



Dirección General De Ética E Integridad Gubernamental

Año del Fomento a la Vivienda

**INFORME DE EVALUACIÓN FINAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015**

POA 2015

Santo Domingo, D.N. República Dominicana

Febrero, 2016

Elaborado: Departamento de Planificación y Desarrollo

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Informe de Evaluación Final Plan Operativo Institucional 2015

	Página
PRESENTACIÓN	2
1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	3
1.1. Sistema de Evaluación Aplicado	3
1.2. Criterios de Ponderación de Evidencias	4
2. RESULTADOS GENERALES DE EJECUCIÓN DEL PLAN	5
2.1. Cuadro de resultados por número de proyectos y actividades	5
3. RESÚMEN GENERAL DE NÚMERO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EJECUTADAS POR ÁREA DE TRABAJO	8
3.1. Cuadro General de Resultados.....	8
3.2. Situación de Resultados por Áreas de Trabajo Según Proyecto.....	9
3.2.1. Departamento de Ética e Integridad Gubernamental	9
3.2.2. Departamento Transparencia Gubernamental	10
3.2.3. Departamento Investigación y Seguimiento	11
3.2.4. Oficina Regional Santiago.....	11
3.2.5. Departamento Recursos Humanos	12
3.2.6. Departamento Planificación y Desarrollo	13
3.2.7. Departamento Administrativo y Financiero.....	13
3.2.8. Departamento de Comunicaciones	14
3.2.9. División Tecnología de la Información y Comunicación	14
3.2.10. Dirección Ejecutiva.....	15
3.2.11. Departamento de Estrategias y Políticas de Fortalecimiento Institucional:	15
4. RESULTADO DE EVIDENCIA	16
5. OBSERVACIONES Y HALLAZGOS	18
6. ANEXOS	21
6.1 Plan Operativo Anual 2015 Evaluado.....	22

PRESENTACIÓN

La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), durante el año 2015 y para el desarrollo de sus ejecutorias, mantuvo en ejecución un Plan Operativo Anual (POA) Institucional, producto del esfuerzo coordinado de todas las áreas funcionales de la entidad.

En el mes de noviembre se realizó una evaluación intermedia, con la finalidad de conocer los avances del POA 2015, estos resultados fueron socializados con cada una de las áreas.

La evaluación final fue aplicada en el mes de febrero/2016, con la participación de todas las áreas, las cuales tuvieron la oportunidad de presentar y socializar directamente los resultados obtenidos de su matriz POA.

Este informe final de evaluación corresponde al desglose de resultados obtenidos en los 39 proyectos y/o programas y las 321 actividades que conforman el Plan Operativo Anual ejecutado.

1. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

1.1 Sistema de Evaluación Aplicado

Para evaluar el nivel de cumplimiento de cada uno de los proyectos y actividades se aplicaron los siguientes tres (3) criterios de ponderación:

Cumplido (C): Cuando llegada la fecha de realización o antes de llegar, el nivel de ejecución ha alcanzado su punto máximo o final (100%).

Parcial (PA): Cuando llegada la fecha de realización, antes de llegar ó pasada ésta, se ha logrado ejecutar una parte de los resultados esperados.

No cumplido (NC): Cuando llegada la fecha de realización o después de ésta, el nivel de ejecución no presenta logro de resultado concreto alguno.

1.2 Criterios de Ponderación de Evidencias

Simultáneamente se solicitaron las evidencias correspondientes al nivel de ejecución presentado, utilizando los siguientes criterios de ponderación.

Correcta: Cuando la evidencia presentada se corresponde plenamente con el nivel de ejecución reportado y el sentido principal de la actividad.

Incorrecta: Cuando la evidencia es presentada, pero ésta resulta insuficiente o incoherente en relación a lo reportado en el nivel de ejecución y el sentido principal de la actividad.

No presentada: Cuando la evidencia a validar no está disponible.

2. RESULTADOS GENERALES DE EJECUCIÓN DEL PLAN

2.1. Cuadro de resultados por número de proyectos y actividades

Luego de un proceso de socialización, evaluación y validación de información presentadas por las áreas de trabajo, el cuadro de más abajo muestra la situación de cumplimiento de los 39 proyectos y de las 321 actividades:

No.	ÁREA	NO. DE PROYECTOS	PROYECTOS			NO. DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES		
			CUMPLIDO	PARCIAL	NO CUMPLIDO		CUMPLIDO	PARCIAL	NO CUMPLIDO
TOTAL CUMPLIMIENTO		39	15	24	0	321	264	34	23
% DE CUMPLIMIENTO		100%	38%	62%	0%	100%	82%	11%	7%

Como se observa, el cuadro muestra que de la totalidad de los treinta y nueve (39) proyectos a ejecutarse, quince (15) fueron Cumplidos al 100%, representando dicho logro un 38% de ejecución.

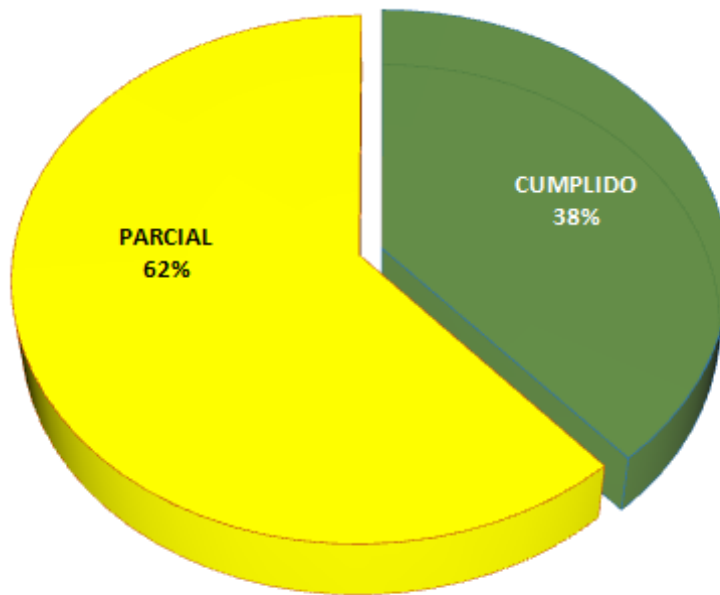
De igual forma, se registran veinte y cuatro (24) proyectos con avance Parcial, debido a que no todos los resultados esperados fueron alcanzados, lo que representa un 62% de cumplimiento Parcial, y finalmente no se presentaron proyectos No Cumplidos.

Sobre los resultados de actividades, el cuadro de más arriba muestra que de las trescientas veinte y un (321) actividades, doscientas sesenta y cuatro (264) se ejecutaron al 100% para alcanzar un 82% de cumplimiento, 11% corresponde a treinta y cuatro (34) actividades que presentaron avance Parcial, y finalmente veinte y tres (23) actividades no presentaron avance para un 7% de resultados en actividades No Cumplidas.

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Informe de Evaluación Final Plan Operativo Institucional 2015

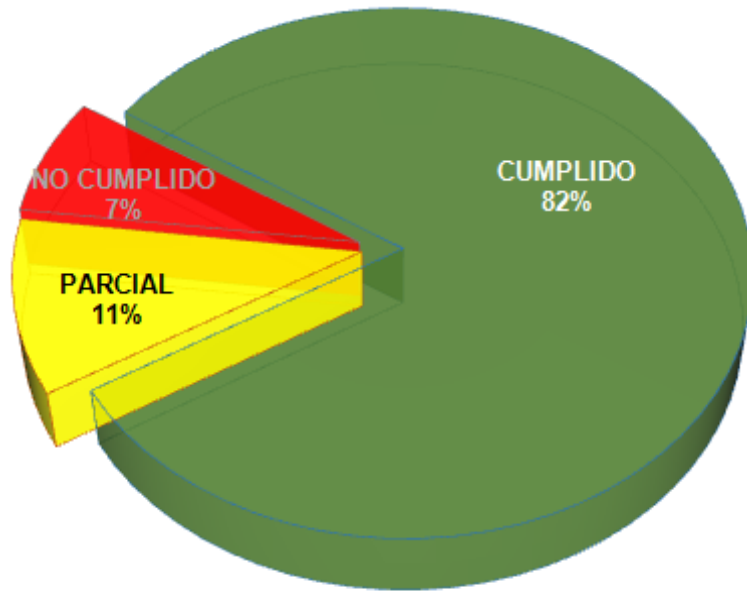
Los siguientes gráficos muestran la situación planteada anteriormente, según porcentaje de cumplimiento:

CUMPLIMIENTO PROYECTOS POA 2015



PROYECTOS	TOTAL	CUMPLIDO	PARCIAL	NO CUMPLIDO
TOTAL CUMPLIMIENTO	39	15	24	0

CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES POA 2015



ACTIVIDADES	TOTAL	CUMPLIDO	PARCIAL	NO CUMPLIDO
TOTAL CUMPLIMIENTO	321	264	34	23

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Informe de Evaluación Final Plan Operativo Institucional 2015

**3. RESÚMEN GENERAL DE NÚMERO DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
EJECUTADAS POR ÁREA DE TRABAJO**

3.1. Cuadro General de Resultados:

El cuadro que se presenta a continuación, muestra los resultados generales por cada área de trabajo, tanto por el número de proyectos como por el número de actividades según nivel de cumplimiento:

No.	ÁREA	NO. DE PROYECTOS	PROYECTOS			NO. DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES		
			CUMPLIDO	PARCIAL	NO CUMPLIDO		CUMPLIDO	PARCIAL	NO CUMPLIDO
1	DEPARTAMENTO DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL	6	1	5	0	63	51	10	2
2	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	8	4	4	0	65	59	4	2
3	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	2	1	1	0	12	11	1	0
4	DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3	0	3	0	24	10	6	8
5	OFICINA REGIONAL SANTIAGO	4	4	0	0	42	42	0	0
6	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3	0	3	0	19	11	1	7
7	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	4	1	3	0	33	27	5	1
8	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1	1	0	0	13	13	0	0
9	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	4	2	2	0	28	26	2	0
10	DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	3	1	2	0	18	12	5	1
11	DIRECCIÓN EJECUTIVA	1	0	1	0	4	2	0	2
TOTAL CUMPLIMIENTO		39	15	24	0	321	264	34	23
% DE CUMPLIMIENTO		100%	38%	62%	0%	100%	82%	11%	7%

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Informe de Evaluación Final Plan Operativo Institucional 2015

3.2 Situación de Resultados por áreas de trabajo según proyecto

A continuación, detalle de resultado de proyectos y actividades por cada área de trabajo.

