Logo

Description automatically generated

**REPÚBLICA DOMINICANA**

**AÑO 20 23**

**MEMORIA**

**INSTITUCIONAL**



GOBIERNO DE LA

**REPÚBLICA DOMINICANA**



**MEMORIA**

**INSTITUCIONAL**

**AÑO 20 23**

GOBIERNO DE LA

**REPÚBLICA DOMINICANA**





**TABLA DE CONTENIDOS**

Memoria Institucional 2023

[1. RESUMEN EJECUTIVO 1](#_Toc153803891)

[2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 6](#_Toc153803892)

[3. RESULTADOS MISIONALES 16](#_Toc153803893)

[4. RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO 17](#_Toc153803894)

[4.1 Desempeño Área Administrativa y Financiera 17](#_Toc153803895)

[4.2. Desempeño de los Recursos Humanos 49](#_Toc153803896)

[4.2.1 Subsistemas de Recursos Humanos 49](#_Toc153803897)

[4.2.4 Promoción Interna: 53](#_Toc153803898)

[4.2.5 Nueva Estructura Organizativa: 54](#_Toc153803899)

[4.3 Desempeño de los Procesos Jurídicos 60](#_Toc153803900)

[4.4 Desempeño del Área de Tecnología 68](#_Toc153803901)

[4.5 Desempeño de Comunicación 74](#_Toc153803902)

[4.6 Desempeño del Área de Planificación y Desarrollo Institucional 79](#_Toc153803903)

[5. SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 92](#_Toc153803904)

[6. PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO 2024 95](#_Toc153803905)

[7. ANEXOS.. 96](#_Toc153803906)

# RESUMEN EJECUTIVO

Memoria Institutional 2023

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”.

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

En cumplimiento de las metas institucionales sobre el incremento de metros trabajados en las áreas verdes, periodo enero-noviembre 2023 fue de 2,225,662 metros cuadrados.

Para este año en las actividades manteniniento y embellecimiento en las areas verdes de las principales carreteras y avenidas del pais, de reforestación, limpieza y recogida de desechos sólidos ha logrado impactar con una Ejecución de 2,225,662 metros cuadrados, a la Población en general: principalmente el transito Vehiculal, Población local, turistas, y peatonal, en las regionales del cibao Noroestes, cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Sureste, Distrito nacional, y Region Sur, durante el período de enero a noviembre, mediante las actividades de chapeo, poda alta y baja, siembra de arboles y plantas ornanmentales, con una inversión de RD$324,138,398.78

Para este mismo periodo, la Dirección general de Embellecimiento planto por medio a la actividad operativa y a través de la División de Producción y Distribución de Planta 122,832 plantas de diferentes especies, con el objetivo de contribuir con la forestación reforestación del medio ambiente. Además, impactó sectores comunitarios, instituciones públicas y privadas a través de las distribuciones de plantas, para asi contribuir con la sostenibilidad del medio ambiente. Con una inversión de RD$6,388,401.00.

A la DIGECAC le fue asignado un presupuesto para el año 2023, por la suma de RD$381,535,786.00, más una adición de fondos de la Direccion General de presupuesto por un valor de RD$4,500,000.00 para la ejecución del Programa de Embellecimiento de avenidas y carreteras, con un total general del presupuesto vigente de RD$386,035,786.00, de los cuales se han devengado, un total de RD$330,526,799.78 equivalente a un 85.06% del presupuesto vigente.

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 85.06% de cumplimiento, indice de Uso de TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano (ITICGE) 57.73%, Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) con un 59.08%, 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 95.39%, Transparencia Gubernamental 94.79%, SISACNOC (Gobierno Central) 89% y el Índice de Gestión Presupuestaria (IGP) 100%, siendo parte de las metas e iniciativas del Plan de Gobierno.

La producción del área jurídica institucional se han suscrito la firma de dos (2) acuerdos interinstitucionales desde enero hasta noviembre del 2023 con diferentes instituciones de los distintos niveles de gobierno del sector público dominicano

**Logros acumulados de la Gestion de Gobierno 2020-2023**

Durante la gestión de gobierno 2020- 2023, la Dirección General de Embellecimiento ha logrado mejorar y embellecer 8,427,803 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 Espaillat, 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 trecintos veintidos millones ochocientos ochenta y ocho mil trecientos veintiseis pesos con 12/100 RD$1,322,888,326.12.

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, con un total general del presupuesto vigente de mil cuatrocientos diez millones doscientos noventa y siete mil ochocientos noventa y tres pesos con 00/100 (RD$1,410,297,893.00), de los cuales se han devengado, un total de mil trecientos veintidos millones ochocientos ochenta y ocho mil trescientos veintiseis pesos con 12/100 (RD$1,322,888,326.12) equivalente a un 93.68% del presupuesto vigente.

# INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Memoria Institucional 2023

1 Marco filosófico institucional

Somos una Institución Creada por el poder Ejecutivo mediante el Decreto número 2654, emitido el 23 de julio de 1968. La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País, es la institución rectora de embellecer, mantener y mejorar las carreteras, avenidas, áreas verdes, y ciertas zonas turísticas del país.

1. Misión

Embellecer y mantener las áreas verdes de las autopistas y avenidas del país, en aras de crear un hábitat libre de contaminación sólida y visual.

1. Visión

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

1. Valores

* Integridad: Actuar con rectitud, honestidad, honradez y transparencia.
* Solidaridad: Respondemos a la causa superior de trabajar el medio ambiente para mejorar la calidad de vida de la población, especialmente la más vulnerable.
* Eficiencia: Brindamos nuestros servicios trabajando con calidad y haciendo uso de los recursos disponibles.
* Servicio: Atender de manera especial y natural a la comunidad.
* Cuidado y protección al medioambiente: Asegurar de forma constante los provechos que la naturaleza nos ofrece; responsabilidad ambiental.
* Compromiso social: Buscar voluntariamente el bienestar general por encima del particular.
* Transparencia: El deber de informar, dar cuentas y poner a disposición de los ciudadanos la información pública.

2. Base legal

Conjunto de disposiciones, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos a los que debe apegarse una institución, entidad o dependencia en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. La institución tiene su base legal fundamentada en los siguientes:

La Constitución de la República, Artículo 67.- Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones.

Decretos Creada por el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto número 2654, emitido el 23 de julio de 1968. Con el Decreto 1554 - 04, que establece el Programa de Protección Social, es confirmada la creación de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras, Avenidas y Circunvalación del País. Emitido el 13 de diciembre 2004.

- Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

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

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

3 Estructura organizativa

El organigrama de la estructura organizativa de la Dirección General de Embellecimiento, aprobado con la resolución núm. DIGECAC-01/2021. Anteriormente se aprobó el Manual de Organización y Funciones de la DIGECAC dispuesto por la Ley 41- 08, según la resolución núm. DGE-003-2017.

Organigrama



**Niveles jerárquicos**

• Nivel Ejecutivo Máximo

» Director General

• Nivel Medio

» Subdirecciones

» Departamentos

• Nivel Operativo

» División

» Secciones

» Oficinas regionales

» Oficina provincial Barahona

» Oficina provincial Hato Mayor

» Oficina provincial San Francisco

» Oficina provincial La Romana

» Oficina provincial Samaná

» Oficina provincial Puerto Plata

**Estructura organizativa**

Unidades normativas o de máxima dirección

» Despacho del Director General

Unidades consultivas y asesoras

» División Jurídica;

• Departamento de Comunicaciones;

• Departamento de Planificación y Desarrollo; con:

» División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión

» División de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos

• Departamento de Recursos Humanos, con:

» División de Registro, Control y Nómina

» División Médica

• Responsable de Acceso a la Información

**Unidades auxiliares o de apoyo**

» División de Tecnologías de la Información y Comunicación;

» Sección de Seguridad;

• Departamento Administrativo Financiero, con:

» División de Presupuesto;

» División de Contabilidad;

» División de Compras y Contrataciones;

» División de Servicios Generales

» Sección de Almacén y Suministro;

» Sección de Correspondencia;

» Sección de Transportación;

**Unidades sustantivas u operativas**

• Departamento Técnico, con:

» División de Producción y Distribución de Plantas;

» División de Mantenimiento de Áreas Verdes de Carreteras y Avenidas;

» División de Embellecimiento de Áreas Verdes de Carreteras y Avenidas;

**Unidades desconcentradas**

• Oficinas Regionales

• Oficina Provincial Barahona

• Oficina Provincial Hato Mayor

• Oficina Provincial San Francisco

• Oficina Provincial La Romana

• Oficina Provincial Samaná

• Oficina Provincial Puerto Plata

**Funcionarios de la DIGECAC**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre | Cargo |
| Marcos Salvador De León Pimentel | Director General |
| Máximo Soriano De Los Santos | Sub-Director General |
| Adolfo Portes Alcántara | Sub-Director Jurídico |
| Marcos Jesús Colón Arache | Sub-Director Administrativo |
| Helen Dahiana Medina García | Sub-Directora Financiera |
| Luis Rafael Leroux Veras | Sub-Director |
| Luis Manuel Moran Carela | Sub-Director |
| David Marte Barrera | Sub-Director |

**4.Planificación estratégica institucional**

La Direccion General de Embellecimiento formuló su plan estratégico institucional para el período 2022-2024, en cumplimiento con los lineamientos definidos en las leyes núm. 496-06 y 498- 06.

Dicho plan establece las directrices principales que trazarán la trayectoria del Quéhacer de la institución a mediano plazo, las cuales se expresan a través de tres áreas de intervención:

EJE I: TECNIFICACIÓN DEL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO Y PAISAJISMO

Este eje plantea el desarrollo técnico en los procesos de embellecimiento, los cuales abarcan más allá de la siembra, ampliando el espectro al paisajismo, disminución y control de la contaminación visual en las carreteras y avenidas, así como la implementación correcta del uso de las tecnologías.

EJE II: DESARROLLO PRODUCTIVO Y OPERACIONAL DE PRUDCCIÓN DE PLANTAS Y SIEMBRAS

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.

EJE III: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

Vinculaciones La Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

En enero 2012, el Congreso Nacional, aprueba la Ley No.1-12, la cual establece la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030 (END 2030) que traza las pautas para promover una cultura de producción y consumo sostenible; una gestión eficaz de los recursos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales a través de una adecuada adaptación al cambio climático, en ese sentido estamos vinculados a los ejes

1ER. EJE

“Un estado social y democrático de derecho con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo

nacional y local”.

• Objetivo General 1.1 “Administración Pública eficiente, transparente y orientada a resultados”.

• Objetivo Especifico 1.1.1 “Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficios de la sociedad y del desarrollo nacional y local”.

4TO. EJE

“Una Sociedad de Producción y Consumo Ambientalmente Sostenible que Adapta al Cambio Climático. “Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente y los recursos naturales y promueve una adecuada adaptación al cambio climático”.

• Objetivo General 4.1 “Manejo sostenible del medio ambiente”.

• Objetivo Especifico 4.1.1 “Proteger y usar de forma sostenible los bienes y servicios de los ecosistemas, la biodiversidad y el patrimonio natural de la nación, incluidos los recursos marinos”.

