción y Distribución de Plantas	98%	
Productos Transversales	Departamento de Planificación y Desarrollo	85%	
	Departamento Administrativo	92%	
	Departamento de Comunicaciones	92%	
	Departamento de Recursos Humanos	90%	
	Departamento Financiero	83%	
	División Jurídica	100%	
	División de Compras	100%	
	División de Tecnologías de la Información y la Comunicación	86%	
	Oficina Acceso a la Información	91%	
Promedio Institucional		92.92%	

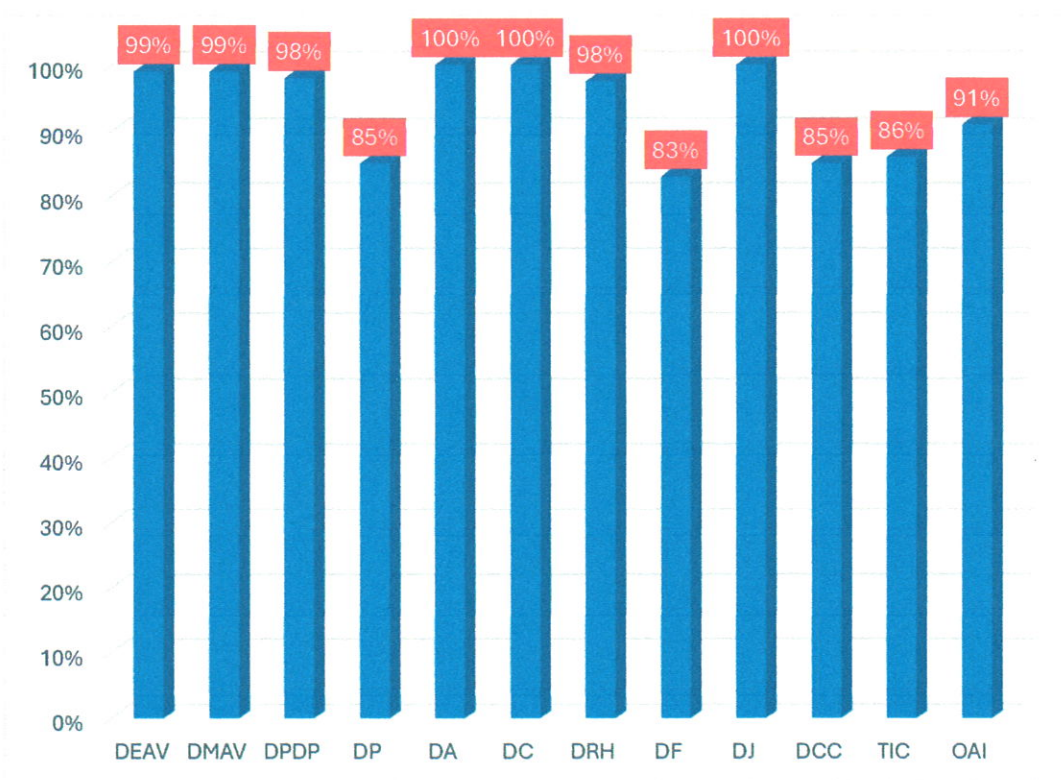
Fuente: PEI 2025-2025 Y POA 2025 DIGECAC



## Nivel de ejecución promedio de los productos por área

Gráfico No.1

Este grafico muestra los niveles de logros alcanzados durante el primer trimestre del año 2025, correspondiente a los productos por areas



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 Areas
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

## 4.2 EJECUCIÓN POR EJES ESTRATEGICOS

El plan estratégico Institucional (PEI) 2025-2028 está compuesto por dos (2) Ejes Estratégicos: 1. Embellecimiento de Carreteras y Avenidas del País, el cual cuenta con un total de Cinco (5) productos; el Eje 02- Fortalecimiento Institucional, cuenta con Cuarenta y Cuatro (44) productos.