3.2.1 Departamento de Ética e Integridad Gubernamental

DETALLES DEL PROYECTO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN CANTIDAD			CANTIDAD TOTAL DE ACTIVIDADES
Ref. Proy. Plan Gral.	NOMBRE	Cumplido	Parcial	No Cumplido	Cumplido	Parcial	No Cumplido	
1	IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA Y MECANISMOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ANUALES.	0	1	0	12	3	0	15
2	DESARROLLO DE UN PROGRAMA Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERESES EN LA GESTIÓN PÚBLICA	0	1	0	2	1	2	5
3	FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES DE ÉTICA PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	0	1	0	18	1	0	19
4	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN, A TRAVÉS DE LA CONFORMACION DE LAS COMISIONES DE ÉTICA.	1	0	0	3	0	0	3
5	DESARROLLO DE UNA CULTURA ÉTICA EN EL ESTADO DOMINICANO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	0	1	0	9	3	0	12
6	PROGRAMA DE DESARROLLO CON MAP/INAP DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD.	0	1	0	7	2	0	9
TOTAL GENERAL		1	5	0	51	10	2	63
% DE CUMPLIMIENTO		17%	83%	0%	81%	16%	3%	100%

La tabla muestra en proyectos un 17% de cumplimiento y 83% ejecutado parcialmente, en las actividades se alcanzó un 81% de cumplido, 16% Parcial y 3% No Cumplido.

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Informe de Evaluación Final Plan Operativo Institucional 2015

3.2.2. Departamento Transparencia Gubernamental

DETALLES DEL PROYECTO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN CANTIDAD			CANTIDAD TOTAL DE ACTIVIDADES
Ref. Proy. Plan Gral.	NOMBRE	Cumplido	Parcial	No Cumplido	Cumplido	Parcial	No Cumplido	
1	IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA Y MECANISMOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ANUALES.	1	0	0	8	0	0	8
2	FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.	1	0	0	8	0	0	8
3	FOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.	0	1	0	3	0	1	4
4	FORTALECIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (OAI) EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	0	1	0	10	1	0	11
5	PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.	0	1	0	7	2	1	10
6	CONTINUIDAD AL PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN PORTALES DE TRANSPARENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DOMINICANO.	1	0	0	7	0	0	7
7	FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE ESPACIOS DIÁLOGOS INTERINSTITUCIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES.	1	0	0	8	0	0	8
8	INICIATIVA PARTICIPATIVA ANTI CORRUPCIÓN (IPAC) COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	0	1	0	8	1	0	9
TOTAL GENERAL		4	4	0	59	4	2	65
% DE CUMPLIMIENTO		50%	50%	0%	91%	6%	3%	100%

La tabla muestra en proyectos un 50% de cumplimiento y 50% ejecutado parcialmente, en las actividades se alcanzó un 91% cumplido, 6% Parcial y 3% No Cumplido.

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Informe de Evaluación Final Plan Operativo Institucional 2015

3.2.3. Departamento Investigación y Seguimiento

DETALLES DEL PROYECTO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN CANTIDAD			CANTIDAD TOTAL DE ACTIVIDADES
Ref. Proy. Plan Gral.	NOMBRE	Cumplido	Parcial	No Cumplido	Cumplido	Parcial	No Cumplido	
1	INVESTIGACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE DENUNCIAS SOBRE SUPUESTAS VIOLACIONES EN PERJUICIO DEL ESTADO, LA SOCIEDAD DOMINICANA, Ó LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	0	1	0	6	1	0	7
2	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CÁMARA DE CUENTAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS.,	1	0	0	5	0	0	5
TOTAL GENERAL		1	1	0	11	1	0	12
% DE CUMPLIMIENTO		50%	50%	0%	92%	8%	0%	100%

La tabla muestra en proyectos un 50% de cumplimiento y 50% ejecutado parcialmente, en las actividades se alcanzó un 92% cumplido y 8% parcial.

3.2.4. Oficina Regional Santiago.

DETALLES DEL PROYECTO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN CANTIDAD			CANTIDAD TOTAL DE ACTIVIDADES
Ref. Proy. Plan Gral.	NOMBRE	Cumplido	Parcial	No Cumplido	Cumplido	Parcial	No Cumplido	
Eje 1, Proy. 9	EJECUCIÓN EN LA REGIÓN NORTE DE PROGRAMA EDUCATIVO, PREVENTIVO Y DE DIFUSIÓN EN FORTALECIMIENTO A LA LEY NO. 200-04.	1	0	0	7	0	0	7
Eje 2, Proy. 7	CONTINUIDAD PROGRAMA DE CONFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES DE ÉTICA PÚBLICA EN LA REGIÓN NORTE.	1	0	0	24	0	0	24
Eje 2, Proy. 8	EXPANSIÓN EN LA REGIÓN NORTE DE PROGRAMA ENFOCADO EN UNA CULTURA ÉTICA A TRAVÉS DE FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	1	0	0	7	0	0	7
Eje 4, Proy. 6	EJECUCIÓN DE PROGRAMA Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	1	0	0	4	0	0	4
TOTAL GENERAL		4	0	0	42	0	0	42
% DE CUMPLIMIENTO		100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Informe de Evaluación Final Plan Operativo Institucional 2015

La tabla muestra en proyectos un 100% de cumplimiento y en las actividades se alcanzó un 100% de cumplimiento.

3.2.5. Departamento Recursos Humanos

DETALLES DEL PROYECTO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN CANTIDAD			CANTIDAD TOTAL DE ACTIVIDADES
Ref. Proy. Plan Gral.	NOMBRE	Cumplido	Parcial	No Cumplido	Cumplido	Parcial	No Cumplido	
11	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN HUMANA DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DE LA DIGEIG.	0	1	0	6	1	3	10
12	DESARROLLO DE PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL	0	1	0	3	0	2	5
13	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INSTITUCIONAL.	0	1	0	2	0	2	4
TOTAL GENERAL		0	3	0	11	1	7	19
% DE CUMPLIMIENTO		0%	100%	0%	58%	5%	37%	100%

La tabla muestra en proyectos un 0% de cumplimiento y 100% ejecutado parcialmente, en las actividades se alcanzó un 58% de cumplimiento, 5% quedó parcial y 37% no cumplido.

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Informe de Evaluación Final Plan Operativo Institucional 2015

3.2.6. Departamento Planificación y Desarrollo

DETALLES DEL PROYECTO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN CANTIDAD			CANTIDAD TOTAL DE ACTIVIDADES
Ref. Proy. Plan Gral.	NOMBRE	Cumplido	Parcial	No Cumplido	Cumplido	Parcial	No Cumplido	
14	PLANES DE TRABAJO MONITOREADOS Y EVALUADOS, ORIENTADOS AL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO EN EJECUCIÓN	0	1	0	7	1	1	9
15	DESARROLLO PROYECTO ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO 2016.	0	1	0	4	2	0	6
16	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL.	0	1	0	12	2	0	14
17	PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS SOBRE TEMAS DIGEIG.22:H22	1	0	0	4	0	0	4
TOTAL GENERAL		1	3	0	27	5	1	33
% DE CUMPLIMIENTO		25%	75%	0%	82%	15%	3%	100%

La tabla muestra en proyectos un 25% de cumplimiento y 75% ejecutado parcialmente, en las actividades se alcanzó un 82% de ejecución, 15% parcial ejecutado y quedó 3% no cumplido.

3.2.7. Departamento Administrativo y Financiero

DETALLES DEL PROYECTO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN CANTIDAD			CANTIDAD TOTAL DE ACTIVIDADES
Ref. Proy. Plan Gral.	NOMBRE	Cumplido	Parcial	No Cumplido	Cumplido	Parcial	No Cumplido	
7	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL.	1	0	0	13	0	0	13
TOTAL GENERAL		1	0	0	13	0	0	13
% DE CUMPLIMIENTO		100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%

La tabla muestra en proyectos un 100% de cumplimiento, en las actividades se alcanzó un 100% de ejecución.

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Informe de Evaluación Final Plan Operativo Institucional 2015

3.2.8. Departamento de Comunicaciones

DETALLES DEL PROYECTO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN CANTIDAD			CANTIDAD TOTAL DE ACTIVIDADES
Ref. Proy. Plan Gral.	NOMBRE	Cumplido	Parcial	No Cumplido	Cumplido	Parcial	No Cumplido	
1	FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN EXTERNA.	0	1	0	8	1	0	9
2	IMPLEMENTACIÓN PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN INTERNA EN FORTALECIMIENTO DE LA FILOSOFIA INSTITUCIONAL.	1	0	0	10	0	0	10
3	ACTUALIZACION Y ESTANDARIZACION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	0	1	0	2	1	0	3
4	PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS SOBRE TEMAS DIGEIG.	1	0	0	6	0	0	6
TOTAL GENERAL		2	2	0	26	2	0	28
% DE CUMPLIMIENTO		50%	50%	0%	93%	7%	0%	100%

La tabla muestra en proyectos un 60% de cumplimiento, y 40% ejecutado parcialmente, debido a que en actividades se alcanzó un 92% de ejecución, 4% parcial y quedó 4% no cumplido.

3.2.9. División Tecnología de la Información y Comunicación

DETALLES DEL PROYECTO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN CANTIDAD			CANTIDAD TOTAL DE ACTIVIDADES
Ref. Proy. Plan Gral.	NOMBRE	Cumplido	Parcial	No Cumplido	Cumplido	Parcial	No Cumplido	
8	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS EN CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS DE LA OPTIC Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES.	0	1	0	2	2	1	5
9	DESARROLLO, ADQUISICIONES E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	0	1	0	7	3	0	10
10	DEFINICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	1	0	0	3	0	0	3
TOTAL GENERAL		1	2	0	12	5	1	18
% DE CUMPLIMIENTO		33%	67%	0%	67%	28%	6%	100%

La tabla muestra en proyectos un 50% de cumplimiento, y 50% ejecutado parcialmente, en las actividades se alcanzó un 93% de cumplimiento y 7% parcial.

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Informe de Evaluación Final Plan Operativo Institucional 2015

3.2.10. Dirección Ejecutiva

DETALLES DEL PROYECTO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN CANTIDAD			CANTIDAD TOTAL DE ACTIVIDADES
Ref. Proy. Plan Gral.	NOMBRE	Cumplido	Parcial	No Cumplido	Cumplido	Parcial	No Cumplido	
18	DESARROLLO PROGRAMA TRANSVERSAL EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	0	1	0	2	0	2	4
TOTAL GENERAL		0	1	0	2	0	2	4
% DE CUMPLIMIENTO		0%	100%	0%	50%	0%	50%	100%

La tabla muestra en proyectos un 0% de cumplimiento, y 100% ejecutado parcialmente, en las actividades se alcanzó un 50% de ejecución y quedó 50% no cumplido.