# RESULTADOS MISIONALES

Memoria Institucional 2023

Logros de Impacto a los ciudadanos 2023

La Direccion General de Embellecimiento a traves del Departamento Tecnico Operativo de las areas verdes, y sus dependencias, ha logrado el manteniniento y embellecimiento en las areas verdes de las principales carreteras y avenidas del pais con una ejecucion de 2,225,662 metros cuadrados, impactando a la poblacion en general: principalmente el transito vehiculal, poblacion local, turistas, y peatonal, en las regionales del cibao Noroestes, cibao Norte, Cibao Sur, Cibao Sureste, Distrito nacional, y Region Sur, durante el período de enero a noviembre 2023, mediante las actividades de chapeo, poda alta y baja, siembra de arboles y plantas ornanmentales, con una inversión de RD$324,138,398.78.

Para este mismo periodo, la Dirección general de Embellecimiento planto por medio a la actividad operativa y a través de la División de Producción y Distribución de Planta 122,832 plantas de diferentes especies, con el objetivo de contribuir con la forestación reforestación del medio ambiente. Además, se impactó sectores comunitarios, instituciones públicas y privadas a través de las distribuciones de de plantas, para asi contribuir con la sostenibilidad del medio ambiente, con una inversión de RD$6,388,401.00

# RESULTADOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO

Memoria Institutional 2023

## Desempeño Área Administrativa y Financiera

El Departamento Administrativo y Financiero (DAF) como un deparamento de servicios, mantiene un compromiso continuo de brindar soporte alas diferentes áreas de la Direccion General de Embellecimiento (DIGECAC), conla finalidad de apoyar en la ejecución del programa y el complimientode metas de las áreas misionales y transversales de dicha Institucion .

El presupuesto ejecutado y los logros alcanzados en la gestión administrativa financiera durante el período enero -noviembre 2023,

alineados al Eje Estratégico Fortalecimiento Institucional y las programaciones establecidas en el Plan Operativo Anual.

La Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalacion (DIGECAC) dependencia del Ministerio de Obras Publicas 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 2023, por la suma de RD$381,535,786.0000, más una adición de fondos de la Direccion General de presupuesto por un valor de RD$4,500,000.00 para la ejecución del Programa de Embellecimiento de avenidas y carreteras, para un total general del presupuesto vigente de RD$386,035,786.00, de los cuales se han devengado, un total de RD$330,526,799.78 equivalente a un 85.62% del presupuesto vigente.

Así mismo, se asignaron para cubrir los gastos fijos y operacionales en las partidas presupuestarias de: Remuneraciones y Contribuciones RD$249,024,775.80; Contratación de Servicios RD$32,542,534.01; Materiales y Suministros RD$46,181,342.06; Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles RD$82,778,147.91, de los cuales se han devengado del 01 enero al 30 de noviembre del año en curso, un total de RD$330,526,799.78, equivalente a un 85.62% del presupuesto vigente con un monto pendiente de ejecutar por un vor RD$55,508,987.02 equivalentes a un 14.38%, de la proyección de gastos enero –diciembre 2023.

En cuanto a las modificaciones presupuestaria de tipo intraprogramas, por disposicion legal aministrativa de la DIGEPRES se realizaron siguientes modificaciones: Modificacion Presupuestaria para cubrir carga fija 2023, Modificacion Presupuestaria a los fines de crear auxiliar 2.2.8.2.01 (comisiones y cargos bancarios); Modificación Presupuestaria para completar Apropiación para proceso de Fumigación; modificación presupuestaria para llevar apropiacion al auxiliar 2.2.7.1.01 (reparaciones menores en edificaciones) y programar cuota para otros gastos en el presente trimestre; Modificación Presupuestaria a los fines de llevar apropiacion al auxiliar 2.1.2.2.06 (Compensación por Rendimiento Individual) y proceder al pago del citado bono correspondiente al periodo 2022 de esta Digecac; Modificación Presupuestaria para de completar proceso de compras de textiles y crear auxiliar 2.3.6.4.07 (otros textiles) para adquisición de tierra negra; Modificación Presupuestaria a los fines de pagar las prestaciones Económicas del personal desvinculado y completivo de seguridad militar; Modificación Presupuestaria para cubrir la Adquisicion de piezas de trimmer, pinturas, articulos ferreteros para la reparacion de trimmer y correcciones de equipos; Modificación presupuestaria a los fines de completar gastos del presente trimestre octubre - diciembre 2023 tales como: Adquisición de fundas plasticas para los viveros, desechables, entre otros. como puede apreciarse en los siguientes cuadros:

| **Gastos operacionales Enero-noviembre 202**3 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto Aprobado | Modificación Presupuestaria | Presupuesto Vigente | Total Ejecutado | Por ejecutar | % ejecutado |
| Total |  |  |  |  |  |  |
| Programa 22 |  |  |  |  |  |  |
| Descripción |  |  |  |  |  |  |
| REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 268,898,993.00 | 8,120,000.00 | 277,018,993.00 | 249,024,775.00 | 27,994,218.00 | 89.89447702 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 46,480,388.00 | -66,986.00 | 46,413,402.00 | 32,542,534.01 | 13,870,867.99 | 70.11451996 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 64,662,166.00 | -4,881,900.00 | 59,780,266.00 | 46,181,342.06 | 13,598,923.94 | 77.25181761 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,494,239.00 | 1,328,886.00 | 2,823,125.00 | 2,778,147.91 | 44,977.09 | 98.40683321 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡REF! |  | #¡REF! |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 381,535,786.00 | 4,500,000.00 | 386,035,786.00 | 330,526,798.98 | 55,508,987.02 | 85.62076651 |

* + 1. **Informe de Gestión Financiera**

**Informes de Ejecuciones Presupuestarias**

Durante el año 2023 fueron realizados los siguientes informes respondiendo a transparencia:

1. Informe de ingresos y egresos sobre la ejecución mensual del gasto por cuenta y subcuenta.
2. Informe de autoevaluación anual del desempeño presupuestario, correspondiente a los tres primeros trimeste.
3. Informes de Evaluacion trimestral de las Físico -Financiero 2023 (SIGEF). Trimestralmente
4. Programación Indicativa Anual (física-financiera) 2023, trimestralmente.
5. Ejecución de Gasto y Aplicaciones financieras mensualmente

**La ejecución presupuestaria**

Correspondiente al fondo de general (100) 2023 , del 01 enero al 30 de noviembre; en remuneraciones y Contribuciones RD$268,898,993.00, Contratación de Servicios RD$46,480,388.00, Materiales y Suministros RD$64,662,166.00, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles RD$1,494,239.00; para un total devengado de RD$330,526,799.98, equivalente al 85.62% y un total de preventivos en procesos por un Valor RD$14,104,234.06, equivalente a un 3.70%, del presupuesto asignado, pendiente por ejecutar RD$50,679,402.88, equivalentes a un 19.88%, de la proyección de gastos enero-diciembre 2023, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

| Ejecución Presupuestaria del Enero a Noviembre 2023 Fondo General (100) | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto | Descripción | Presupuesto Aprobado | Preventivo en proceso | Total Devengado al 30 de Noviembre | Balance de Apropiación | % ejecutado | % por ejecutar |
|  | Programa 22 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 268,898,993.00 | 5,845,700.06 | 249,279,359.13 | 19,619,633.87 | 92.70 | 2.173938993 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 46,480,388.00 | 5,071,139.36 | 32,617,534.02 | 13,862,853.98 | 70.17 | 10.9102776 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 64,662,166.00 | 3,158,882.68 | 46,181,342.06 | 18,480,823.94 | 71.42 | 4.885210124 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,494,239.00 | 28,511.96 | 2,778,147.91 | -114,395.49 | 185.92 | 1.908125809 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | #¡REF! | #¡REF! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 381,535,786.00 | 14,104,234.06 | 330,856,383.12 | 50,679,402.88 | 420.22 | 19.88 |
| Total Presupuesto vigente | | 386,035,786.00 |  |  |
| Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF). | | | | | | | |

Estados Financieros de las Direccion General de Embellecimiento

Enero –Noviembre 2023

Contabilidad

| Dirección General de Embelecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Estados Financieros | | | | |
| Enero-Noviembre 2023 | | | | |
| GASTOS | | | | |
| Descripción | | | | 2023 |
| **Remuneraciones y contribuciones** | | | |  |
| Remuneraciones al personal fijo | | |  | 138,749,966.02 |
| Remuneraciones al personal de carácter temporal | | |  | 34,680,819.43 |
| Sueldo anual no.13 | | |  | 14,998,313.39 |
| Prestaciones económicas | | |  | 5,970,596.57 |
| Compensación | | |  | 29,214,971.53 |
| Contribuciones a la Seguridad Social | | |  | 25,410,108.86 |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | **249,024,775.80** |
| **Contratación de Servicios** | | | |  |
| Servicios Básicos | | |  | 4,910,295.11 |
| Publicidad, Impresión y Encuadernación | | |  | 1,681,952.13 |
| Viáticos | | |  | 812,865.00 |
| Transporte y Almacenaje | | |  | 0.00 |
| Alquiler y Renta | | |  | 10,213,115.24 |
| Seguros | | |  | 2,834,509.02 |
| Servicios de Conservación, Reparación menores E Instalación Temporales | | |  | 2,858,769.82 |
| Otros Servicios No Incluidos en Conceptos Anteriores | | |  | 3,168,955.30 |
| Otras Contrataciones de Servicios | | |  | 6,062,072.39 |
| **Total** | | | | **32,542,534.01** |
| **Materiales y Suministros** | | | |  |
| Alimentos y Productos Agroforestales | | |  | 5,081,045.13 |
| Textiles y Vestuarios | | |  | 1,078,554.52 |
| Papel, Cartón E Impresos | | |  | 448,765.47 |
| Productos Farmacéuticos | | |  | 166.67 |
| Cuero, caucho y Plásticos | | |  | 2,262,472.58 |
| Productos de minerales, Metálicos y No Metálicos | | |  | 5,934,469.67 |
| Combustibles, Lubricantes, productos Químicos y Conexos | | |  | 22,065,775.25 |
| Productos y Útiles Varios | | |  | 9,310,092.77 |
|  | | |  |  |
| **Total** | | | | **46,181,342.06** |
| **Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles** | | | |  |
| Mobiliarios y Equipo | | |  | 1,935,077.86 |
| Mobiliarios y Equipo de Audio, Audiovisual, Recreativo y Educacional | | |  | 100,300.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | |  | 742,770.05 |
|  | | |  |  |
| **Total** | | | | **2,778,147.91** |
|  |  |  |  |  |
| **Total, Ejecución Presupuestaria** | | | | **330,526,799.78** |
| Fuente: División de Contabilidad | | | | |

* + 1. **Gestión de pagos** 
       1. **Balance de las cuentas por pagar**

Cuentas por pagar al 30 de noviembre 2023. el monto de las cuentas por pagar ascendía a RD$ 151,145.63, como se detalla a continuación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Factura** | **Fecha Doc.** | **Suplidor** | **Concepto** | **montoRD$** |
| B1500000476 | 10/6/2022 | CUMON SUPPLY,  SRL | Factura  Compra de  Maya  Saran | $151,145.63 |

Fuente: División de Contabilidad

Esta cuenta por pagar no se ha cancelado porque el proveedor debe de actualizar sus rubros.