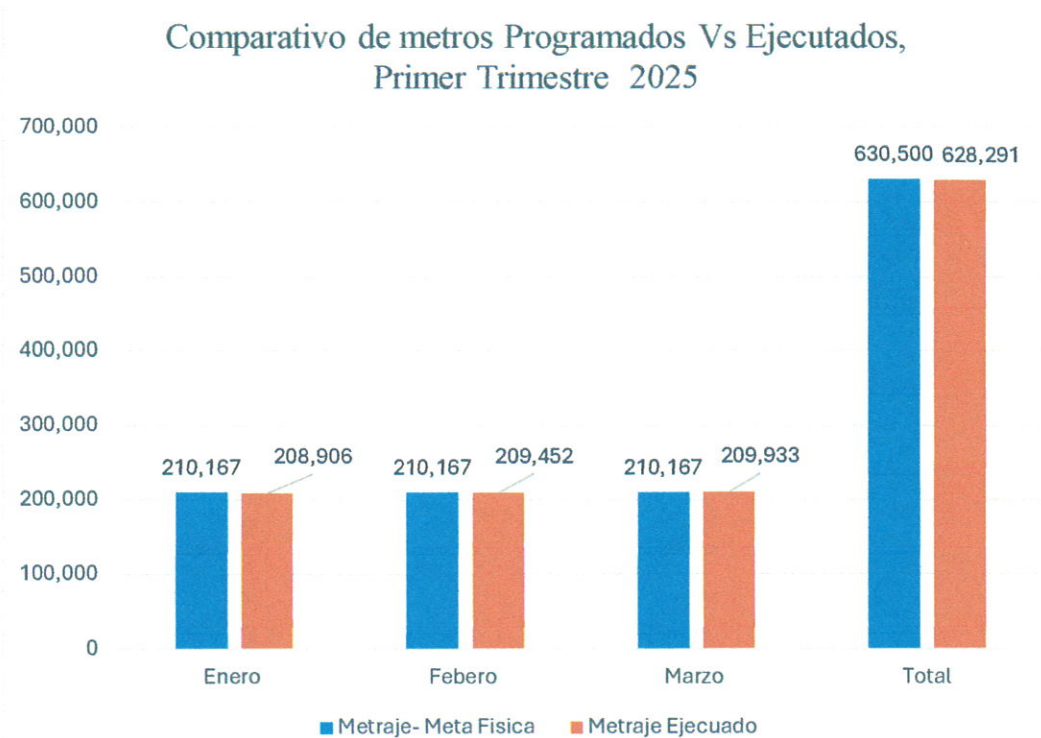
Con relación a la ejecución del Eje 1- Embellecimiento de Carreteras y Avenidas del País, obtuvo un nivel de ejecución correspondiente al primer trimestre de 99.65%, y el producto ejecutado se refiere al Mantenimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas, y cuya ejecución se detalla a continuación:

Tabla 5.

Metros cuadrados Programados Vs Metros Cuadrados Ejecutados				
	Enero	Febrero	Marzo	Total
<b>Metraje- Meta Física</b>	210,167	210,167	210,167	630,500
<b>Metraje Ejecutado</b>	208,906	209,452	209,933	628,291
<b>% de Logro</b>	99.40%	99.66%	99.89%	99.65%

El siguiente grafico muestra la comparación de la programación de la meta física y la ejecución de la meta física expresado en metros cuadrados, correspondiente al primer trimestre del 2025

Grafico II



La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas durante el periodo Enero- marzo 2025, embelleció 628,291 metros cuadrados de áreas verdes de carreteras y avenidas, cubriendo las diferentes zonas del Distrito Nacional y las provincias de Santiago, San Francisco de Macorís, Hermana Mirabal, La vega, Villa Tapia, La Roma, San Pedro de Macorís, La Romana y Barahona.