3.2.11. Departamento de Estrategias y Políticas de Fortalecimiento Institucional:

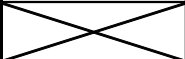
DETALLES DEL PROYECTO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN CANTIDAD			CANTIDAD TOTAL DE ACTIVIDADES
Ref. Proy. Plan Gral.	NOMBRE	Cumplido	Parcial	No Cumplido	Cumplido	Parcial	No Cumplido	
3	VINCULACIÓN DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO ABIERTO VÍA LAS GOBERNACIONES PROVINCIALES ESTABLECIDAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	0	1	0	6	5	2	13
4	PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO A NIVEL PROVINCIAL.	0	1	0	2	0	4	6
5	MECANISMOS DE VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES QUE COMPONEN LA SOCIEDAD EN GENERAL PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO.	0	1	0	2	1	2	5
TOTAL GENERAL		0	3	0	10	6	8	24
% DE CUMPLIMIENTO		0%	100%	0%	42%	25%	33%	100%

La tabla muestra en proyectos un 0%, 100% ejecutado parcialmente, en las actividades se alcanzó un 42% de cumplimiento, 25% parcial y 33% no cumplido.

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Informe de Evaluación Final Plan Operativo Institucional 2015

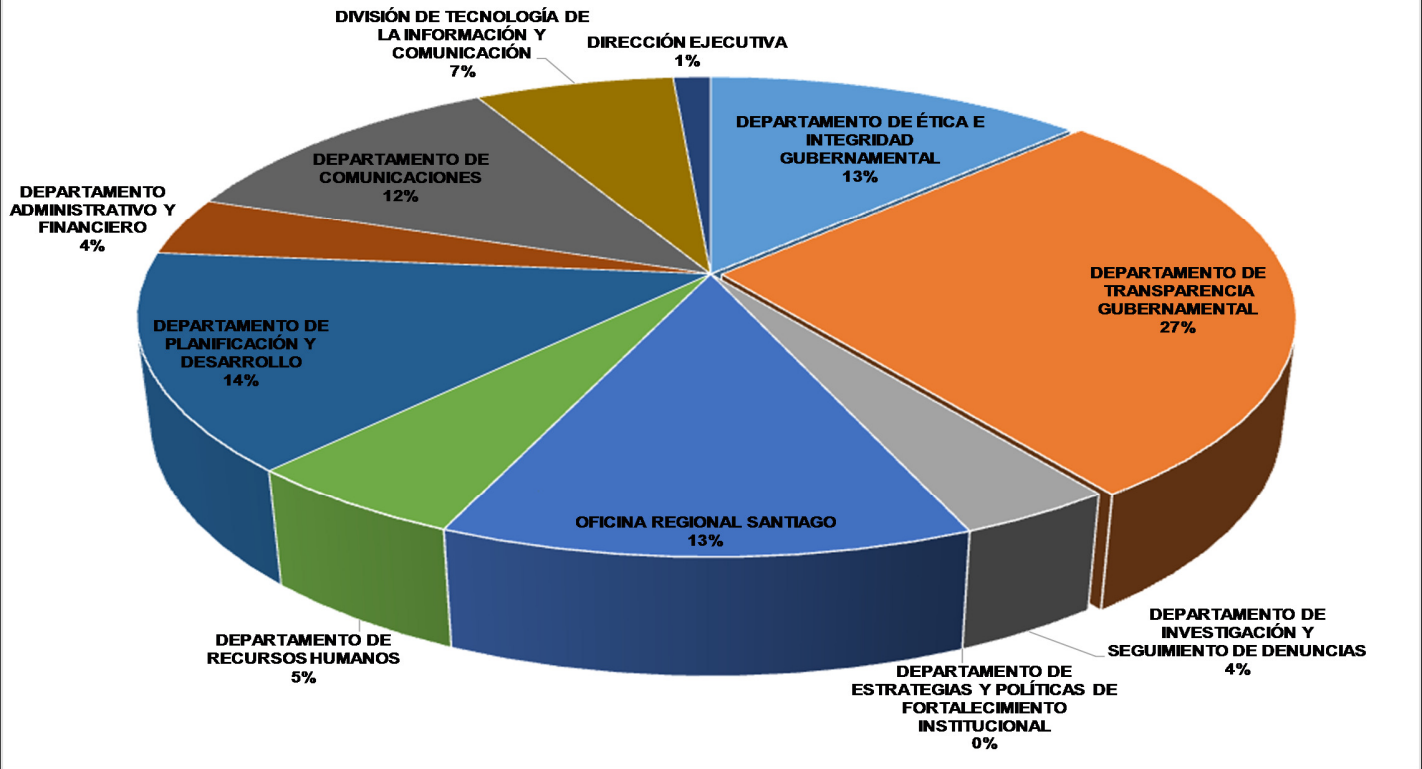
4. RESULTADO DE EVIDENCIA.

En la siguiente tabla se muestra un total de 480 evidencias presentadas y 46 no presentadas.

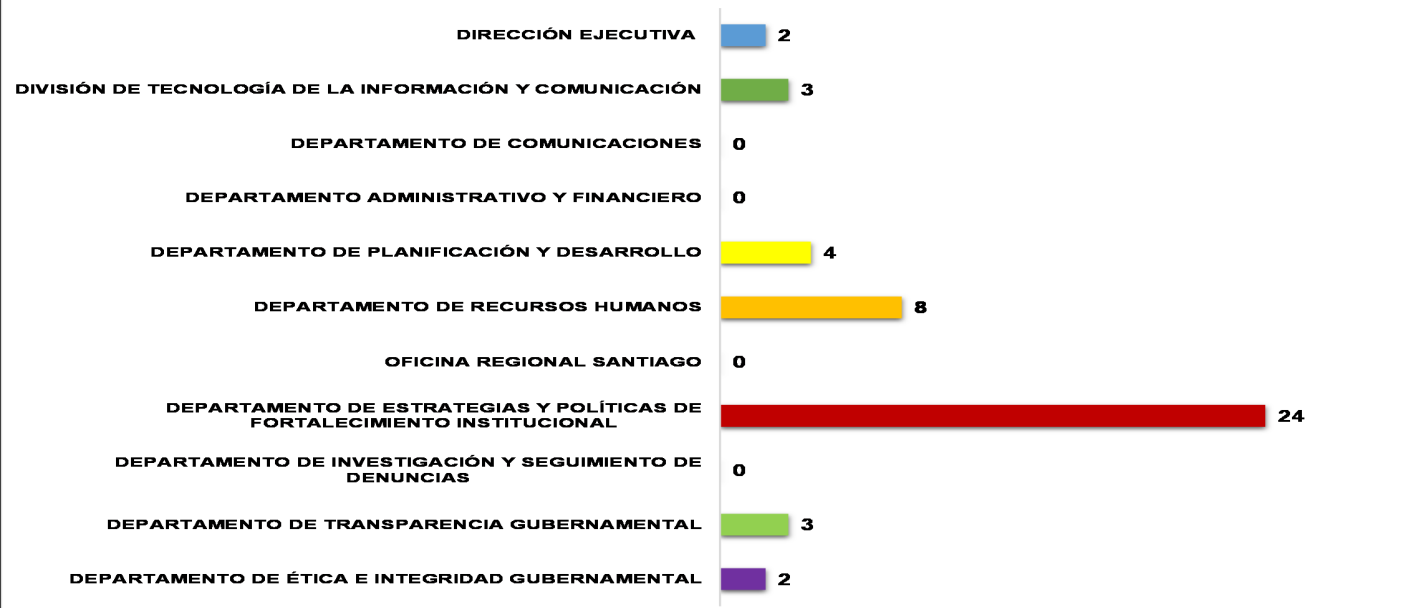
No.	ÁREA	NO. DE EVIDENCIAS	ESTADO		
			CORRECTO	INCORRECTO	NO PRESENTADO
1	DEPARTAMENTO DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL	61	61	0	2
2	DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	131	131	0	3
3	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	18	18	0	0
4	DEPARTAMENTO DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0	0	0	24
5	OFICINA REGIONAL SANTIAGO	61	61	0	0
6	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	26	26	0	8
7	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	70	70	0	4
8	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	19	19	0	0
9	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	56	56	0	0
10	DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	32	32	0	3
11	DIRECCIÓN EJECUTIVA	6	6	0	2
TOTAL GENERAL		480	480	0	46
% DE EVIDENCIAS		100%	100%	0%	

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Informe de Evaluación Final Plan Operativo Institucional 2015