Actualmente no se evidencia cuenta por cobrar por la naturaleza de la institución, no es colectora.

No se evidencia ningún tipo de auditoría interna y externa en el proceso de gestión del 2023.

* + 1. **Cumplimiento de la política de pago**

La institución realizó un análisis para determinar la antigüedad de saldo de las deudas, y 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 institucion, 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.

* + 1. **Ejecución de gastos y aplicaciónes financieras**

****

****

**Ejecucion por Objetal**

**Etapa del Gasto : Libramiento**

| Matriz Ejecución Presupuestaria Por Objeto 2023 | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso | CCP |  | Presupuesto Inicial | Modificación Presupuestaria | Presupuesto Vigente | 1er Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Total año | % ejecutado |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Programa 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 2.1 | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | 268,898,993.00 | 8,120,000.00 | 277,018,993.00 | 54,830,567.09 | 64,338,748.49 | 59,932,562.44 | 69,922,897.78 | 249,024,775.80 | 89.89447731 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 2.2 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | 46,480,388.00 | -66,986.00 | 46,413,402.00 | 5,960,503.49 | 8,112,581.73 | 12,147,148.65 | 6,322,300.14 | 32,542,534.01 | 70.11451996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 64,662,166.00 | -4,881,900.00 | 59,780,266.00 | 5,504,680.00 | 15,134,793.85 | 15,493,846.44 | 10,048,021.77 | 46,181,342.06 | 77.25181761 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 2.6 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,494,239.00 | 1,328,886.00 | 2,823,125.00 | 0.00 | 749,823.62 | 210,003.54 | 1,818,320.75 | 2,778,147.91 | 98.40683321 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBRAS | 2.7 | OBRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ejecutado | | | 381,535,786.00 | 4,500,000.00 | 386,035,786.00 |  |  |  |  | 330,526,799.78 | 85.62076672 |
| Fuente: SIGEFf | | | | | | | | | | | |

**Fondo Reponible Institucional**

La institución cuenta con un fondo reponible institucional de RD$1,736,235.39 (Un millón setecientos treinta y seis mil doscientos treinta y cinco pesos dominicanos con 39/100), de los cuales RD$27,594.75 (Veintisiete mil quinientos noventa y cuatro pesos dominicanos con 75/100) provienen del traspaso del fondo del anticipo financiero de 2022 y RS$1,708,640.64 (Un millón setecientos ocho mil seiscientos cuarenta pesos dominicanos con 64/100) correspondiente al año 2023, equivalentes a seis regularizaciones mensuales de RD$284,773.44 (Doscientos ochenta y cuatro mil setecientos setenta y tres pesos dominicanos con 44/100); con un fondo de apertura de RD$312,368.19 (Trescientos doce mil trescientos sesenta y ocho pesos dominicanos con 19/100).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fondo Reponible Institucional** | | | | | |
| 2023 | | | | | |
| **Objeto** | **Descripción** | **Traspaso** | **Mensual** | **Apertura** | **Anual** |
|  |  | 1 | 2 | 3=1+2 | 4=2\*6+1 |
| **Programa 22. Producto 02. Proyecto 00. Actividad 0001** | |  |  |  |  |
| 2.2 | Contrataciones de Servicios | $21,054.75 | $65,518.75 | $86,573.50 | $414,167.25 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | $1,600.00 | $73,201.67 | $74,801.67 | $440,810.02 |
| 2.6 | Bienes, Muebles e Intangibles |  | $1,234.13 | $1,234.13 | $7,404.78 |
|  | **Sub-Total** | **$22,654.75** | **$139,954.55** | **$162,609.30** | **$862,382.05** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Programa 22. Producto 02. Proyecto 00. Actividad 0002** | |  |  |  |  |
| 2.2 | Contrataciones de Servicios | $4,940.00 | $2,400.00 | $7,340.00 | $19,340.00 |
| 2.3 | Materiales y Suministros |  | $142,338.89 | $142,338.89 | $854,033.34 |
| 2.6 | Bienes, Muebles e Intangibles |  | $80.00 | $80.00 | $480.00 |
|  | **Sub-Total** | **$4,940.00** | **$144,818.89** | **$149,758.89** | **$873,853.34** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Total** | **$27,594.75** | **$284,773.44** | **$312,368.19** | **$1,736,235.39** |

Fuente: Division de Contabilidad

Regularización realizada por un monto de RD$231,350.60 (Doscientos treinta y unos mil trescientos cincuenta pesos dominicanos con 60/100) distribuidos de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objeto** | **Description** | **Regularización** |
|  |  |  |
| **Programa 22. Producto 02. Proyecto 00. Actividad 0001** | |  |
| 2.2 | Contrataciones de Servicios | $ 67,273.50 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | $ 55,945.86 |
| 2.6 | Bienes, Muebles e Intangibles |  |
|  | **Sub-Total** | **$ 123,219.36** |
|  |  |  |
| **Programa 22. Producto 02. Proyecto 00. Actividad 0002** | |  |
| 2.2 | Contrataciones de Servicios | $ 7,340.00 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | $ 100,791.24 |
| 2.6 | Bienes, Muebles e Intangibles |  |
|  | **Sub-Total** | **$ 108,131.24** |
|  |  |  |
|  | **Total** | **$ 231,350.60** |

Fuente: Division de Contabilidad

* + - 1. **Gestión de Compras y Contrataciones**

**Compras y Contrataciones**

El PACC correspondiente a este año, presenta un total presupuestado de RD$115,815,040.55, de los cuales un 86.79% (RD$100,511,584.39) corresponden a Bienes y un 13.21% (RD$15,303,456.16) corresponden a Servicios.

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

| Resumen del Presupuesto del PACC | | |
| --- | --- | --- |
| Total Presupuestado PACC 2023: RD$115,815,040.55 | | |
| Periodo | Total Ejecutado | % ejecutado |
| Enero- noviembre | RD$89,355,487.30 | 77.15% |
| Total | RD$89,355,487.30 |  |

Fuente: Elaboracion Propia.

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 43 procesos de compras en sus diferentes modalidades

y características, teniendo como referencia las siguientes:

comparación de precios 14 procesos, compras menores 37 y compras por debajo del umbral 7, y procesos de Excepciones 1 proceso dirigidos fundamentalmente a las Mipymes un total de 59 procesos.

El total de Compras y contrataciones adjudicadas ascendió a la suma de ochenta y nueve millones tresciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos con 30/100 (RD$89,355,487.30), de las cuales vientiocho millones ciento cuarenta y dos mil quinientos treinta dos pesos con 00/100 (RD$28,142,532.00) fueron realizadas a las Mypimes con 24 participación y las Mypimes mujer con 13 participacion por un monto de diescinueve millones ciento noventa y ocho mil trinta pesos con 00/100 (RD$19,198,030.00) y a las Empresas grandes 22 procesos por un montos de cuarenta y dos millones catorce mil novecientos veinticinco pesos con 30/100 (RD$42,014,925.30), tal como se detalla en las siguientes tablas:

Tabla: Ejecucion Plan de Compras 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Cantidad de procesos por modalidades | Monto RD$ |
| Compras por debajo del umbrar | 7 | 1,186,213.22 |
| Compras Menores | 37 | 35,098,261.00 |
| Comparación de Precios | 14 | 51,271,013.08 |
| Procesos por Excepcion | 1 | 1,800,000.00 |
| Órdenes Nulas | 1 | 0 |
| Total de Bienes y Servicios | 59 | 89,355,487.30 |

Fuente: Division de compras y contrataciones.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | Cantidad de procesos por modalidades | Monto RD$ |
| Mipymes | 24 | 28,142,532.00 |
| Mipymes Mujer | 13 | 19,198,030.00 |
| Empresas Grandes | 22 | 42,014,925.30 |
| Total | 59 | 89,355,487.30 |

Durante el semestre enero-junio se realizaron diferentes reorganización física de diferentes áreas de la institución para eficientizar los espacios, se adecuó el espacio físico de la Division de contabilidad. Tambien, se reestructuró el Despacho y ante despacho del Director, adecuando el espacio acorde a su estructura organizativa, con un costo por servicio de mantenimiento de RD$1,079,989.37.

Fue recuperado y reparado con la actividad “Corrección y mantenimiento preventivo de vehículos” del area Administrativa de Transportacion el Minibus Toyota del 2007, estaba abandonado en la Sede de la DIGECAC, y esta actualmente en servicio en la provincia Hermanas Mirabal, y el mantenimiento de otros vehículos de esta institución, con una inversion de RD$1,776,280.45

Así mismo, se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a lo establecido en el Plan de Mantenimiento Planta Física y Servicios de Mayordomía.

Relacion de Vehiculos incluidos en el Plan de “Corrección y mantenimiento preventivo de vehículos” la DIGECAC.

| **“Corrección y mantenimiento preventivo de vehículos”** | | |
| --- | --- | --- |
| No. | Vehículos mantenidos y recuperados | Descripción del Servicio |
| 1 | Minibús Toyota del 2007 | Recuperado |
| 2 | Mitsubishi 2015 | Mantenimiento |
| 3 | Daihatsu 2006 | Mantenimiento |
| 4 | Toyota prado 2006 | Mantenimiento |
| 5 | Nissan D22 2001 | Mantenimiento |
| 6 | Toyota Fortuner 2015 | Mantenimiento |
| 7 | Mitsubishi L200 2015 | Mantenimiento |
| 8 | Suzuki 2010 | Mantenimiento |
| 9 | Suzuki 2010 | Mantenimiento |
| 10 | Nissan Frontier 2010 | Mantenimiento |

Fuente: seccion de Trasnportacion

Durante el año 2023, a traves de la División de Compras y Contrataciones de la DIGECAC, se ha obtenido las siguientes puntuaciones promedios por periodos y subindiracdores, en el indicador de “Uso del Sistema Nacional de Contrataciones Publicas –SISCOMPRAS-. Tiendo una puntuaciona actual de 95.39%.

Tabla: Puntuacion promedio por periodo y subindicador

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntuación Promedio por Periodo y subindicador de SISCOMPRAS 2023 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 15 | 15 | 20 | 30 | 20 | 100 |
| T2 | 15.53 | 9.92 | 15 | 30 | 20 | 90.45 |
| T3 | 18.05 | 13.75 | 15 | 30 | 20 | 96.8 |
| T4 | 19.12 | 13.7 | 14.76 | 27.81 | 20 | 95.39 |

Fuente: Division de Compras y comprataciones

* + - 1. **Resultados de auditorias Internas**

SISTEMA DE ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS CONTABLES (SISACNOC)

Objetivos del Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (SISACNOC).

Contribuir a que las instituciones del Sector Público dominicano produzcan información de propósito general fiable, veraz, de calidad y oportuna, destinadas a la toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas.

Componentes de Medición del Sistema de Análisis del Cumplimiento de las Normativas Contables (Sisacnoc).