Tabla No.6

Comparativo de Metros Cuadrados Programados Vs Trabajados I Trimestre 2025 por Oficina Provinciales				
Lugar	Intervenciones Carreteras / Avenidas	M <sup>2</sup> Programados	M <sup>2</sup> Ejecutados	Sub-Indicador de Eficacia
Sede	32	75,660	75,738	1.001035935
Región Norte	22	50,440	48,052	0.952666324
Oficina Provincial Puerto Plata	31	50,440	50,173	0.994702895
Oficina Provincial Samana	30	50,440	51,518	1.021372131
Oficina Provincial San Francisco	29	50,440	50,335	0.997928138
Oficina Provincial La Vega	30	50,440	49,966	0.99061036
Oficina Provincial Santiago	34	50,440	49,969	0.990664565
Oficina Provincial Villa Tapia	29	50,440	49,812	0.987547734
Oficina Provincial Salcedo	21	31,525	32,166	1.020347209
Oficina Provincial San Pedro	24	37,830	38,520	1.018237231
Oficina Provincial La Romana	28	50,440	49,277	0.976950507
Oficina Provincial Hato Mayor	23	31,525	31,798	1.00866088
Oficina Provincial Barahona	30	50,440	50,964	1.010395464
Total de Trimestre	363	630,500	628,291	0.996496

Fuente. Informes de Ejecución I Trimestre 2025 División de Mantenimiento de Áreas, Zona Norte y Oficinas Provinciales.

## Distribución de Plantas

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas durante el periodo Enero -marzo 2025 utilizó 16,551, plantas en Operativo Externo y 4,903 en Operativo Interno, para un de 21,454 utilizadas en el referido periodo.



La tabla siguiente muestra las cantidades plantas utilizadas en los diferentes tipos de operativos en el Primer trimestre 2025, ejecutado por el Departamento Técnico de la DIGECAC

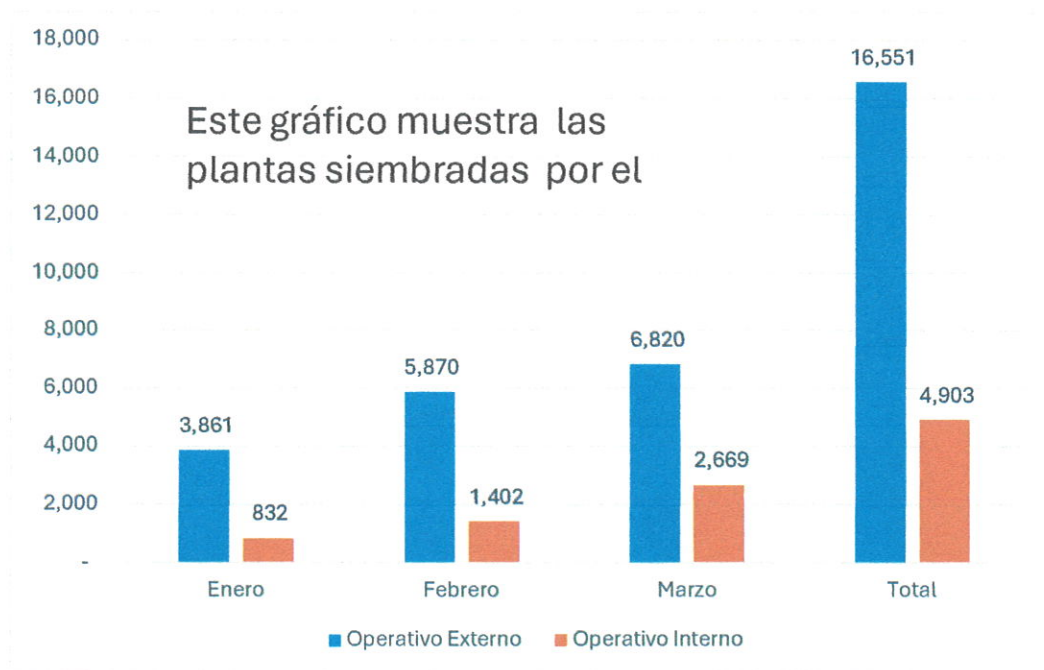
Tabla 7

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Total
Operativo Externo	3,861	5,870	6,820	16,551
Operativo Interno	832	1,402	2,669	4,903
Total general	4,693	7,272	9,489	21,454