EVIDENCIAS PRESENTADAS



EVIDENCIAS NO PRESENTADAS



5. OBSERVACIONES Y HALLAZGOS.

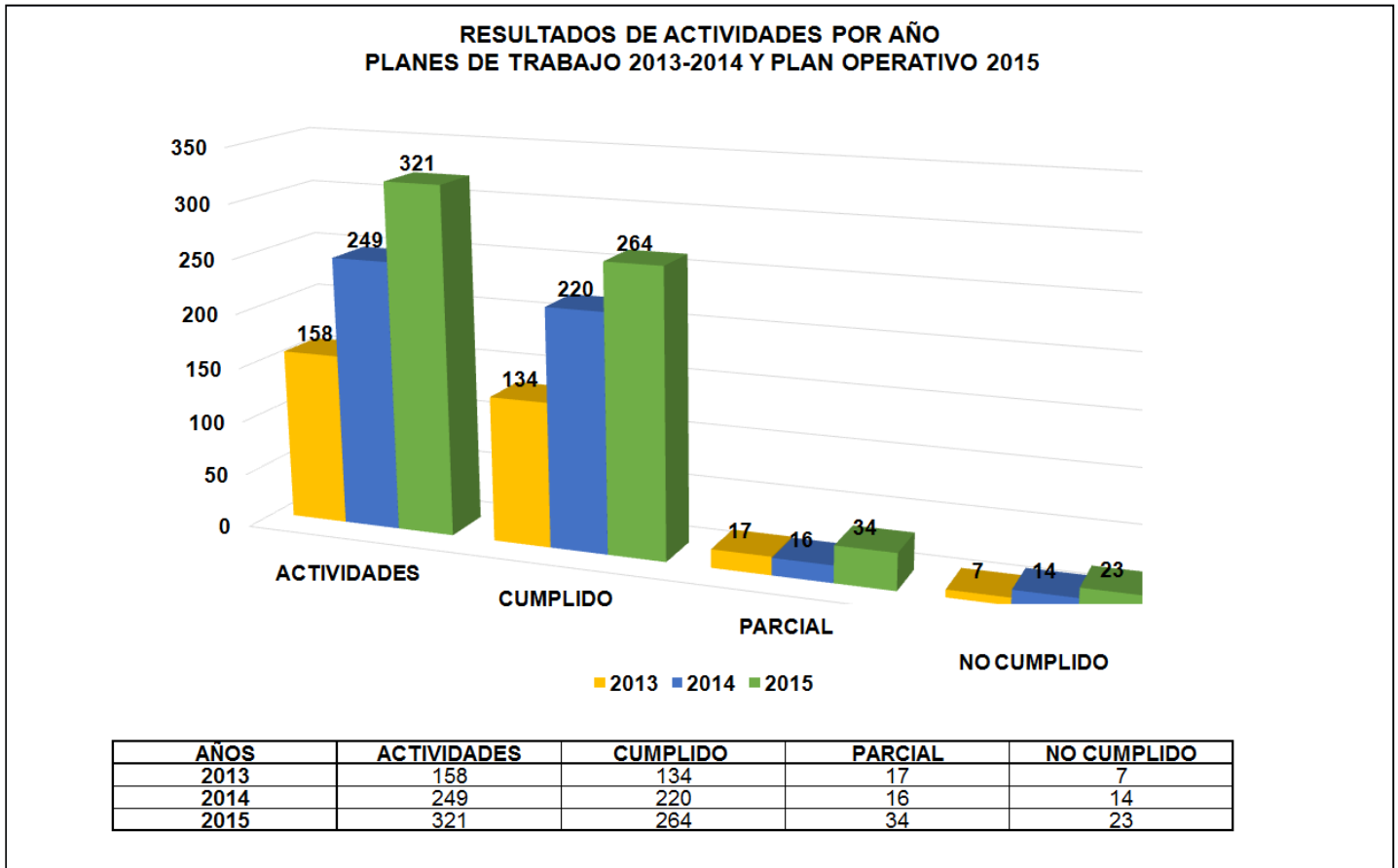
Observaciones

- Alto empoderamiento de la mayoría de los responsables de área y su equipo de trabajo.
- Dirección Ejecutiva se mantuvo en continuo apoyo a la ejecución del plan.
- La evaluación intermedia fue aplicada al plan en el mes noviembre 2015.
- Se realizó al 100% la validación medios de verificación de los niveles de ejecución reportados del POA Institucional.
- No fue realizada la reorientación
- Se socializó la nueva metodología para la presentación de nivel de ejecución y evidencias. Fue acogida con gran receptividad.
- Entre otros.

DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Informe de Evaluación Final Plan Operativo Institucional 2015

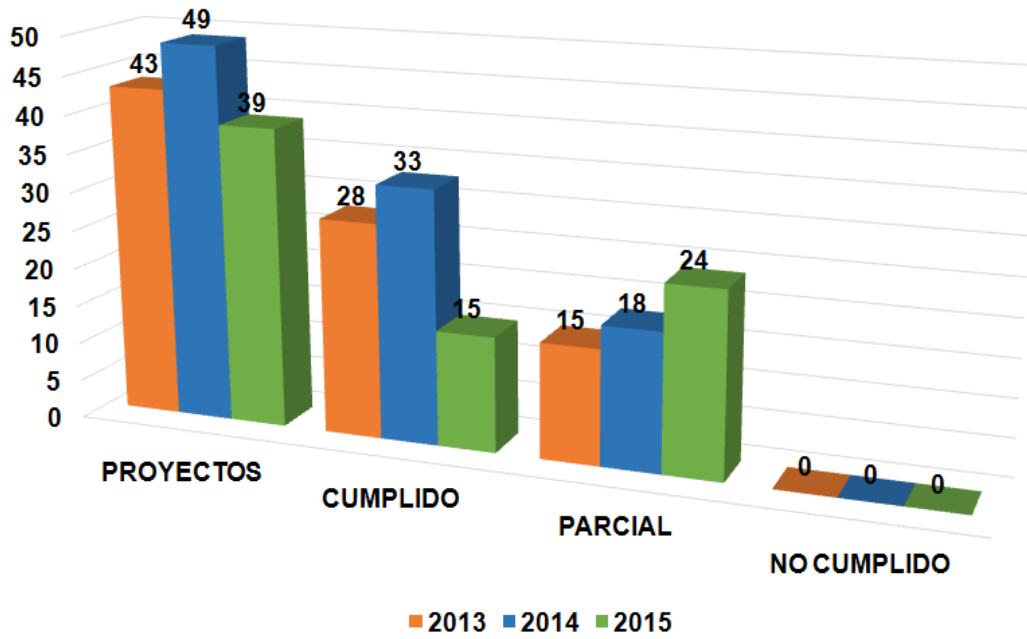
Hallazgos:

- Mejor rendimiento en el cumplimiento de actividades en comparación con años anteriores, anexo cuadro de comparación.



- Actividades Parciales o No Cumplidas, por asunto de gestión y/o respuesta al ser dependiente de otras áreas, afectó un mayor porcentaje de cumplimiento de proyectos en el siguiente cuadro realizo la comparación con los años anteriores.

**RESULTADOS DE PROYECTOS POR AÑO
 PLANES DE TRABAJO 2013-2014 Y PLAN OPERATIVO 2015**



AÑOS	PROYECTOS	CUMPLIDO	PARCIAL	NO CUMPLIDO
2013	43	28	15	0
2014	49	33	18	0
2015	39	15	24	0

6. ANEXOS

6.1 PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 EVALUADO



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012

"AÑO DE LA SUPERACIÓN DEL ANALFABETISMO"

POA 2015 - PLAN DPTO. DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL



EJE 1: TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1: Contar con una administración pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1.1 - Consolidar la transparencia como un componente educacional importante para el desarrollo del país.

1.1.2. Crear un espacio de diálogo interinstitucional donde se socialicen y se diseñen nuevas políticas de Transparencia en el Estado Dominicano y se unifiquen esfuerzos para fortalecer esta temática.

1.1.3. Afianzar el cumplimiento de la ley de libre acceso a la información en toda la administración pública.

1.1.4. Elaborar e implementar programas de seguimiento para el cumplimiento y la aplicación de los convenios internacionales en materia de transparencia.

1.1.5. - Disponer de un mecanismo efectivo y sistematizado para la recepción, verificación, análisis de los informes financieros presentados por los funcionarios públicos.

1.1.6. Diseñar e implementar un plan de acción para la difusión y empoderamiento ciudadano sobre temas de transparencia.

1.1.7. Fomentar la participación, el acercamiento y la colaboración de la ciudadanía, para fortalecer las políticas de gobierno abierto.

1.1.8. Fomentar la publicación de datos públicos en formato abierto.

1.1.9. Potenciar la IPAC como mecanismo de participación de la ciudadanía, de prevención y mediación de conflictos..

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
							5	Importar los Informes Financieros 2014 al sistema.	- Cantidad de informes analizados / Total recibidos	- Informe de análisis															X			
							6	Elaborar y presentar a la MAE informe sobre el proceso relativo al informe financiero anual.	- Un informe elaborado y presentado a la MAE	- Carta de remisión														X				
							7	Definir los criterios de publicación de los informes financieros para disponer de una versión pública (protección de datos personales).	- Cantidad de criterios definidos	- Documentos con criterio definido														X				
							8	Iniciar fase de recepción y análisis de los Informes Financieros 2015.	- Cantidad de Informes recibidos	- Listado registro de informes														X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES												NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS														
No.	Nombre	Objetivos (General / Especificos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION									
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)						
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
3	FOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.	GENERAL: Propiciar la publicación de datos abiertos y la reutilización de los mismos. ESPECÍFICOS: - Publicar datos gubernamentales en formato abierto. - Garantizar la reutilización de los datos. - Sensibilizar sobre temas de Datos Abiertos. - Implementar la Normativa A3 de la NORTIC sobre Datos Abiertos.	5% de instituciones públicas con datos abiertos de las que disponen de portales de transparencia estandarizados.	Crear una cultura en las instituciones del Estado para que asuman la publicación de datos en formato abierto.	- Ciudadanía en general	(R) Departamento Transparencia Gubernamental (I) Departamento Comunicaciones - División Tecnología de la Información y Comunicación	17	Realizar talleres y charlas sobre la importancia de los datos públicos abiertos en la República Dominicana. Contemplar lo siguiente:	- Cantidad de participantes por encuentro	- Fotos, lista de participación														Actividad realizada en el Salón de Conferencias de la DIGEIG el 24/03/2015 con la participación de 54 personas.	X								
								Realizar una actividad dirigida a instituciones gubernamentales.																									
								Realizar una actividad dirigida a instituciones privadas.																					Se realizó el 13 de noviembre de 2015, en el salón de actos de la DIGEIG.	X			
								Mantener seguimiento a la publicación de datos abiertos por parte de las instituciones a través del portal <i>datos.gob.do</i> .			- Cantidad de instituciones monitoreadas / Total de instituciones con datos publicados	- Cuadro de resultados																	Actualmente contamos con 31 instituciones monitoreadas y 206 conjunto de datos disponibles.	X			
							20	Emitir resolución para la consulta en materia de datos abiertos, en cumplimiento a NORTIC A3.	- Cantidad de instituciones empoderadas	- Resolución en página Web, carta oficio												Este es un proyecto que esta siendo ejecutado mediante una alianza extrategica con la OPTIC, ellos junto al area de TI de esta Direccion General deben elaborar una guia sobre la publicacion de los datos en formato abierto, para luego nosotros como Dpto. Elaborar una resolucion que sirva de aprobacion de esa guia y tambien modelo de consulta en materia de datos abiertos. es decir que es un proyecto que depende de la colaboracion de terceros.					X						