El Sisacnoc se implementa a través de cuatro componentes:

Componente 1: Oportunidad, Transparencia y Comparabilidad

Componente 2: Calidad y Consistencia de las Informaciones económicas-financieras

Componente 3: Gestión de Activos Muebles, Inmuebles e Intangibles

Componente 4: Gestión de Activos y Pasivos

La DIGECAC en su evaluacion por la SISACNOC (Gobierno Central) obtuvo un 89%.

Durante el año 2023 fueron realizadas auditorías y arqueos a las cajas chicas disponibles en la institución.

A continuación, el detalle:

Auditorías y Arqueos a Cajas Chicas

Año 2023

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **FECHA** | **DESCRICION** | **INFORME** |
| 1 | 5 -ENERO-2023 | Arqueo Caja Chica Gerencia Financiera | N/A |
| 2 | 23-MAYO-2023 | Arqueo Caja Chica Gerencia Financiera | N/A |
| 3 | 14-JULIO-2023 | Arqueo Caja Chica Gerencia Financiera | N/A |
| 4 | 30-AGOSTO | Arqueo Caja Chica Gerencia Financiera | N/A |
| 5 | 04-OCTUBRE | Arqueo Caja Chica Gerencia Financiera | N/A |
| 6 | 14-NOVIEMBRE | Arqueo Caja Chica Gerencia Financiera | N/A |
| 7 | 30-NOVIEMBRE | Arqueo Caja Chica Gerencia Financiera | N/A |

Fuente: Division de Contabilidad

Se ha Logrado eficientizar la revisión de los pagos por medio de la actualización de los check lists de revisión y la creación de un registro digital que permite la trazabilidad del proceso dentro del área.

Auditorias

• Entrega de gasoil. Durante el periodo enero-noviembre 2023 hemos recibido mensualmente el gasoil para los trabajos operativos que se realizan en la institución, dicho gasoil es auditado junto con la entrega, para así eficientizar y transparentar los procesos.

• Entrega de tickets de combustible: En el periodo de rendición hemos recibido los tickets de combustible 11 veces, los cuales a su entrega son verificados y validados por la unidad de auditoria interna designada a esta institución, donde su modo de comprobación son los conduces firmado y sellados por la misma.

• Entrega de Bienes de consumo: Durante el periodo enero-noviembre hemos recibido las mercancías de consumo, estas siempre son validadas por la UAI, adicional a este procedimiento semestralmente se realiza un inventario de los bienes de consumo junto con la Unidad de Auditoria. Este inventario es físicamente y firmado por las personas involucradas.

• Entrega de Bienes Muebles: En el año en curso realizamos la compra de diferentes bienes muebles, los cuales son verificados por la Unidad de Auditoria, Almacén y la Encargada de Activo fijo. Al corte semestral del año realizamos un inventario en conjunto con la UAI.

| No. | Fecha | Tipo de Auditoria | Descripción | Informe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 feb-2023 | Ordinaria | Control de Bienes -  Proceso de entrega de  tickets de combustible y  tarjetas combustible – DA | Informe |
|  | 6-marzo-2023 | Ordinaria | Dirección Financiera y  procesos de la Dirección  Administrativa vinculados  (almacén y control de  activos) | Informe |
| 3 | 10 – mayo 2023 | ordinaria | Control de la  documentación del Sistema  Integral de Gestión de la  Calidad | Informe |

Fuente: División de Contabilidad

**4.1.4.7 Índice de Gestión Presupuestaria (IGP)**

Indicador de la Gestión Presupuestaria (IGP): se encarga de evaluar trimestralmente el grado en que las unidades ejecutoras llevan una gestión presupuestaria eficaz, eficiente y transparente, de acuerdo con la correcta aplicación de normativas vigentes y buenas prácticas

presupuestarias.

La DIGECAC logró un promedio del 100% en su evaluación del IGP en el periodo de julio-septiembre 2023.

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 índice de gestión presupuestaria del 4to. trimestre no ha agotado el tiempo para su evaluación.

Índice de Gestión Presupuestaria por Programa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICE DE GESTION PRESUPUESRTARIA | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | |
| Código programa | Nombre del Programa | Asignación presupuestaria 2023 (RD$) | Presupuesto Vigente | Ejecución 2023 (RD$) | Cantidad de productos Generado por Programa | Índice de ejecución % | Participación ejecución por programa |
| 1 | Embellecimiento de avenidas y carreteras | 381,535,786.00 | 386,035,786.00 | 330,526,799.00 | 1 | 85.62076652 | 100% |

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

Índice de Gestión Presupuestaria por Actvidad Programatica

| INDICE DE GESTION PRESUPUESRTARIA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | | | | | |
| Código Actividad | Producto | Asignación presupuestaria 2023 (RD$) | Presupuesto Vigente | Ejecución 2023 (RD$) | % Desempeño Financiero |
| 0001 | Dirección y coordinación | 234,907,104.00 | 245,913,364.18 | 211,214,859.41 | 85.88994751 |
| 0002 | Embellecimiento de avenidas y carreteras | 146,628,166.00 | 140,122,421.82 | 119,311,940.37 | 85.14835729 |
|  |  | 381,535,270.00 | 386,035,786.00 | 330,526,799.78 | 85.62076672 |

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

# 4.2. Desempeño de los Recursos Humanos

# Subsistemas de Recursos Humanos

Resultados del SISMAP

La DIGECAC obtuvo un porcentaje de 85.06 %, correspondiente al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) para el 1er semestre 2023.

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

Tabla indicadores del SISMAP

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador** | **Valor** |
| Gestión de la Calidad y Servicios | 100 |
| Organización de las Funciones de los Recursos Humanos | 40 |
| Planificación de los Recursos Humanos | 100 |
| Organización del Trabajo | 100 |
| Gestión del Empleo | 0 |
| Gestión de las Compensaciones y Beneficios | 80 |
| Gestión del Rendimiento | 91 |
| Gestión del Desarrollo | 100 |
| Gestión de las Relaciones Laborales y Sociales | 89 |
| Fuente: Departamento de Recursos Humanos |  |

* + 1. Proceso de Reclutamiento, Selección de Personal y Organización del Trabajo:

Durante este año, en el marco del reclutamiento y selección del personal cualificado, la institución realizó la contratación de ciento sesenta y ocho (168) colaboradores, de los cuales sesenta (60) corresponde al personal femenino y ciento ocho (108) al personal masculino, distribuidos en los diferentes grupos ocupacionales de la manera siguiente:

Personas reclutadas y seleccionada en el año 2023 según grupo ocupacional y género.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Grupo Ocupacional** | **Mujeres** | **Hombres** | **Total** |
| Grupo I- Servicios Generales | 18 | 67 | 85 |
| Grupo II- Supervisión y apoyo | 15 | 23 | 38 |
| Grupo III-técnicos | 1 | 1 | 2 |
| Grupo IV- Profesionales | 2 | 1 | 3 |
| Grupo V- Dirección | 1 | 1 | 2 |
| Total, General | 60 | 108 | 168 |
| Fuente: Departamento de Recursos Humanos |  |  |  |

* + 1. Gestión del Rendimiento
       1. Gestión de Acuerdos de Desempeños

La DIGECAC, obtuvo en el subindicador de Gestión de Acuerdo de Desempeño una evaluación de un 91%.

A nivel institucional la DIGECAC cuenta con un total de 698 servidores, de los cuales reportaron acuerdos de desempeños de manera oportuna un total de 501 servidores, rectificándose 129 servidores para un total de 630 Acuerdos de Desempeños reportados. Los No actos para acuerdos de desempeño un total de 148 servidores.

Tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| Servidores con Acuerdos de Desempeños | |
| Periodo de Evaluación | Enero Diciembre 2023 |
| total de personal de la Institución | 698 empleados |
| Total de empleados con Acuerdos reportados a tiempo | 501 |
| Total de empleados rectificados | 129 |
| Empleados no actos para acuerdos de desempeño | |
| Militares | 11 |
| Personal en proceso de pensión | 123 |
| Personal con licencia reiterativa | 14 |
| No actos para acuerdos | 148 |
| Fuente: Departamento de Recursos Humanos |  |

Cantidad de Acuerdos de Desempeño por grupos ocupacionales

| Grupo ocupacional | Cantidad de Acuerdo por Desempeño por grupo ocupacional |
| --- | --- |
| Grupo I | 350 |
| TGrupo II | 208 |
| Grupo III | 18 |
| Grupo IV | 16 |
| Grupo V | 38 |
| Total | 630 |

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

4.2.3.2 Evaluación del Desempeño

Conforme a lo establecido en la Ley No. 41 -08 de Función Pública, y su Reglamento de aplicación No. 525 -09, en coordinación con las diferentes áreas la institución realizó la evaluación del desempeño del personal correspondiente al año 2023 basado en resultados, competencias y el régimen ético y disciplinario.

Durante el período fueron evaluados un total de 630 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 =11

Personal proceso de pensión =123

Persona licencia reiterativas =14

El porcentaje evaluados por desempeño de los colaboradores es de un 100% por grupo ocupacional. La institución gestiono el incentivo por Desempeño individual por una inversión de RD$12,1785,540.54 para el mes de junio.

A continuación, se presentan los resultados correspondientes al período enero - noviembre:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grupo ocupacional | Cantidad de evaluados | Porcentaje del total evaluados |
| Grupo I | 350 | 55.55 |
| Grupo II | 208 | 33.02 |
| Grupo III | 18 | 2.90 |
| Grupo IV | 16 | 2.54 |
| Grupo V | 38 | 6.03 |
| Total | 630 | 100% |

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

# Promoción Interna:

La DIGECAC cumpliendo con los requisitos legales establecidos por la Ley de Función Pública 41-08.

Con el reglamento de evaluación de desempeño de los servidores y funcionarios de la Administración Pública (No. 525-09), a través de recursos humanos han sido favorecidos con el incentivo al talento humano a cuatro (4) servidores de diferentes áreas y cargos, por su trabajo y esfuerzo al cumplimiento de los objetivos institucionales. Con una inversión de RD$295;000.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Promociones Internas/ Áreas | | | | | |
| No. | Área | Cargo | Sueldo RD$ | Promoción Cargo | Incentivo RD$ |
| 1 | División de Presupuesto | Asesor de presupuesto | 60,000.00 | Responsable Libre Acceso a la Información | 85,000.00 |
| 2 | Departamento de Recursos Humanos | Técnico de Recursos Humanos | 46,000.00 | Asesora de Recursos Humanos | 70,000.00 |
| 3 | División de Presupuesto | Analista de Presupuesto | 70,000.00 | Asesora de Presupuesto | 90,000.00 |
| 4 | Departamento de Planificación y Desarrollo | Técnico Administrativo | 30,000.00 | Encargado de la División de Calidad y Desarrollo | 50,000.00 |
| Total | | | 206,000.00 |  | 295,000.00 |
| Fuente: Departamento de Recursos Humanos | | | | | |

**Ejecucion de la Planificación de los Recursos Humanos:**

# Nueva Estructura Organizativa:

Revisión de Propuestas de Modelo de Estructura Organizativa

En el trascurso de este año, fueron realizados varios análisis de estructura, dentro de los cuales es posible citar:

i. Análisis de Factibilidad de crear un área para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional.

ii. Informe de Observaciones y Sugerencias del modelo de estructura de las unidades de Recursos Humanos

iii. Borrador de Propuesta de Estructura, que contiene la verificación y análisis de la estructura Actual de la DIGECAC según la Resolución No. DIGECAC-01-2021.