Fuente: División de Producción y Distribución de Plantas

El siguiente gráfico muestra las planta utilizadas en los diferentes operativos de embellecimiento de carreteras y avenidas llevado a cabo por la DIGECAC durante el periodo Enero-Marzo 2025

Gráfico No. III





## Producción de Plantas

A continuación, presentamos los resultados de las plantas sembradas por la División de Producción y Distribución de Plantas de esta Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación (DIGECAC), Durante el Primer Trimestre del año 2025. De igual forma se incluyen las plantas que no prosperaron en el mismo periodo.

La DIGECAC durante el primer trimestre sembró 68,180 plantas ornamentales y de esas plantas 6,626 plantas no prosperaron, según se muestra en el cuadro siguiente.

Tabla no. 8

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Total
Plantas Sembradas	14,330	32,235	21,615	68,180
Plantas No Prosperaron	2,125	3,811	690	6,626

Fuente: División de Producción y Distribución de Plantas.

Grafico IV



### 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 2025 correspondiente al primer 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 Enero -Marzo 2025.

En la siguiente tabla se muestra la ejecución de las metas financieras correspondiente al Primer trimestre del 2025 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 Primer Trimestre 2025

Tabla No. 9

Meta Financiera Programada Vs Ejecutada 2025	
Concepto	T-1
Meta Financiera Programada	92,163,749.53
Meta Financiera Ejecutada	75,027,501.86
Variación en RD\$	17,136,247.67
Efectividad	81.41%

La tabla siguiente muestra la distribución de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del 2025 según la actividad, en la cual se aprecia que la actividad de Dirección y Coordinación representa el 67% de la ejecución presupuestaria y la actividad de embellecimiento el 33%.

Tabla No. 10

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Total	Particip.
001 dirección Y Coordinación	18,321,692	15,052,372	17,187,642	50,561,706	67%
0002 embellecimiento de Carreteras y Avenidas	7,749,609	8,414,294	8,301,892	24,465,796	33%
<b>Total</b>	<b>26,071,301</b>	<b>23,466,667</b>	<b>25,489,534</b>	<b>75,027,502</b>	<b>100%</b>

La ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del año 2025 ascendió al monto de RD\$ 75.02 millones de pesos, los cuales se distribuyeron, según el objeto del gasto de la siguiente manera, Remuneración y Contribuciones, RD\$59.42 Millones; Contrataciones de Servicios, RD\$ 11. 69 Millones; Materiales y Suministros, 4.54 Millones y Bienes Muebles, Inmuebles, RD\$ 0.00 Millones, según se presenta en la tabla siguiente.

Tabla No. 11

Concepto	Enero	Febrero	Marzo	Total	% Partic.
2.1-Remuneración y Contribuciones	18,623,981	20,094,134	20,699,865	59,417,980	79.19%
2.2-Contrataciones de Servicios	5,552,130	1,747,749	3,769,532	11,069,411	14.75%
2.3-Materiales y Suministros	1,895,054	1,509,153	1,135,904	4,540,111	6.05%
2.6-Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	0.00%
<b>Total</b>	<b>26,071,164</b>	<b>23,351,037</b>	<b>25,605,301</b>	<b>75,027,502</b>	<b>100%</b>

Los gastos de Remuneración y Contribuciones correspondiente al primer trimestre representaron el 79.19% de la ejecución presupuestaria de dicho periodo, las Contrataciones de Servicios, representaron el 14.75%, El renglón de Materiales y Suministros, representaron el 6.05%, mientras que el renglón Bienes, Muebles Inmuebles e Intangible, representó el 0.%, como se puede apreciar en la tabla No. 11

## 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 2025 todos los productos consignados en el Plan Operativo Anual serán ejecutados de manera eficiente y eficaz, obteniendo resultados muy satisfactorios.