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						(I) Departamento Estrategias y Políticas de Fortalecimiento Institucional	27	Un (1) taller en la Región Norte.	- Cantidad de participantes	- Lista de participantes, fotos													Taller realizado con representantes de instituciones públicas de la Región Norte en La Vega el 03 de marzo de 2015 con 81 participantes.	X				
							28	Un (1) taller en la Región Sur.	- Cantidad de participantes	- Lista de participantes, fotos													Taller realizado en Bani realizado en fecha 29 de septiembre	X				
							29	Un (1) taller en la Región Este.	- Cantidad de participantes	- Lista de participantes, fotos													Se realizó en San Pedro de Macoris, el 11/12/2015	X				
						(R) Departamento Transparencia Gubernamental		Elaborar informes trimestrales de las evaluaciones aleatorias, al servicio ofrecido por las OAI, para monitorear que los funcionarios ofrezcan las informaciones requeridas por los ciudadanos en los plazos establecidos.																				
							30	Evaluar un mínimo de veinte (20) instituciones en el período enero-junio/2015.	- Cantidad de instituciones evaluadas	- Reporte de evaluación, listado de instituciones													Se evaluaron 20 Instituciones aleatorias, a las cuales se les envió solicitudes de Información Pública, para verificar las respuestas suministradas a los ciudadanos. Instituciones evaluadas: BAGRICOLA, CEA, CERSS, CONAPOFA, DGDC, DIGECOM, FONDET, IAD, IDECOOP, INPOSDOM, INAPA, INDOCAL, INVI, MINISTERIO DE LA MUJER, OPRET, PROCOMUNIDAD, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, SIE, TSS, UASD.	X				
							31	Evaluar un mínimo de veinte (20) instituciones en el período julio-diciembre/2015.	- Cantidad de instituciones evaluadas	- Reporte de evaluación, listado de instituciones													Al momento se han evaluado 20 instituciones dentro de las cuales están: ADESS, BNV, Comisión Presidencial de Apoyo Barrial, Consejo Nacional de Competitividad, Contraloría, Defensor del Pueblo, DGDF, DGODT, DIDA, DIGECA, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, INFOTEP, ITLA, Lotería Nacional, PROCONSUMIDOR, SENASA, SISALRIL, SIUBEN, TESORERIA NACIONAL, Comisión Reguladora de Practicas Desleales.	X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES												NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS									
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						(R) Departamento Transparencia Gubernamental		En colaboración con el MESCyT y las academias, desarrollar espacios de diálogo sobre transparencia gubernamental, con instituciones de educación superior, así como institutos públicos y privados.	- Cantidad de espacios abiertos	- Lista de participaciones																		
							38	Realizar un encuentro en el primer semestre.	- Cantidad de participantes	- Fotos, lista de participación, programa														X				
							39	Realizar un encuentro en el segundo semestre.	- Cantidad de participantes	- Fotos, lista de participación, programa														X				
						(I) - Departamento Ética e Integridad Gubernamental - Departamento Comunicaciones	40	Desarrollo de una (1) jornada de promoción del derecho a la información pública, a realizarse en el Distrito Nacional en conmemoración al Día del Derecho a Saber.	- Cantidad de participantes	- Lista de participantes, fotos													X					
						(I) Departamento Comunicaciones	41	En coordinación con el departamento de Comunicaciones, diagramar, elaborar e imprimir materiales didácticos, entre estos: Guía de Institución Transparencia, Gobierno Abierto en RD 2011-2015, reimpresión de la Ley 200-04, brochures sobre transparencia, IPAC, fortalecimiento de RAI, etc.	- Reporte de material impreso	- Material disponible													X					

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES												NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS									
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						(I) Departamento Planificación y Desarrollo	47	Seguimiento indicadores de transparencia liderados por la DIGEIG en la herramienta SISMAP II. Realizar lo siguiente: Realizar visitas de acompañamiento a las instituciones incluidas en el piloto junto al equipo liderado por el MAP.	- Cantidad de visitas realizadas	- Minutas de reuniones, formulario de visitas															X			
							48	Mantener actualizados y registrados indicadores bajo medición incluidos en el SISMAP II.	- % de cumplimiento según indicador	- Reportes de seguimiento, herramienta SISMAP disponible con información														X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS							
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION			
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
						(R) Departamento Transparencia Gubernamental	53	Elaborar y mantener actualizado cronograma consolidado de las actividades nacionales e internacionales que se desprenden de los convenios y acuerdos como: MESICIC, PNUD, entre otros.	- Cantidad de actividades según convenio y acuerdo	- Cronograma de eventos consolidado elaborado														X			
							54	Elaborar y desarrollar una metodología para la solicitud y entrega de los informes de avance del cumplimiento de los compromisos de los convenios nacionales e internaciones en materia de transparencia.	- Número de instituciones con documento metodológico empoderado	- Documento fisico, e-mail														X			
								Elaborar y remitir a la MAE dos (2) informes de seguimiento y monitoreo a los convenios y acuerdos nacionales e internacionales, en materia de transparencia.																			
							55	Un primer informe correspondiente al período ene-jun/2015.	- Cantidad de informe	- Oficio de carta														X			
						56	Un segundo informe correspondiente al período jul-dic/2015.	- Cantidad de informe	- Oficio de carta														X				Un 2do informe presentado a la MAE el 23/12/15 respectivamente.

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
		- Establecer vínculos entre la ciudadanía y la administración pública.				(I) Departamento Estrategias y Políticas de Fortalecimiento Institucional	59	Realizar reuniones con incumbentes locales para socializar las demandas recogidas y generar alianzas en torno al mecanismo IPAC.	- Detalle de instituciones participantes / Total de incumbentes locales	- Fotos, registro de participantes															X			
							60	Realizar jornadas de mesas de trabajo sectoriales IPAC con funcionarios y sociedad civil, para realización de los acuerdos y adopción de recomendaciones en las provincias.	- Cantidad de acuerdos realizados	- Fotos, registro de participantes														X				
									- Cantidad de trabajos sectoriales realizados / Total provincias avanzadas																			

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS							
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION			
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
						(R) Departamento Transparencia Gubernamental	61	Realizar asambleas IPAC locales de retroalimentación a la ciudadanía, sobre las demandas presentadas en el marco del mecanismo.	- Cantidad de participantes por asamblea - Cantidad de asambleas realizadas / Total provincias avanzadas	- Fotos, registro de participantes, minutos															X		
							62	Realizar un encuentro con las instituciones gubernamentales para conocer los avances de las recomendaciones bajo seguimiento.	- Número de participantes - Detalle de instituciones participantes	- Informes elaborados, fotos, registro de participantes													X				
							63	Elaborar y presentar a la MAE dos (2) informes de avance sobre el cumplimiento de los compromisos IPAC.	- Cantidad de informes remitidos	- Carta de oficio													X				
							Desarrollar dos (2) encuentros de rendición de cuentas con la Sociedad Civil para exponer los logros y avances de la IPAC.																				
							64	Realizar un encuentro en el Distrito Nacional.	- Cantidad de participantes	- Fotos, listado de participación													X				
							65	Realizar un encuentro en la Región Norte.	- Cantidad de participantes	- Fotos, listado de participación													X				



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
"AÑO DE LA SUPERACIÓN DEL ANALFABETISMO"



EJE 1: TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.1: Contar con una administración pública transparente y confiable, que fomente el libre acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación social y el gobierno abierto.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

1.1.1 - Consolidar la transparencia como un componente educacional importante para el desarrollo del país.

1.1.2. Crear un espacio de diálogo interinstitucional donde se socialicen y se diseñen nuevas políticas de Transparencia en el Estado Dominicano y se unifiquen esfuerzos para fortalecer esta temática.

1.1.3. Afianzar el cumplimiento de la ley de libre acceso a la información en toda la administración pública.

1.1.4. Elaborar e implementar programas de seguimiento para el cumplimiento y la aplicación de los convenios internacionales en materia de transparencia.

1.1.5. - Disponer de un mecanismo efectivo y sistematizado para la recepción, verificación, análisis de los informes financieros presentados por los funcionarios públicos.

1.1.6. Diseñar e implementar un plan de acción para la difusión y empoderamiento ciudadano sobre temas de transparencia.

1.1.7. Fomentar la participación, el acercamiento y la colaboración de la ciudadanía, para fortalecer las políticas de gobierno abierto.

1.1.8. Fomentar la publicación de datos públicos en formato abierto.

1.1.9. Potenciar la IPAC como mecanismo de participación de la ciudadanía, de prevención y mediación de conflictos..

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS									
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION					
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)		
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
9	EJECUCIÓN EN LA REGIÓN NORTE DE PROGRAMA EDUCATIVO, PREVENTIVO Y DE DIFUSIÓN EN FORTALECIMIENTO A LA LEY NO. 200-04.	<p>GENERAL:</p> <p>Asumir el componente educativo y preventivo de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, con la promoción y divulgación del derecho del ciudadano.</p> <p>ESPECÍFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimizar el servicio de las OAI - Promover en la Región norte, el proceso de implementación de las políticas de estandarización de los portales electrónicos de las dependencias gubernamentales. - Velar que las instituciones públicas apliquen la Ley de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04 y las demás Normativas vigentes en la materia. 	<p>Apoyar a la Oficina Central para alcanzar las siguientes metas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 175 OAI creadas en el Poder Ejecutivo. - 20% de cumplimiento de los plazos legales sobre acceso a la información de todas las instituciones de Gobierno Central. 	Este proyecto persigue transparentar la gestión pública a través de portales estandarizados y la disponibilidad de informaciones públicas según los plazos las condiciones establecidas por la Ley garantizando mayor transparencia en la administración pública.	RAI	(R) Oficina Regional Santiago (I) Departamento Transparencia Gubernamental	66	En coordinación con la oficina central implementar plan de reforzamiento y de apoyo dirigido a instituciones del Gobierno Central y descentralizadas, en la creación de Oficinas de Acceso a la Información Pública. Contemplar lo siguiente:	- Cantidad de comunicaciones oficiales remitidas / Cantidad de OAI y RAI creada	- Cartas oficiales remitidas																X			
							67	Desarrollar en la Región Norte tres (3) jornadas de promoción, sensibilización y divulgación del derecho ciudadano a la información.	- Cantidad de participantes	- Fotos, listados de asistencia																			

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES														NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS													
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION										
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)							
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
						(R) Oficina Regional Santiago (I) Departamento Transparencia Gubernamental	68	Desarrollar una (1) jornada de sensibilización dirigidas a los funcionarios públicos de la Región Norte sobre la importancia del cumplimiento de la normativa de acceso a la información, como componente educativo y preventivo de la ley de libre acceso a la información pública.	- Cantidad de participantes	- Fotos, listados de asistencia																			X					
							69	Desarrollar una (1) jornada de promoción del derecho al acceso a la información con estudiantes y profesores de universidades.	- Cantidad de participantes	- Fotos, listados de asistencia																				X				
								Desarrollo programa de empoderamiento del instrumento de estandarización de los Portales de Transparencia a instituciones de Gobierno Central en la Región Norte.																						X				
							70	En coordinación con el Dpto. Transparencia Gubernamental de la Oficina Central, Identificar instituciones en la Región Norte para promover el programa de estandarización de portales.	- Cantidad de instituciones identificadas	- Hoja de registro, fotos																			X					

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
							71	En coordinación con el Dpto. de Transparencia Gubernamental realizar un encuentro con las instituciones identificadas, para sensibilizarlas sobre el proceso de estandarización.	- Número y detalle de instituciones participantes	- Hoja de registro, fotos																		
						(I) Departamento Transparencia Gubernamental	72	Coordinar con la Oficina Central, la elaboración de un cronograma de estandarización de portales en la Región Norte.	- Un (1) cronograma elaborado - Reporte de ejecución	- Cronograma disponible - E-mails, fotos																		



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
"AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"



EJE 2: ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2.1: Propiciar una cultura de ética e integridad en la administración pública que contribuya con las buenas prácticas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

2.1.1 - Fortalecer, a través del MAP/INAP, el diseño y la ejecución efectiva de los programas de formación y capacitación permanente para los servidores públicos, en temas de ética e integridad.