* + 1. **Plan de Desarrollo y Capacitación:**

Para el año 2022, como resultado de la detección de las necesidades, la DIGECAC formuló su Plan de capacitación 2022, el cual fue implementado en un 98% y en el año 2023, fue implementado en un 95%.

De las actividades realizadas a los fines de construir capacidades institucionales que mejoren los servicios prestados a los ciudadanos clientes se citan las siguientes:

En materia de Desarrollo Institucional: Fundamentos del sistema de presupuesto público, Inducción a la Administración Pública, Gestión del talento Humano, Gestión presupuestaria, Control Interno (NOBACI), Compras y Contrataciones, Detecciones de Necesidades de capacitación, Gestión de la Calidad, Gestión del Talento Humano, Cultivo de Orquídea y Gestión de Jardinería Básico, Diplomado de Recursos Humanos.

En términos generales, la institución ofreció aproximadamente 34 cursos y 1 Diplomado, con una participacion de 731 empleados en el 2023, los cuales fueron realizados de forma presencial y virtual.

Tabla: cursos impartidos por Institución 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resumen de cursos por Institución | | |
|  |  |  |
| Institución | Cursos | Participantes |
| CAPGEFI | 6 | 42 |
| DIGECAC | 1 | 22 |
| INAP | 2 | 160 |
| INFOTEP | 23 | 475 |
| JARDIN BOTANICO | 2 | 32 |
| TOTAL GENERAL | 34 | 731 |

Fuente: Deparatamento de Recursos Humaons

| Relación de cursos impartidos | |
| --- | --- |
|  |  |
| Nombre del Curso | Participantes |
| Atención al Ciudadano | 20 |
| Comunicación Efectiva y Asertiva | 22 |
| Control de Plagas Urbanas | 17 |
| Cortesía Telefónica | 23 |
| Cultivo y mantenimiento de orquídeas | 19 |
| Curso-taller Formulación Presupuestaria Orientada a Resultados | 2 |
| Diplomado de Gestión Moderna del Talento Humano 2020 | 23 |
| Diplomado en Tributación | 1 |
| Elaboración de Pliegos de Condiciones y Rol de Peritos Técnicos | 15 |
| Elaboración de Términos de Referencia para Contracciones Efectivas | 2 |
| Ética, Deberes y Derechos del Servidor Publico | 125 |
| Etiqueta y Protocolo | 20 |
| Excel Básico | 21 |
| Fundamento del Sistema de Compra y Contrataciones Publicas | 16 |
| Gestión del Talento Humano | 23 |
| Gestión y resolución de conflictos | 18 |
| Inducción a la administración publica Nivel 1 | 35 |
| Inteligencia Emocional | 21 |
| Jardinería Básica | 13 |
| Liderar con el Ejemplo | 25 |
| Liderazgo y Supervisión Efectiva | 20 |
| Manejador de Microsoft de Word Básico | 18 |
| Manejo de Almacén y control de inventario | 21 |
| Manejo de relaciones interpersonales | 18 |
| Manejo efectivo del tiempo | 20 |
| Manejo no Temerario | 19 |
| Microsoft Power Point 2013/Prezi | 27 |
| Ortografía y Redacción de Informes Técnicos | 24 |
| Redacción y Presentación de Informes Técnicos | 18 |
| Seguridad y salud ocupacional | 14 |
| Taller Básico del Sigef | 6 |
| Taller Detección de Necesidades de Capacitación | 22 |
| Técnica de archivos | 19 |
| Trabajo en Equipo | 24 |
| Total general | 731 |

Fuente: Departamento de Recursos Humanos

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resumen de cursos Instituciones por mes | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| MESES | CAPGEFI | DIGECAC | INAP | INFOTEP | JARDIN BOTANICO | TOTAL GENERAL |
| Febrero |  |  |  | 4 |  | 4 |
| Marzo |  |  |  | 4 |  | 4 |
| Abril | 1 |  |  | 2 |  | 3 |
| Mayo | 2 |  |  | 4 |  | 6 |
| Junio | 1 |  | 2 |  |  | 3 |
| Julio |  |  |  | 3 |  | 3 |
| Agosto |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Septiembre | 2 |  |  | 2 | 1 | 5 |
| Octubre |  |  |  | 2 |  | 2 |
| Noviembre |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Total general | 6 | 1 | 2 | 23 | 2 | 34 |
| Fuente Departamento de Recursos Humanos | | | | | | |

Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo la DIGECAC

Seguridad y Salud laboral de los colaboradores.

La DIGECAC cuenta con una unidad de atenciones médica, odontología y psicología a disposición de los colaboradores, durante el 2023 se ofrecieron las siguientes consultas

**Tabla: Consultas médicas ofrecidas 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidad de Atención | Consultas Pacientes Internos | Consultas Pacientes Externos | Total |
| Unidad Medica | 1,698 | 364 | 2,062 |
| Unidad Odontológica | 94 | 22 | 116 |
| Unidad Psicología | 28 | 16 | 44 |
| Total | 1,820 | 402 | 2,222 |
| Fuente: Departamento de Recursos Humanos | | |  |

**Clima Organizacional**

La DIGECAC en aras de mejorar el fortalecimiento y mejora del clima y cultura organizacional de la institución, como todos los años ha ido implementando de manera eficaz el proceso de Encuesta de Clima.

El subindicador Encuesta de Clima Laboral obtuvo una evaluacion de un 100%. Definiendo así un plan de mejora para las oportunidades presentadas, el cual fortalecerá el proceso de desarrollo de la institución, con acciones relevantes para mantener un buen ambiente laboral.

En el marco de la Responsabilidad Social, la DIGECAC cuenta con el programa de “60 horas”, en el cual las instituciones facilitas a los estudiantes de diferentes centros educativos hagan su pasantía.

Además, la institución posee un programa de cooperación con el Ministerio Publico de Santo Domingo Este para darle apoyo con algunos internos en su proceso de recuperación de libertad.

**Inducción**

Con el objetivo de proveer la capacitacion continua a los empleados de la institucion le brinda a los empleados de nuevo ingreso una induccion con las informaciones de institucion, en la cual incluye su misión, visión, entregandole por escrito su compromiso con descripción del puesto para el cual fue contratado.

# 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.

| ACTOS DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES “A” Y “B” DE ENERO- DICIEMBRE 2023.- | | |
| --- | --- | --- |
| **2** | **Acto de Apertura de Sobres “A" Y “B”** | Servicio Alquiler de Camión d/f/04/01/2023. |
| **01-2023 Y 02-2023. Dr. Matos Matos** |
| **2** | **Acto de Apertura de Sobres “A” Y “B”** | Adquisición de Tickets de combustible (gasolina Premium) d/f/14/02/2023. |
| **03-2023 y 04-2023. Dr. Matos Matos** |
| **2** | **Acto de Apertura de Sobres “A” Y “B”** | Adquisición de Fundas Negras Plásticas d/f/14/02/2023. |
| **05-2023 y 06-2023. Dr. Matos Matos** |
| **2** | **Acto de Apertura de Sobres “A” Y “B”** | Adquisición de Servicios Alquiler Camión Cisterna d/f/21/03/2023. |
| **07-2023. y 08-2023. Dr. Matos Matos** |
| **2** | **Actos de Apertura de Sobres “A” Y “B”** | Adquisición de combustible (Gasoil Regular) d/f/.31/03/y 04/04/2023. |
| **09-2023. y 10-2023. Dr. Matos Matos** |
| **2** | **Actos de Apertura de Sobres “A” Y “B”** | Adquisición de **Servicios** de Alquiler Camión Grúa d/f/29/03/2023 y 03/04/2023. |
| **01-2023 y 02-2023. Dr. Pichardo C.** |
| **2** | **Actos de Apertura de Sobres “A” Y “B”** | Adquisición de Contratación de Comida Pre-Empacada d/f/20/04/2023,25/04/2023. |
| **03-2023 y 04-2023. Dr. Pichardo C.** |
| **2** | **Actos de Apertura de Sobres “A” Y “B”** | Adquisición de Contratación Servicios de Alquiler de Camión de carga y Autobús |
| **05-2023 y 06-2023. Dr. Pichardo C.** | d/f/24/04/2023,26/04/2023 |
| **2** | **Actos de Apertura de Sobres “A” Y “B”** | Adquisición de Tickets de Combustibles Gasolina Premium |
| **07-2023 y 08-2023. Dr. Pichardo C.** | d/f/10/05/2023,17/05/2023. |
| **2** | **Actos de Apertura de Sobres “A” Y “B”** | Adquisición de Abonos y Herbicidas |
| **09-2023 y 10-2023. Dr. Pichardo C.** | d/f/19/05/2023,23/05/2023. |
| **2** | **Actos de Apertura de Sobres “A” Y “B”** | Adquisición de Palmas |
| **11-2023. y 12-2023. Dr. Matos Matos** | d//27/07/2023,01/08/2023. |
| **2** | **Actos de Apertura de Sobres “A” Y “B”** | Adquisición de Tierra Negra |
| **13-2023. y 14-2023. Dr. Matos Matos** | d/f/26/07/2023,01/08/2023. |
| **2** | **Actos de Apertura de Sobres “A” Y “B”** | Adquisición de Servicio de Tarjeta TCKETS de Combustibles (gasolina Premium), d/f/03/08/2023,07/08/2023. |
| **15-2023. y 16-2023. Dr. Matos Matos** |
| **2** | **Actos de Apertura de Sobres “A” Y “B”** | Adquisición de Pinturas y Accesorios para Pintar d/f/02/11/2023.- |
| **17-2023 y 18-2023. Dr. Matos Matos** |

Fuente: División de Jurídica

La DIGECAC a través de la División de Jurídica, ha elaborado de enero a noviembre, 19 contratos con compañías suplidoras de Bienes y Servicios del Estado, los cuales han sido ejecutado, por requerimiento de la Máxima autoridad 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 – DICIEMBRE 2023****.-* | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Contrato y Compañía** | **DESCRIPCION** | **Fecha** |
| **1** | **Adendum a Contrato DIGECAC Y C&C TECNOLOGY SUPPY S.R.L.** | Comida Pre-Empacada | 18/01/2023 |
| **2** | **Contrato #01-2023 DGCAC Y K-SWIS, S.RL.** | Alquiler de Camión de Carga | 10/1/2023 |
| **3** | **Contrato #02-2023 DIGECAC Y Miguel A. Ubri Cabrera** | Alquiler de Camión de Carga | 10/1/2023 |
|
| **4** | **Contrato #03-2023 DGECAC Y Aero Electohans S.R.L.** | Alquiler de Camión de Carga | 10/1/2023 |
| **5** | **Contrato #04-2023 DIGECAC Y RVDIESEL** | Adquisición de Tickets de Combustible (gasolina Premium) | 15/02/2023 |
| **6** | **Contrato #05-2023 DIGECAC Y Mahero International S.R.L.** | Suministro de Fundas Plásticas | 15/02/2023. |
| **7** | **Contrato #06-2023 DIGECAC Y BRAIN GENERAL SERVICES S.R.L.** | Servicio Alquiler de Camión Cisterna | 21/03/2023 |
| **8** | **Contrato #07-2023 DIGECAC Y JG DIESEL S.R.L** | Suministro de Gasoil Regular a Granel | 5/4/2023 |
| **9** | **Contrato #08-2023 DIGECAC Y Soluciones Empresariales y Servicios Díaz-More S.R.L.** | Servicio Alquiler de Camión Grúa | 4/4/2023 |
| **10** | **Contrato#09-2023** | Contratación de Servicio de Comida Pre-Empacada | 2/5/2023 |
| **DIGECAC y C&C Tecnology Supply SRL.** |
| **11** | **Contrato #10-2023** | Servicio | 28/04/2023 |
| **DIGECAC y Soluciones Empresariales Díaz More SRL.** | Alquiler de Camión de Carga Y Autobús de pasajeros |
| **12** | **Contrato #11-2023** | Servicio Alquiler de Autobús de pasajeros |  |
| **DIGECAC y Wilian Castillo Valdez** | 28/04/2023 |
| **13** | **Contrato #12-2023** | Servicio | 28/04/2023 |
| **DIGECAC y REFRIAUSU Logistic and Contrucction SRL.** | Alquiler de Camión Volteo |
| **14** | **Contrato #14-2023** | Suministro de Abonos y Herbicidas | 31/05/2023 |
| **DIGECAC y MADEGROUP SRL** |
| **15** | **Contrato #13-2023** | Adquisición de TICKETS de Combustibles gasolina Premium | 1/6/2023 |
| **DIGECAC y RV DIESSEL SRL.** |
| **16** | **Contrato#15-2023** | Adquisición de TIERRA NEGRA | 8/8/2023 |
| **DIGECAC Y GRUPO MASAKAS.R.L** |
| **17** | **Contrato#16-2023** | Adquisición de PALMAS | 9/8/2023 |
| **DIGECAC E INVERSIONES ENVISOL,S.R.L.** |
| **18** | **Contrato #17-2023** | Adquisición de Servicio de Tarjeta TCKETS de Combustibles (gasolina Premium). | 15/08/2023 |
| **DIGECAC Y TOTALENERGIES MARKETING DOM.S.A.** |
| **19** | **Contrato #18-2023** | Adquisición de Pinturas y Accesorios para pintar | 2/11/2023 |
| **DIGECAC Y PINTURAS TONOS & COLORES** |

Fuente: División de Jurídica

Durante el primer semestre del año en curso, se han emitido 7 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 de la DIGECAC Enero-diciembre 2023.-*** | | |
| **·**         **Resolución** | **·**                    **Descripción** | **Fecha** |
| **Resolución número 01-2023, que modifica la marcada con el núm. 02-2022.** | Que establece el comité de implementación y gestión de estándares de las tecnologías de la información y comunicación (cigetic) |  |
| **Resolución num.02-2023** | Implementa el manual de políticas de tecnología de la información y el manual de procedimientos de comunicación interna y externa de la DIGECAC. | 22/05/2023 |
| **Resolución num.03-2023** | Implementa el manual de tecnología de la información y el manual de procedimientos de la División de tecnología de la DIGECAC. | 22/05/2023 |
| **Resolución num.04-2023** | Implementa el manual de organización de acceso a la información y el manual de procedimientos de Acceso a la información de la DIGECAC. | 25/05/2023 |
| **Resolución num.05-2023** | Implementa el manual de administración y valoración de riesgos de la DIGECAC. |  |
| **Resolución núm. 07-2023 modifica la Resolución núm. 05-2022** | Aprueba el reconocimiento a los servidores públicos de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (DIGECAC), en base al Mérito laboral y la antigüedad en el servicio | 11/07/2023 |
| **Resolución núm. 06-2023** | Declaración institucional de compromiso de la máxima Autoridad y equipo de alta gerencia y órganos de la administración | 01/08/2023 |

Fuente: División de Jurídica

La DIGECAC, a través de la División de Jurídica continúa fortaleciendo la actual gestión, suscribiendo 2 acuerdos de colaboración con diferentes instituciones de los distintos niveles de gobierno del sector público dominicano con la finalidad de fortalecer sus servicios y /o procesos. Las instituciones con las cuales se suscribieron nuevos acuerdos se presentan a continuación:

Centro Nacional de Ciberseguridad y la DIGECAC, y con el Ministerio de Agricultura.

Tabla: Acuerdos Interinstitucionales

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***ACUERDOS DE LA DIGECAC ENERO-DICIEMBRE 2023.-*** | | |
| **Acuerdos** | **·**                    **Descripción** | **Fecha** |
| **Acuerdo de cooperación interinstitucional entre el centro nacional de ciberseguridad y la DIGECAC** | El fortalecimiento integral de las entidades y organismos especializados de apoyo en el ámbito de la gestión y seguimiento de ciberseguridad | 4/4/2023 |
| **Acuerdo de cooperación interinstitucional** | Agricultura y la DIGECAC | 25/10/2023 |

Fuente: División de Jurídica

# Desempeño del Área de Tecnología

* Sistema de Gestión de Servicios de TI

La Dirección General de Embellecimiento, durante este año 2023, realizó varias acciones estratégicas con el propósito de mantener los estándares de calidad que nos permiten continuar optimizando la plataforma tecnológica, garantizando la eficiencia y la eficacia de los procesos internos a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación. Actualizado el portal institucional al 100%, con publicaciones, asi tambien con las disposiciones que requiere el OGTIC, como la actualización, renovación de los sistemas de Http, configuraciones de redes, ranejo de la plataforma Joomla, Genially con el Organigrama interactivo, entre otras.

Por medio de la Resolución 01-2023, se actualizo el Comité de Implementación y Gestión de Estándaresde las Tecnología de la Información y Comunicación (CIGETIC), de acuerdo a los parámetros establecidos y a su vez a los reglamentos que nos competen.

La DIGECAC cuenta con certificaciones y recertificaciones obtenidas en cumplimiento con los estándares generales, relacionados con aspectos tecnológicos las cuales se citan a continuación:

Recertificación de la NORTIC A2

Obtuvimos la recertificación de la NORTIC A2, Norma para el Desarrollo y Gestión de los Portales Web y la Transparencia de los Organismos del Estado Dominicano la cual establece los modelos, directrices y recomendaciones que debe seguir cada organismo para la creación y gestión de sus medios web. Esta norma tiene como objetivo lograr que los portales de la administración pública posean una forma de presentación y navegación homogénea y accesible que permita a los usuarios finales tener un medio de atención web efectivo. Dicha norma estará vigente hasta 21 de diciembre del año 2024.

Certificación del cableado estructurado mediante el proceso en el que se comparó el rendimiento de transmisión del sistema del cableado instalado con un estándar determinado, empleando un método definido por el estándar para medir dicho rendimiento.

Acuerdo Interinstitucional con el Centro Nacional de Ciberseguridad.

Se realizó la firma del acuerdo de cooperación Interinstitucional entre el Centro Nacional De Ciberseguridad y la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País (DIGECAC), con el objetivo de ser fortalecidos y apoyados en el ámbito de la gestión y seguimiento de Ciberseguridad, ser parte de los planes de formación, capacitación y sensibilización para los colaboradores en materia de ciberseguridad y a la vez tener acceso a los mecanismos para reportar y denunciar los incidentes en ciberseguridad que se presenten en nuestra institución.

Cableado Estructurado y Certificación.

Se realizó la instalación de un cableado estructurado la cual consta de 30 salidas de red y enlace de fibra óptica el cual nos permite la administración sencilla y sistemática de las mudanzas y cambios de ubicación y equipos. Obteniendo la certificación de dicho cableado estructurado mediante el proceso en el que se comparó el rendimiento de transmisión del sistema del cableado instalado con un estándar determinado, empleando un método definido por el estándar para medir dicho rendimiento.

Charla y Capacitación sobre Ciberseguridad.

Se impartió una charla sobre ciberseguridad al personal administrativo, en busca de las buenas prácticas en cuanto a temas de ciberseguridad y cumplimiento con lo requerido en los indicadores del Sistema de Medición Continua de Avance TIC y e-Gobierno (SISTICGE) con el objetivo de que los colaboradores conozcan y apliquen una seria de iniciativas para ayudar a garantizar la seguridad de la institución.

Reconociendo que el aprendizaje continuo de nuestro personal es el que nos va a garantizar el éxito en la automatización de los procesos, hemos logrado capacitar de manera exitosa al 90% de nuestro personal, gracias a las facilidades obtenidas luego de la firma del acuerdo de Cooperación institucional con el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS).

Firma Digital

Hemos implementado la firma digital en busca de la digitalización y la automatización de procesos. Su principal función es la autenticidad, que garantiza y valida la identidad de la persona que firma el documento, evitando que otras personas se hagan pasar por el autor de un documento determinado.

Implementación Solución de Puntos de Acceso de Fortinet (FORTIAP)

FortiAP es una solución de puntos de acceso que nos permite acceder a las redes Wi-Fi de una forma segura y centralizada. Esta solución nos brinda protección en el perímetro de la LAN utilizando la potencia y la seguridad del FortiGate.

Esta solución ha mejorado la seguridad de la red corporativa, proporcionando una protección más robusta contra amenazas externas e internas. Además, ha facilitado la gestión de la red, lo que ha reducido el tiempo y los recursos necesarios para su mantenimiento.

Migración del correo Institucional

Se realizó la migración de los correos institucionales hacia una plataforma más estable y amigable para el usuario, esta migración ha permitido a la institución aprovechar las ventajas de una solución de correo electrónico basada en la nube. Entre estas ventajas se encuentran la mayor disponibilidad, la seguridad mejorada y las funciones de colaboración integradas.

Se han elaborado e implementado formularios para solicitud 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 de los soporte técnico.

Índice de Uso Tic e Implementación Gobierno Electrónico

Los resultados del Índice de Uso Tic e Implementación Gobierno Electrónico (ITICGE) 2023.

Este año, nuestra institución obtuvo una puntuación de un 57.73, lo que nos coloca en el puesto 69 de un total de 188 instituciones evaluadas.