2.1.2. Consolidar la ética como un componente educacional fundamental.

2.1.3. Desarrollar mecanismos para la prevención y gestión de conflictos de intereses en la administración pública.

2.1.4. Diseñar e Implementar Políticas y Normativas sobre el Sistema de Integridad que articulen y garanticen la aplicación de las normas de prevención y los sistemas de consecuencias.

2.1.5. - Crear y fortalecer las Comisiones de Ética Pública y su vinculación con la DIGEIG.

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS													
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION									
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)						
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
1	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y NORMATIVAS SOBRE SISTEMAS DE INTEGRIDAD (SI) EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.	GENERAL: Contribuir con el establecimiento de una cultura de integridad en la administración pública. ESPECÍFICOS: - Gestionar e implementar mecanismos que propicien una cultura de integridad en la administración pública. - Incentivar la aplicación justa y oportuna de sistemas de consecuencias que estimulen el cumplimiento de la norma y penalicen su inobservancia. - Velar por que los compromisos asumidos en la firma de Códigos de Pautas Éticas sean honrados.	- Una (1) política general elaborada sobre el Sistema de Integridad. - 10% de instituciones con Sistema de	El desarrollo de este proyecto procura articular la aplicación integral de los mecanismos de prevención y control de la corrupción administrativa que dispone la administración pública dominicana, así como identificar espacios de mejora para el eficaz logro de sus fines.	Administración Pública	(R) Departamento Ética e Integridad Gubernamental (I) Dir. Ejecutiva/Dpto.	1	Elaborar y remitir a la Dirección Ejecutiva para su emisión propuesta de políticas que establezcan la implementación obligatoria de los componentes que conforman los Sistemas de Integridad.	- Número de políticas elaboradas y empoderadas al Director	- Registro de políticas y normativas, documento físico de propuesta.															Se elaboró propuesta de políticas, que será socializada con los organismos rectores del Sistema de Integridad.	X							
							2	Realizar un (1) taller de socialización, coordinación y seguimiento del Sistema de Integridad, con los Órganos Rectores de cada uno de los mecanismos o componentes que integran el mismo, entre estos: MINPRE, DGCP, MAP, INAP, CGR, DGCG, entre otros.	- Cantidad de participantes	- Un reporte de resultados, listado de asistencia, fotos																			La coordinación fue llevada a cabo con la DGCP y la DIGECOG, a través de distintas reuniones con técnicos de dichas instituciones.	X			
							3	Desarrollar cinco (5) talleres de coordinación y socialización de los Sistemas de Integridad dirigidos a las instituciones de la administración pública, para empoderar y fortalecer la participación de las CEP en los mecanismos legales que propician una cultura de integridad.																						Se realizaron dos talleres (2) en coordinación con la DIGECOG: 01/12/2015 03/12/2015 Participantes: 90 personas (aprox.)	X		

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
		- Fomentar acciones orientadas al cumplimiento de los Códigos de Pautas Éticas.				(R) Departamento Ética e Integridad Gubernamental	4	Realizar tres (3) talleres de coordinación y socialización en los meses de abril-mayo/2015.	- Cantidad de participantes por taller	- Listados de asistencia, fotos														Realización de tres (3) talleres con la DGCP: 24/06/2015 17/07/2015 18/08/2015 Dos (2) de los talleres fueron llevados a cabo en las instalaciones de la DIGEIG y uno (1) en el auditorio de la OISOE.	X			
							5	Desarrollar tres (3) encuentros de monitoreo, seguimiento y acompañamiento a la implementación del Sistema de Integridad, dirigido a instituciones que estén implementando el mismo en el 2015.	- Número de instituciones con políticas de SI implementadas	- Un reporte de resultados, listados de asistencia, fotos													Reorientar la actividad 5, 6 y 7 para que se unifique y se haga una sola actividad grande con las instituciones pilotos. Se hicieron gestiones para la realización de esta actividad con las instituciones involucradas.		X			
							6	Un primer encuentro en el mes de abril/2015.	- Número de instituciones con políticas de SI implementadas	- Un reporte de resultados, listados de asistencia, fotos													Se hicieron gestiones para la realización de esta actividad con las instituciones involucradas.			X		
							7	Un segundo encuentro en el mes de agosto/2015.	- Número de instituciones con políticas de SI implementadas	- Un reporte de resultados, listados de asistencia, fotos													Se hicieron gestiones para la realización de esta actividad con las instituciones involucradas.			X		
						(I) Departamento Comunicaciones	8	Un tercer encuentro en el mes de noviembre/2015.	- Número de instituciones con políticas de SI implementadas	- Un reporte de resultados, listados de asistencia, fotos													Se hicieron gestiones para la realización de esta actividad con las instituciones involucradas.			X		
							8	Elaborar contenido para el diseño de materiales promocionales para brindar el servicio de asesoría que brinda la DIGEIG a los servidores públicos para asistirles en las dudas sobre el ejercicio de sus funciones respecto a comportamientos éticos y morales.	- Cantidad y tipo de contenidos elaborados	- Banner en el portal, brochures.													Materiales diseñados. Se hizo banner virtual y fue colocado en la página web, se imprimieron dos de los mismos banner que fueron colocados en los murales de la institución y fueron remitidos en digital a las instituciones públicas.	X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
							9	Atender solicitudes de asesoría presentadas a la DIGEIG por servidores públicos, sobre dudas en el ejercicio de sus funciones y comportamientos éticos y morales.	- Número de solicitudes recibidas y atendidas	- Registro de control															X			
							10	Diseñar y elaborar instrumento de autoevaluación a la implementación de los componentes del Sistema de Integridad (SI).	- Cantidad de instrumentos diseñados	- Documentos de evaluación															X			
						(R) Departamento Ética e Integridad Gubernamental	11	Elaborar un informe final de los resultados obtenidos a la implementación de los Sistemas de Integridad en las instituciones.	- Reporte de resultados obtenidos	- Informe físico															X			

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS							
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION			
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
						(I) Dirección Ejecutiva Oficina Regional Santiago	12	Establecer un observatorio interno al cumplimiento de los Códigos de Pautas Éticas, a través de las siguientes actividades: Realizar tres (3) foros abiertos de discusión sobre el cumplimiento de los Códigos de Pautas Éticas, dirigidos a los miembros de CEP.	- Cantidad de participantes	- Listados de asistencia, fotos y reporte de resultados																	
							13	Realizar un (1) encuentro de socialización dirigido a funcionarios de alto nivel, sobre los compromisos asumidos a través de los Códigos de Pautas Éticas.	- Cantidad de participantes	- Listados de asistencia, fotos y reporte de resultados													X				
							14	Remitir comunicación oficial a los funcionarios firmantes de CPE, requiriéndoles la remisión de un informe de cumplimiento de las 18 pautas contenidas en el mismo.	- Cantidad de informes recibidos/informes de cartas enviadas	- Oficio de remisión													X				
						(I) Departamento Investigación y Seguimiento de Denuncias, MAE	15	Realizar un encuentro interno de presentación y socialización de resultados, sobre las evaluaciones y monitoreo de las CEP en el marco del seguimiento a los Códigos de Pautas Éticas (CPE).	- Un (1) informe de resultados	- Fotos													X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)= Responsables Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
2	DESARROLLO DE UN PROGRAMA Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE CONFLICTOS DE INTERESES EN LA GESTIÓN PÚBLICA.	GENERAL: Desarrollar acciones tendientes a prevenir, identificar y gestionar los conflictos de intereses que pudieran suscitarse en la administración pública. ESPECÍFICOS: - Desarrollar actividades de prevención de conflictos de intereses. - Mantener en funcionamiento mecanismos que faciliten la identificación y gestión de los potenciales conflictos de intereses en las instituciones públicas.	- 1 política diseñada por cada situación identificada que genere conflicto de intereses. - Instituciones con mecanismo de detección implementado en un 20%.	Este proyecto tiene como finalidad mantener vigente los regímenes de prohibiciones e incompatibilidades que establecen las legislaciones vigentes, así como crear una conciencia de abstención de los funcionarios públicos a participar de situaciones en las que un conflicto de intereses pueda limitar su objetividad e independencia.	Administración Pública	(R) Departamento Ética e Integridad Gubernamental (I) - Departamento de Transparencia Gubernamental - Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias - Departamento de Comunicaciones	16	Diseñar, desarrollar y coordinar la implementación de política relativa a la prevención, identificación y gestión de conflicto de intereses en el Sector Público. Se esperan los siguientes productos: a) Estrategia y programa de prevención de conflicto de intereses. b) Mecanismos institucionales de identificación y gestión. c) Registro de conflicto de intereses. d) Plan de acción de prevención y gestión de conflicto de intereses.	- Reporte de resultados por cada literal	- Política elaborada														Fue sometida solicitud a la Dirección Ejecutiva el 31 de marzo, 2015 la contratación de la consultoría para la formulación de la política de Prevención de Conflictos de Intereses.		X		
							17	Realizar talleres de coordinación para el diseño de políticas gubernamentales, para prevenir situaciones prohibidas o incompatibles en la gestión pública. Para el desarrollo de los talleres se prevén los siguientes públicos: - Comisiones de Ética Pública (CEP) - Funcionarios de Alto Nivel - Servidores Públicos - Proveedores del Estado - entre otros.	- Cantidad de políticas elaboradas / total situaciones identificadas - Cantidad de políticas elaboradas en base al régimen de incompatibilidades	- Registro de políticas y normativas																	Esta actividad es complementaria y depende de la anterior.	

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES												NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS									
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						(R) Departamento Ética e Integridad Gubernamental	18	Implementar en las instituciones públicas las políticas de prevención, de identificación y gestión de conflictos de intereses definidas.	- Número de políticas implementadas en instituciones - Cantidad de mecanismos de detección implementados / cantidad de mecanismos de detección identificados	- Registro de políticas y normativas														Esta actividad es complementaria y depende de la anterior.				X
							19	Realizar un seminario sobre conflictos de intereses, la corrupción administrativa y mecanismos para su prevención y gestión, dirigido a instituciones públicas que disponen de regímenes de prohibición especial, en el cual se presenten propuestas de otros sectores públicos y privados sobre la temática.	- Cantidad de instituciones participantes - Cantidad de participantes	- Listado de participantes, fotos, informe de ejecutorias													Se realizaron dos talleres (2) sobre esta temática dirigidos a la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales y el CEI-RD, el 26/05/2015 y 28/04/2015, con la participación de seis (6) y cincuenta y seis (56) personas respectivamente. También, se han desarrollado charlas en este mismo sentido dirigidas a los servidores públicos del Ministerio de Agricultura, Administrativo de la Presidencia, Dirección General de Control de Drogas, Consejo de Seguridad Social, entre otros.	X				
							20	Elaborar contenido para el diseño de materiales promocionales de prevención de conflicto de intereses.	- Cantidad y tipo de contenidos elaborados	- Banner en el portal, brochures													Se diseñó brochure sobre conflicto de intereses.	X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES														NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS						
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION			
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
3	FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES DE ÉTICA PÚBLICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	<p>GENERAL: Garantizar el funcionamiento y operatividad de las Comisiones de Ética Pública, como entes de fortalecimiento de la ética y la transparencia en la administración pública.</p> <p>ESPECÍFICOS: - Sensibilizar a las CEP sobre su rol.</p>	<p>- 60% de Comisiones de Ética Pública establecidas en instituciones del gobierno central.</p> <p>- 20% comisiones de ética evaluadas con desempeño satisfactorio.</p>	Brindar asesoría, entrenamiento y asistencia técnico-legal a las Comisiones de Ética Pública para que dispongan de los conocimientos y aptitudes necesarias para el cumplimiento de sus funciones. De igual manera, entrenarlas en el seguimiento al cumplimiento de los Códigos de Pautas Éticas firmados por funcionarios de alto nivel.	Comisiones de Ética Pública	(R) Departamento Ética e Integridad Gubernamental (I) Dirección Ejecutiva - Oficina Regional Santiago	21	Desarrollo de tres (3) eventos de fortalecimiento y adiestramiento dirigido a las Comisiones de Ética Pública (CEP) a nivel nacional. Un primer evento de adiestramiento sobre el rol de las CEP.	- Cantidad de participantes por encuentro	- Lista de asistentes, fotos y reporte de adiestramiento													Taller de adiestramiento y fortalecimiento a las CEP, realizado en la provincia del Seibo el 17/03/15. Participaron 29 personas.	X			
											22	Un segundo evento de adiestramiento sobre el rol de las CEP.	- Cantidad de participantes por encuentro	- Lista de asistentes, fotos y reporte de adiestramiento													

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
		- Entrenar a los miembros de las CEP para un mejor desempeño de sus funciones.	- 50% comunicación fluida a nivel nacional entre las CEP y la DIGEIG.				23	Realizar un tercer encuentro nacional de Comisiones Ética Pública, con un programa que contemple conferencias especializadas en ética pública.	- Cantidad de participantes por región	- Fotos, registro asistencia, informes															X			
							24	Promover las buenas prácticas a través de los medios electrónicos.	- Cantidad y tipo de medios utilizados	- Fotos, registro asistencia, informes														X				
						(R) Departamento Ética e Integridad Gubernamental (I) Dirección Ejecutiva -Oficina Regional Santiago		Capacitar a los miembros de las Comisiones de Ética Pública (CEP) en temas de ética e integridad.																				
							25	Realizar un (1) primer diplomado presencial.	- Cantidad de participantes - Cantidad de instituciones participantes	- Listado de participación, fotos														X				
							26	Realizar un (1) segundo diplomado.	- Cantidad de participantes - Cantidad de instituciones participantes	- Listado de participación, fotos														X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
							27	Realizar un (1) tercer diplomado.	- Cantidad de participantes - Cantidad de instituciones participantes	- Listado de participación, fotos															X			
							28	Realizar un (1) cuarto diplomado.	- Cantidad de participantes - Cantidad de instituciones participantes	- Listado de participación, fotos															X			
							29	Realizar un seminario en temas de ética e integridad, dirigido a los miembros de las CEP en la Región Sureste.	- Cantidad de participantes	- Listado de participación, fotos															X			
							30	Realizar un seminario en temas de ética e integridad, dirigido a los miembros de las CEP en la Región Suroeste.	- Cantidad de participantes	- Listado de participación, fotos															X			
						(I) División Tecnología de la Información y Comunicación	31	Diseñar, adaptar e impartir módulos de capacitación en ética pública para miembros de CEP, a través de herramientas en línea. Contemplar además Monitorear y evaluar la implementación de los programas de capacitación y formación de la CEP.	- Cantidad de módulos impartidos en línea - Número de miembros	- Link Web en funcionamiento																X		

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
							32	Elaborar informe final de resultados del programa de capacitación ejecutado a miembros de CEP.	- Número de actividades ejecutadas de capacitación / Actividades planificadas - Total de miembros capacitados y fortalecidos	- Fotos, listado de participación															X			
							33	Disponer de planes de trabajo evaluados de las Comisiones de Ética Pública (CEP). Diseñar una herramienta que permita recopilar la programación y ejecución de los planes de acción de las comisiones de ética.	- Número de planes incorporados en la herramienta / Número de instituciones con CEP	- Herramienta diseñada														X				
							34	Evaluar el nivel de cumplimiento de las ejecutorias de los Planes de Acción de las CEP.	- % de cumplimiento de las acciones programadas / Número de acciones en total - Cantidad de CEP que reportan acciones de control, monitoreo y denuncia	- Informe de resultados													X					

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
							35	Realizar un encuentro de evaluación de medio término de presentación de resultados de las ejecutorias de los planes 2015, y coordinación para la formulación de los Planes de Trabajo 2016.	- Cantidad de instituciones evaluadas - Cantidad de participantes	- Fotos, listado de participación															X			
							36	Realizar un levantamiento de información con las CEP, para obtener un diagnóstico sobre los obstáculos y limitaciones que afectan el funcionamiento de las mismas, con miras a identificar y desarrollar medidas de mitigación.	- Cantidad de CEP con formulario de diagnóstico aplicado	- Levantamiento disponible														X				
						(I) Departamento Comunicaciones	37	En coordinación con el Dpto. Comunicaciones, disponer de un link institucional actualizado, donde se publiquen informaciones donde se recojan los temas afines que fortalezcan sus destrezas y estimulen el adecuado desempeño de las mismas.	- Reporte de contenido en el link	- Link disponible														X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS							
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION			
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
							38	Crear una Red Nacional de CEP con contenido especializado sobre ética pública (plataforma informática).	- Reporte de contenido incluido en plataforma	- Link red disponible																	
							39	Atender requerimiento de CEP para asistirles sobre consultas en sus ejecutorias.	- Cantidad de CEP asistidas	- Registro de acompañamiento																	

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS																
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION												
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)									
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
4	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN, A TRAVÉS DE LA CONFORMACION DE LAS COMISIONES DE ÉTICA.	GENERAL: Asegurar y promover la vinculación de las Comisiones de Ética en la dinámica institucional, especialmente las relativas a la prevención de la corrupción en las instituciones públicas. ESPECÍFICOS: - Promover la existencia y funcionamiento de Comisiones de Ética en todas las dependencias de la administración pública. - Propiciar la participación de las CEP en la dinámica institucional, a fin de que fomenten el bien común en la función pública.	- 60% de instituciones del gobierno central con CEP creada.	Se persigue lograr conformar comisiones de ética en la administración pública y a través del acompañamiento, capacitación y fortalecimiento, facilitar la interacción de estos en la dinámica institucional, para generar un ambiente de integridad en la administración pública.	Instituciones de la Administración Pública	(R) Departamento Ética e Integridad Gubernamental	40	Realizar un levantamiento de las instituciones del Estado en las Macrorregiones del país que no cuenten con CEP, para determinar cuáles califican para la creación de CEP.	- Número de instituciones con estructura apropiada por provincia / Total de instituciones en las provincias	- Levantamiento disponible															X											
							41	Solicitar mediante comunicación oficial la conformación y adecuación de Comisiones de Ética en las instituciones públicas y sus dependencias en el país.	- Cantidad de comunicaciones remitidas - Cantidad de nuevas CEP conformadas - Cantidad de CEP adecuadas	- Registro de CEP, oficio de carta																							X			
							42	Promover actos de juramentación que consoliden el reconocimiento institucional de las CEP.	- Número de CEP juramentadas	- Fotos, nota de prensa																									X	

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES												NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS															
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION										
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)							
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
5	DESARROLLO DE UNA CULTURA ÉTICA EN EL ESTADO DOMINICANO, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	GENERAL: Promover comportamientos apegados a la ética en la sociedad dominicana, especialmente en los servidores públicos.	Promover la ética y la integridad en los niveles de educación básica, universitaria, y del Sector Público.	Se procura contribuir para que se establezca la ética y la integridad como marca-país, a través de una campaña permanente de promoción de valores, que rescate y dignifique al verdadero dominicano.	- Servidores públicos - Academias de educación superior - Escuelas y colegios - Gremios, - Organizaciones de la sociedad civil	(R) Departamento Ética e Integridad Gubernamental (I) Dirección Ejecutiva - Departamento Comunicaciones	43	Identificar la presencia de la ética en los programas educativos universitarios por institución académica.	- Cantidad de universidades con programas de ética identificados	- Programa																								
								Desarrollar jornadas universitarias de ética pública, dirigida a estudiantes de grado, postgrado y profesores.																										
							44	Realizar actividades en universidades del Distrito Nacional.	- Cantidad de actividades realizadas / Total instituciones de educación superior	- Fotos, reporte																								
							45	Realizar dos (2) actividades de ética pública en universidades del Suroeste.	- Cantidad de participantes / Detalle de universidades	- Un reporte de resultados, listados de asistencia, fotos																								
		ESPECÍFICOS: - Alcanzar públicos externos, a través de programas permanentes de promoción de la ética. - Desarrollar programas permanentes de sensibilización de la ética dirigidos a todos los servidores públicos.					46	Realizar dos (2) actividades de ética pública en universidades del Sureste.	- Cantidad de participantes / Detalle de universidades	- Un reporte de resultados, listados de asistencia, fotos																								

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES												NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS									
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
		- Impactar a la sociedad en general, mediante campañas de difusión de valores. - Promover en la sociedad dominicana, la ética y la integridad, a través de materiales diversos, dirigidos a públicos metas.					47	Llevar a cabo un encuentro de coordinación, evaluación y monitoreo a la implementación del proyecto universitario sobre ética pública, dirigido a enlaces de las universidades y técnicos del MESCYT.	- Cantidad de participantes - Cantidad de universidades participantes	- Un reporte de resultados, listado de asistencia, fotos																X		
							48	Coordinar con el MINERD la realización de actividades a nivel nacional de sensibilización y motivación sobre la importancia de la ética a nivel escolar.	- Reporte de actividades realizadas	- Fotos, reporte															X			
							49	Realizar actividades orientadas a entrenar y fortalecer las competencias de los profesores escolares para educar en ética y áreas afines, en colaboración con el Institución Superior de Formación Docente Salome Ureña (ISFODOSU) y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM).	- Reporte de actividades realizadas	- Fotos, reporte														X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						(I) Departamento Transparencia Gubernamental Todas las áreas	50	<p>Promoción de la ética e integridad a través de la celebración de fechas nacionales e internacionales, alusivas al accionar de la DIGEIG.</p> <p>Desarrollo de diversas actividades en conmemoración a la celebración del Día Nacional de la Ética Ciudadana, el 29 de abril. Contemplar lo siguiente:</p> <p>a) Realizar ofrenda floral en el Panteón de la Patria. b) Conferencia magistral sobre ética e integridad, dirigida a servidores públicos.</p>	- Cantidad y tipo de actividades realizadas	- Fotos, minutas																		
							51	Realizar una publicación en conmemoración al Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción.	- Medio de publicaciones realizadas	- Fotos, publicaciones																		
							52	Iniciar proceso para su desarrollo en el 2016 de evento deportivo o cultural, a fin de promover valores a través de las instituciones públicas y ciudadanía en general.	- Reporte de proceso iniciado	- Programa de acciones contempladas																		