En este año al Índice de Uso Tic e Implementación Gobierno Electrónico, se le agregaron otros requerimiento con el objetivo de mejor 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 2023 | 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 | 4.7 |
| Ciberseguridad | 2 | 1.6 |
| Implementación de e-GOB | 20 | 11.21 |
| Capital Humano | 3 | 3 |
| Arquitectura Digital | 10 | 4.46 |
| Mejores Practicas | 4 | 0.75 |
| Presencia Web | 3 | 3 |
| Innovación | 20 | 8 |
| Innovación Digital | 10 | 4 |
| Estrategia de Innovación | 8 | 4 |
| Implementación Nuevas Tecnologías | 2 | 0 |
| E-Participación | 20 | 10.75 |
| E-Participación | 15 | 6.75 |
| Datos Abiertos | 3 | 3 |
| Redes Sociales | 2 | 1 |
| Servicios en Línea | 30 | 21.89 |
| Omnicanalidad | 15 | 3.26 |
| Funcionalidad de e-servicios | 10 | 8.63 |
| Participación Ciudadana | 5 | 4 |
| Total: | 100 | 57.73 |

# Desempeño de Comunicación

* + 1. Planes de informacion y comunicación

Como uno de los logros, se elaboró el Plan de Comunicación Institucional, documento que establece la estrategia de comunicación, gestión de canales y su cronograma de ejecución, desarrollado a través del Plan Operativo Anual 2023 del área, se realiza el seguimiento y control de las referidas estrategias y actividades para lograr por medio de la comunicación apoyar la entidad en el logro de sus objetivos misionales. Tambien se elaboraron los manuales de politicas y procedimientos del Departamento de comunicación en conjunto al Departamento de Aplanificacion y Desarrollo, dando Cumplimiento a las normas Basicas de control Interno, de la Ley 10-07, del Organo Rector Contraloria Gral. de Republica.

En el mes de febrero, fue lanzado la “Revista Informativa”, mediante la cual se difundirán temas relacionados con la gestión institucional de la DIGECAC.

Durante el año, se redactaron 240 notas de prensa publicadas en 8 medios informativos en temas relacionados a:

Operativos de mantenimiento, Jornadas de limpieza, siembras de plantas ornamentales, actividades realizadas por el Director y realización de diversos programas de pasantía y labor social de la DIGECAC, Acuerdos interinstitucional, Avances en el fortalecimiento institucional sobre charlas de las NOBACI.

Estas informaciones tuvieron amplia cobertura mediática en medios informativos, como: Nuevo Diario, Agenda Oriental, Fenomenal con Dagoberto, 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 3,575 “me gustas” en la plataforma de Facebook durante el año 2023, en la plataforma de Instagram el resultado fue de 8,659 “Likes” y en la plataforma de Twitter de 100 “Me gustas”, causando así un crecimiento de 17% de los seguidores, divididos de la siguientes forma: 79 seguidores nuevos en Facebook, 265 en Instagram y 14 en Twitter.

Durante el periodo enero-noviembre del 2023 el porcentaje de seguidores del género femenino tuvo un crecimiento de un 20%, dando, así como resultado un 49.51% de seguidores de este género, el cual en el año 2022 solo contaba con un 39.15% de los seguidores en total. Estos resultados son el fruto del crecimiento del enganche (engagement) entre los seguidores.

En el siguiente cuadro se muestra el desempeño de dichas redes con un total de 12,234 interacciones (“me gustan”), llevando a la meta alcanzada satisfactoriamente en el conjunto de todas las herramientas sociales disponibles en la institución.

| **Reporte de Redes sociales de enero-noviembre 2023** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mes** | **instagram** | **Twitter** | **Facebook** | **Total de Interacciones** |
| Enero | 805 | 14 | 302 | 1121 |
| Febrero | 832 | 10 | 202 | 1044 |
| Marzo | 738 | 12 | 255 | 1005 |
| Abril | 793 | 8 | 341 | 1142 |
| Mayo | 885 | 10 | 432 | 1327 |
| Junio | 812 | 7 | 403 | 1222 |
| Julio | 901 | 5 | 333 | 1239 |
| Agosto | 673 | 9 | 358 | 1040 |
| Septiembre | 768 | 11 | 236 | 1015 |
| Octubre | 712 | 10 | 282 | 1004 |
| Noviembre | 740 | 4 | 431 | 1175 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8659 | 100 | 3575 | 12334 |

* + 1. Campañas informativas desplegadas en las distintas redes sociales con el fin de educar a la ciudadanía en temas de medio ambiente y recursos naturales.

Efemérides: recordatorios de fechas e hitos importantes en el país

Las campañas que se realizaron mediante el periodo enero- noviembre 2023 fueron las siguientes:

\*Contra el Cáncer de Mama

\*Días de las madres

\*Aniversario 55 de la Institución

\*Operativos semana Santa 2023

\* Día de la mujer

\*Semana ética de la Integridad

\*Siembra por Integridad

\*XV Asamblea de Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica

\*dominicana sin Corrupción

\*Semana derecho a saber

Efemérides: recordatorios de fechas e hitos importantes en el país

\* Día de la Independencia Nacional

\*Día de la Constitución

\* Día de la Restauración

\* 64 años de la gesta del movimiento 14 de junio

\*Aniversario de la Revolución de abril

\*Natalicio del padre de la patria Juan Pablo Duarte

\* Natalicio de Ramón Matías Mella

\*Natalicio de Francisco del Rosario Sánchez

* + 1. Impacto y beneficio a la poblacion

Las campañas realizadas durante el periodo enero-noviembre 2023 tuvieron como objetivo educar a nuestros colaboradores y a la población en 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 en concientizar a la población sobre temas relacionados con la moral, etica y la naturaleza. Estas iniciativas tuvieron un impacto significativo al promover la reflexión y el cambio de actitudes hacia la ética y la naturaleza.

Medios utilizados

Los diferentes medios informativos utilizados fueron: Nuevo Diario, Agenda Oriental, Fenomenal con Dagoberto, Políticas Nuevas, Informe TV, Hackiando el sistema, Tele 15 y el Periodiquito TV, Instagram, Facebook entre otros.

Se elaboraron 186 carnets durante el periodo enero-noviembre resultado para nuestros colaboradores y pasantes de los diferentes Centros Educativos, como se muestra en la siguiente tabla:

| **Elaboración de Carnet de identificación de los colaboradores de la DIGECAC 2023** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes | Carnets nuevos | Carnet por perdidas | Carnet para pasantes | **Total** |
| Enero | 10 | 1 | 0 | 11 |
| Febrero | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Marzo | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Abril | 5 |  | 0 | 5 |
| Mayo | 4 |  | 0 | 4 |
| Junio | 37 | 2 | 0 | 39 |
| Julio | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Agosto | 29 | 0 | 0 | 29 |
| Septiembre | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Octubre | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Noviembre | 4 | 0 | 50 | 54 |
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de Carnet de identificación elaborados | 131 | 5 | 50 | 186 |
| Fuente: Departamento de Comunicación | | | |  |

# Desempeño del Área de Planificación y Desarrollo Institucional

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.

* + 1. **Planificación Estratégica y Operativa**

Como resultado del trabajo en equipo con relacion al análisis, planificación, enfoque a resultados y otros, el Departamento de Planificación y Desarrollo en coordinación con las demás áreas de la DIGECAC, en el 2022 logró la aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2024 el cual es el instrumento de planificación que plantean una visión estratégica de la institución, además de establecer prioridades,objetivos,metas y requerimientos de recursos de las diversas áreas, que se vincula con el Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y la línea de gobierno que ayuda a la consecución de los objetivos planteados.

En Plan Estratégico Institucional DIGECAC 2022 – 2024 cuenta con 3 ejes estratégicos, los cuales son:

EJE I: TECNIFICACIÓN DEL PROCESO DE EMBELLECIMIENTO Y PAISAJISMO

Este eje plantea el desarrollo técnico en los procesos de embellecimiento, los cuales abarcan más allá de la siembra, ampliando el espectro al paisajismo, disminución y control de la contaminación visual en las carreteras y avenidas, así como la implementación correcta del uso de las tecnologías.

EJE II: DESARROLLO PRODUCTIVO Y OPERACIONAL DE PRUDCCIÓN DE PLANTAS Y SIEMBRAS

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.

EJE III: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

Este documento formula las pautas estratégicas de la institución y esta alineado al Plan Operativo Anual, donde se visualizan los productos, subproductos y actividades que ejecuta cada área para el logro de todo lo planteado.

Desde el DPD hemos logrado mantener la comunicacion a traves de informes por parte de las áreas, en términos de monitoreo y control del Plan Operativo Anual (POA) 2023 de la Institucion, así como elaboración y coordinación del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC). Esto ha sido el resultado del seguimiento realizado, la introducción de nuevas herramientas para soporte y la cooperación por parte de todas y cada una de las áreas.

Con relacion a lo anterior, tambiénse evidencia el cambio en la cultura institucional referente a la planificación operativa que se viene promoviendo durante los últimos años.

* + 1. **Plan Operativo Anual 2023**

Es el instrumento que nos da las pautas como punto de partida para la ejecucion de las metas planificadas y programadas para el año en curso. Es un documento oficial donde se formulan las actividades que va a realizar la institución durante el año.

Este instrumento nos permite medir de manera trimestral el cumplimiento y el avance de los objetivos institucional y asi monitorear y evaluar las metas planeadas institucionalmente.

Durante este año se concluyó la propuesta final del Plan Operativo Anual 2023, la cual contempla los productos a ser ejecutados durante el año.

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 85%. Con esto podemos decir que durante este período hemos logrado cumplir con el mayor porcentaje de 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 2023 se muestran en la siguiente tabla:

| **Departamento de Planificación y Desarrollo** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCTOS DE LAS ÁREAS TRANSVERSALES Y DE APOYO** | | | |
|  | **2023** | | |
| No. | Departamentos-Divisiones y Secciones | Cantidad de Productos por áreas | % Ejecutado |
| 1 | Departamento de Recursos Humanos | 6 | 85% |
| 2 | Departamento de Planificación y Desarrollo | 12 | 90% |
| 3 | Departamento de Comunicación | 2 | 80% |
| 4 | División de Presupuesto | 3 | 95% |
| 5 | División de Contabilidad | 4 | 89% |
| 6 | División de Compras y Contrataciones | 2 | 95% |
| 7 | División de Servicios Generales | 1 | 100% |
| 8 | División de Jurídica | 2 | 100% |
| 9 | División de Tecnología de la Información y Comunicación | 6 | 80% |
| 10 | Sección de Almacén | 2 | 95% |
| 11 | Sección de Transportación | 1 | 95% |
| 12 | Sección de Seguridad | 1 | 98% |
|  | Sección de Correspondencias | 2 | 95% |
| 13 | Departamento Técnico Operativo de áreas verdes de carreteras y avenidas |  | 100% |
| 14 | División de Mantenimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas | 2 | 100% |
| 15 | División de Embellecimiento de áreas verdes de carreteras y avenidas | 3 | 100% |
| 16 | División de producción y Distribución de plantas |  | 100% |
| 17 | Responsable de Acceso a la Información (RAI) | 2 | 100% |

Total de productos 51

Documentación de Políticas y Procedimientos Institucionales:

| Rediseño de Documentacion Institucional | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Políticas | Procedimientos | Formularios | Listados | Total |
| Depto. Recursos Humanos | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Depto. Planificación y Desarrollo |  |  |  |  |
| Departamento de Comunicaciones | 1 | 1 |  |  |
| Division Tecnología de la Información y  Comunicaciones | 1 | 1 | 1 |  |
| Dpto. Administrativo y Financiero |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Total | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |

Estructura Organizacional

La DIGECAC cuenta con una estructura organizativa aprobada en el 2021, según la Resolucion No. DIGECAC-01-2021. En la actualidad, se ha verificado su implementación 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, contando con un avance promedio de implementación del 75%.

Revisión de Propuestas de Modelo de Estructura Organizativa

Durante el tercer trimestre del año fueron realizados varios análisis de estructura, dentro de los cuales es posible citar:

1. Analizar las propuestas de actualización y/o modificación de estructura organizativa.
2. El comité de analisis y diseño organizacional realizo xx reuniones de trabajos con las areas, presentando las propuestas y/o modificaciones de estructura organizativa.
3. Se emitio 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.
   * 1. **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 Rectordel 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 del 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 evaluacion a traves del Sistema de monitoreo y seguimiento del control interno de la CGR, a nivel institucional es de un 59.08%. como se visualiza en la siguiente matriz:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes del Control Interno | Institución | | Contraloría General de la República | | |
| Calificación | Progreso | Evaluación | Progreso | Observaciones  CGR |
| Ambiente de Control | 90.70% |  | 90.70% |  | 0 |
| Valoración y Administración de  Riesgos | 96.00% |  | 92.00% |  | 2 |
| Actividades de Control | 88.00% |  | 40.00% |  | 13 |
| Información y Comunicación | 95.45% |  | 72.73% |  | 6 |
| Monitoreo y Evaluación | 53.85% |  | 0.00% |  | 7 |
| %Totales | 84.33% |  | 59.08.00% |  | 28 |

Período Tercer Trimestre

Fuente:Sistema de Monitoreo y Seguimiento de control Interno CGR

* + 1. **Sistemas de Calidad**
    2. **Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)**

El Marco Común de Evaluación (CAF).

La autoevaluación institucional en la DIGECAC es realizada anualmente a través de la metodología CAF, por medio de la cual se identifican los puntos de mejoras y las oportunidades, se elabora el plan con 10 áreas de mejora y 25 acciones a desarrollar.

Con el plan de la mejora de la institución se inicia la ejecución de dichas acciones acorde a la prioridad establecida para las mismas y su integración en la Planificación Operativa Anual, lo que permite su seguimiento a través de indicadores de cumplimiento.

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 cumplimientocon un 100 y 80% 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 noviembre de 2023, fueron elaborados y/o actualizados un total de 28 documentos, los cuales se detallan a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Documentos Gestionados** | | | |
| **Al 30 de noviembre /2023** | | | |
| **No.** | **Tipo de documentos** | **Elaborados** | **Actualizados** |
| 1 | Fichas de Procesos | 1 |  |
| 2 | Formularios | 8 | 2 |
| 3 | Matrices | 3 | 3 |
| 4 | Manuales (Políticas y Procedimientos, guías, planes) | 10 | 3 |
| 5 | Resoluciones | 6 | 1 |
| Total | | 28 | 1 |

Fuente: Departamento de Planificacion y Desarrollo

Gestión de Riesgos y oportunidades

Gestión de riesgos y oportunidades Aportando a la mejora continua y al desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y como una herramienta para el cumplimiento de los objetivos instituciones, en ell año en curso fue elaborado y difundido el Manual de gestión de riesgo y oportunidades, la emisión de este manual constituye un paso significativo hacia los niveles de madurez organizacional que se persigue en ese ámbito y en el fortalecimiento de la gobernanza y liderazgo. Con ello se revela el grado de compromiso al logro de los objetivos estratégicos y sus planes de acción, direccionando los procesos y proyectos a una cultura de gestión que permita anticiparse, disminuir y contrarrestar el impacto de eventos no deseados o inesperados, así como la potencialización de oportunidades identificadas. También fueron trabajados las matrices de riesgos y oportunidades con algunos los departamentos de la DIGECAC , a su vez, publicados en el intranet. Con dichas matrices se identificaron los riesgos que impactan los procesos de cada área y según el análisis de nivel de riesgo se determinaron un conjunto de acciones para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades identificadas. Se tiene previsto en el segundo semestre, realizar un monitoreo de los riesgos con miras a verificar la eficacia de las acciones de mitigación planteadas.

Sistema de Indicadores de Gestión institucional

Como resultado del Sistema de Indicadores de la DIGECAC, ha cumplido con los estándares de cumplimiento que este exige, logrando en su mayoría mantenerlos en resultados eficientes durante todo el año, solo en la Tecnología de la Información y Comunicación y en la NOBACI se muestran oportunidad de mejora, las cuales están a los niveles de puntación de satisfactorio.

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicadores de Medición de la Gestión**  **Publica** | |
| SISMAP | 85.06% |
| GESTION PRESUPUESTARIA | 100% |
| CUMPLIMIENTO | 94% |
| ITICGE | 57.73% |
| SISCOMPRAS | 95.75% |
| SISACNOC (GOBIERNO) | 89% |
| NOBACI | 59.28% |
| TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL | 94.79% |

* + 1. **Acciones de fortalecimiento Institucional**

La institución ha reflejado hasta noviembre de este año desempeños satisfactorios 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 59.28%, IGP 100%, Transparencia Gubernamental promedio general 94.79%, Cumplimiento de ley 200-04 94%, SISMAP 85.06%, iTICge 57.73%, Siscompras 95.75% y SISACNOC 89%

# SERVICIO AL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Memoria Institucional 2023

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.

* 1. En año 2023, mediante el sistema 311, no se han recibido denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias.
  2. Nivel de cumplimiento 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 2023 un total de 17 solicitudes de información, 16 solicitudes con respuesta oportuna, una rechazada en el tiempo oportuno, según muestra la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Solicitudes de Información, 2023** | | | | | | |
| **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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Correo OAI | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 |
| Fuente: Representante de Acceso a la Información (RAI) | | | | | | |

**Resultados de mediciones del portal de transparencia**

En cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalacion (DIGECAC), el sub portal de transparencia de la DIGECAC está estandarizado y actualizado mensualmente, conforme a la resolución 2/2021. Durante el 2023 se han recibido un total de cuatro (09) evaluaciones correspondientes a los meses de enero-septiembre con un promedio general de 94.79%.

Se han realizado planes de mejora para la revisión constante de estos resultados, de tal forma que se pueda incrementar el porcentaje y hacer fiel cumplimiento a lo estipulado en la ley.

| Resultados de evaluaciones portal de transparencia | |
| --- | --- |
| **Mes** | **Calificaciones** |
| Enero | 89.92 |
| Febrero | 92.88 |
| Marzo | 93.70 |
| Abril | 93.41 |
| Mayo | 95.23 |
| Junio | 94.58 |
| Julio | 98.9 |
| Agosto | 98.9 |
| Septiembre | 95.56 |
| Octubre | 0 |
| Noviembre | 0 |
| Diciembre | 0.00 |
| Total | 853.08 |
| Promedio general | 94.79 |
| Fuente: SAIP – DIGEIG. | |

# PROYECCIONES AL PRÓXIMO AÑO 2024

Memoria Institucional 2023

La DIGECAC con el objetivo de mejorar la eficacia de la institución, aumentar la transparencia y favorecer el intercambio de información con las diferentes áreas y los órganos rectores, para el año 2023 implantar las acciones establecidas en su Plan Estratégico 2021 -2024 y Plan Operativo 2023.

Fortalecer el desempeño del indicador de gestión y ejecución presupuestaria.

Rediseñar y continuar reorganizando los manuales de políticas y procedimientos institucionales.

Dar cumplimiento con el establecimiento con el mecanismo de control, seguimiento, custodia y gestión de los procesos a través de una matriz de indicadores de procesos por departamentos.

Mejorar de la calidad de los servicios que entrega la institución:

Seguir dando seguimiento a los mecanismos de implementación de los planes de mejora continua.

Continuar con el monitoreo y seguimiento a los indicadores de gestión para dar apoyo en el nivel de avance de la mejora continua.

# ANEXOS

Memoria Institutional 2023

b. Matriz de logros relevantes (Datos cuantitativos).



1. Matriz Índice de Gestión Presupuestaria Anual (IGP).

Indicador de la Gestión Presupuestaria (IGP): se encarga de evaluar trimestralmente el grado en que las unidades ejecutoras llevan una gestión presupuestaria eficaz, eficiente y transparente, de acuerdo con la correcta aplicación de normativas vigentes y buenas prácticas presupuestarias.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICE DE GESTION PRESUPUESRTARIA | | | | | | |
| 2023 | | | | | | |
| Código programa | Nombre del Programa | Asignación presupuestaria 2023 (RD$) | Presupuesto Vigente | Ejecución 2023 (RD$) | Cantidad de productos Generado por Programa | Índice de ejecución % |
| 1 | Embellecimiento de avenidas y carreteras | 381,535,786.00 | 386,035,786.00 | 330,526,799.00 | 1 | 85.6207665 |

Índice de Gestión Presupuestaria por Actvidad Programatica

| INDICE DE GESTION PRESUPUESRTARIA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | | | | | |
| Código Actividad | Producto | Asignación presupuestaria 2023 (RD$) | Presupuesto Vigente | Ejecución 2023 (RD$) | % Desempeño Financiero |
| 0001 | Dirección y coordinación | 234,907,104.00 | 245,913,364.18 | 211,214,859.41 | 85.88994751 |
| 0002 | Embellecimiento de avenidas y carreteras | 146,628,166.00 | 140,122,421.82 | 119,311,940.37 | 85.14835729 |
|  |  | 381,535,270.00 | 386,035,786.00 | 330,526,799.78 | 85.62076672 |

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

Matriz de principales indicadores del Plan Operativo Anual (POA)







1. Matriz Desempeño Presupuestario

El Presupuesto Institucional aprobado para el año 2023, asciende a

un monto de RD$ 386,035,786.00.

Con un corte realizado el 30 de noviembre, la ejecución presupuestaria de la institución representa un 86.63% del presupuesto

aprobado.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO** | | | | | | |
| 2023 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Código Programa / Subprograma | Nombre del Programa | Asignación presupuestaria 2023 (RD$) | Ejecución 2023 (RD$) | Cantidad de Productos Generados por Programa | Índice de Ejecución % | Participación ejecución por programa (%) |
| 22 | 22-Embellecimiento de avenidas y carreteras | 381,535,786.00 | 330,526,799.78 | 1 | 0.8663062 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Totales | |  |  |  |  |  |
| Fuente: SIGEF hasta el 30/10/2023 | | | | | | |

**DESEMPEÑO PRESUPUESTARIO**

**2020-2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICE DE GESTION PRESUPUESRTARIA | | | | | | | |
| 2020-2023 | | | | | | | |
| Código programa | Nombre del Programa | Asignación presupuestaria (RD$) | Presupuesto Vigente | Ejecución (RD$) | Cantidad de productos Generado por Programa | Índice de ejecución % | Participación ejecución por programa |
| 2023 | Embellecimiento de avenidas y carreteras | 381,535,786.00 | 386,035,786.00 | 330,526,799.78 | 1 | 85.62076672 | 100% |
| 2022 | 373,839,875.00 | 386,533,145.00 | 384,920,705.59 | 1 | 99.58284576 | 100% |
| 2021 | 266,251,496.00 | 363,601,972.00 | 357,397,501.32 | 1 | 98.29360918 | 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% |

e. Resumen del Plan de Compras.