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES											NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS										
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
					Sociedad Dominicana CEP	(R) Departamento Ética e Integridad Gubernamental (I) Departamento Comunicaciones - Departamento Administrativo y Financiero	53	Producción, reproducción y distribución de materiales didácticos y de promoción de la ética, integridad y de prevención de la corrupción administrativa.	- Cantidad de materiales producidos / Cantidad de materiales distribuidos	- Material físico, lista de materiales															X			
							54	Elaborar el contenido temático para el diseño de un catálogo en promoción de la ética pública.	- Catálogo temático elaborado	- Catálogo impreso														X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS														
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION										
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)							
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
6	PROGRAMA DE DESARROLLO CON DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD.	GENERAL: Promover cambios de comportamientos de los servidores públicos conforme a los principios constitucionales de la actuación administrativa.	- Impartir un programa de formación continua.	(1) Se procura tener servidores públicos más comprometidos con la ética e integridad.	Servidores Públicos	(R) Departamento Ética e Integridad Gubernamental (I) - Departamento Estrategias y Políticas de Fortalecimiento Institucional	55	Gestionar la emisión de una resolución que reitere el carácter obligatorio de la capacitación e inducción, según lo establecido en la Ley 41-08.	- Reporte de gestión realizada	- Oficio de resolución															Resolución elaborada y remitida al INAP para fines de su análisis y posterior emisión en conjunto.	X								
							56	Coordinar con el MAP y el INAP la creación de una base de datos por institución sobre la participación de los servidores públicos en los programas de inducción de ética pública.	- Número de servidores públicos capacitados por institución	- Base de datos																		Base de datos creada, disponible en la plataforma de la DIGEIG y requerimiento de llenado realizado a las instituciones.	X					
							57	En coordinación con el INAP, diseñar y apoyar en la mejora de los programas en temas de ética e integridad pública.	- Reporte de mejoras aplicadas	- Programas																				Se realizó una primera reunión DIGEIG-INAP para coordinar y diseñar programas de formación en temas de transparencia y ética. Se celebró una segunda reunión en fecha 10 de diciembre de 2015.	X			
							58	En coordinación con el MAP/INAP elaborar propuesta de metodología que garantice la participación de todos los servidores públicos en los programas de inducción.	- Propuesta metodología elaborada	- Metodología disponible																				Propuesta elaborada y remitida al INAP para su consideración y seguimiento para adopción mediante oficio DIGEIG-2015-327 en fecha 10 de agosto, 2015.	X			
							59	Elaborar el contenido de materiales sobre ética e integridad, que apoyen la temática de los programas elaborados.	- Reporte de contenidos elaborados	- Contenidos físicos																				Materiales elaborados.	X			
		ESPECÍFICOS: - Articular acciones interinstitucionales para mejorar la impartición de los programas de inducción en ética pública. - Disponer de medios de información para dar seguimiento a la participación de los servidores públicos en los programas de inducción. - Apoyar a las instituciones en el desarrollo de sus programas de inducción en temas de ética pública.																																

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						(R) Departamento Ética e Integridad Gubernamental	60	Empoderar a las comisiones de ética pública en la impartición de los cursos de inducción en sus instituciones.	- Cantidad de CEP involucradas / Empoderadas	- E-mails, informes de gestión															X			
							61	Determinar el impacto en la conducta y desempeño de los servidores públicos que han recibido inducción y capacitación en ética e integridad, a través de una muestra representativa de los servidores públicos.	- Informe de resultados de encuesta aplicada - Cantidad de encuestas aplicadas	- Informe de resultados, encuesta															X			
							62	Elaborar informes anuales sobre ejecución de los programas.	- Un (1) informe elaborado	- Informe de resultados, encuesta														Informe Elaborado	X			
							63	Coordinar implementación de un piloto para formar dentro de las instituciones, personal que pueda multiplicar módulo de programas diplomado, como parte de su programa de inducción a la administración pública.	- Detalle de resultado objeto de piloto / Cantidad de multiplicadores formados	- Lista de participantes, fotos, reporte de resultados														Se sostuvieron varias reuniones con los facilitadores pilotos a fin de proporcionarles las herramientas para convertirse en multiplicadores de los módulos del Diplomado. Como resultado de estas reuniones, dichos facilitadores impartieron un módulo cada uno en los grupos III y IV de los Diplomados de 2015.	X			



EJE 2: ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

2.1: Propiciar una cultura de ética e integridad en la administración pública que contribuya con las buenas prácticas.

2.1.1 - Fortalecer, a través del MAP/INAP, el diseño y la ejecución efectiva de los programas de formación y capacitación permanente para los servidores públicos, en temas de ética e integridad.

2.1.2. Consolidar la ética como un componente educacional fundamental.

2.1.3. Desarrollar mecanismos para la prevención y gestión de conflictos de intereses en la administración pública.

2.1.4. Diseñar e implementar Políticas y Normativas sobre el Sistema de Integridad que articulen y garanticen la aplicación de las normas de prevención y los sistemas de consecuencias.

2.1.5. - Crear y fortalecer las Comisiones de Ética Pública y su vinculación con la DIGEIG.

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
7	CONTINUIDAD PROGRAMA DE CONFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES DE ÉTICA PÚBLICA EN LA REGIÓN NORTE.	<p>GENERAL:</p> <p>Velar en la Región Norte por el funcionamiento y la operatividad de las Comisiones de Ética Pública, como entes de fortalecimiento de la ética y la transparencia en la administración pública.</p> <p>ESPECÍFICOS:</p> <p>- Fortalecer capacidades de los servidores públicos en temas de ética y transparencia.</p>	<p>Apoyar a la Oficina Central para alcanzar las siguientes metas:</p> <p>- 60% de Comisiones de Ética Pública establecidas en instituciones de gobierno central.</p> <p>- 20% comisiones de ética evaluadas con desempeño satisfactorio.</p> <p>- 50% comunicación fluida a nivel nacional entre las CEP y la DIGEIG.</p>	<p>Brindar asesoría, entrenamiento y asistencia técnico-legal a las Comisiones de Ética Pública, para que dispongan de los conocimientos y aptitudes necesarias para el cumplimiento de sus funciones. De igual manera, entrenarlas en el seguimiento al cumplimiento de los Códigos de Pautas Éticas firmados por funcionarios de alto nivel.</p>	<p>Comisiones de Ética Pública (CEP)</p>	<p>(R) Oficina Regional Santiago</p> <p>(I) Departamento Ética e Integridad Gubernamental</p>	64	Realizar un levantamiento de las instituciones del Estado en la Región Norte del país que no cuenten con CEP, para determinar cuáles califican para su creación.	- Número de instituciones con estructura apropiada por provincia / Total de instituciones en las provincias	- Levantamiento disponible															X			
							65	Mantener el envío de comunicación oficial para la conformación y/o adecuación de comisiones de ética en las instituciones públicas de la Región Norte.	- Cantidad de comunicaciones remitidas	- Registro de CEP, oficio de carta																	X	

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS									
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION					
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)		
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
						(R) Oficina Regional Santiago	79	<p>Evaluar el nivel de cumplimiento en la ejecución de los planes 2015 de las CEP. Contemplar lo siguiente:</p> <p>a) En coordinación con el departamento de Ética e Integridad Gubernamental, evaluar a medio término el nivel de cumplimiento de los planes de trabajo 2015.</p> <p>b) Elaborar un informe de resultados de la evaluación obtenida a los planes de acción de cada CEP.</p> <p>c) Realizar encuentros trimestrales con coordinadores de CEP.</p>	<p>- % de cumplimiento de las acciones programadas / Número de acciones en total</p> <p>- Cantidad de CEP que reportan acciones de control, monitoreo y denuncia</p>	- Informe de resultados																X			
																										X			
																										X			
																										X			
																										X			
																										X			

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
							86	Empoderar e instruir a las CEP del contenido de los compromisos que se asumen a través de los Códigos de Pautas Éticas, para su correspondiente seguimiento.	- Reporte de empoderamiento	- E-mails															X			
							87	Llevar control de los Códigos de Pautas Éticas recibidos en la Oficina Regional de Santiago.	- Cantidad de CPE recibidos en el 2015 / Total de funcionarios obligados	- Listado disponible														X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES															NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS															
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION													
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)										
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic															
8	EXPANSIÓN EN LA REGIÓN NORTE DE PROGRAMA ENFOCADADO EN UNA CULTURA ÉTICA A TRAVÉS DE FOMENTO DE VALORES Y PRINCIPIOS QUE GARANTICEN LA INTEGRIDAD PÚBLICA.	<p>GENERAL:</p> Promover comportamientos apegados a la ética en la sociedad dominicana, especialmente en los servidores públicos.	Promover Ética y Integridad en los niveles de educación básica, universitaria, y del Sector Público.	Se procura contribuir la para que se establezca la Ética y la integridad como marca-país, a través de una campaña permanente de promoción de valores, que rescate y dignifique al verdadero dominicano.	- Servidores públicos - Academias de educación superior - Escuelas y colegios - Gremios, - Org. de la sociedad civil.	(R) Oficina Regional Santiago (I) Departamento Ética e Integridad Gubernamental	<p>Desarrollar dos (2) jornadas universitarias de Ética Pública, dirigida a estudiantes de grado, postgrado y profesores.</p> 88 Realizar un primer encuentro con los estudiantes de grado y postgrado.	- Cantidad de participantes	- Listado de participantes, fotos																Encuentro Universitario de Ética Pública desarrollado el día 14 de abril, en la Universidad UTESA, contamos con la asistencia de 243 estudiantes y profesores.	X											
																																	Encuentro Universitario de Ética Pública realizado el viernes 6 de noviembre, en la Universidad UTESA, contamos con la participación de 169 estudiantes y profesores.	X			
		<p>ESPECÍFICOS:</p> - Alcanzar públicos externos, a través de programas permanentes de promoción de la ética.					<p>Coordinación y seguimiento a la implementación de políticas y normativas sobre sistemas de integridad (SI) en las instituciones públicas de la Región Norte.</p> 90 En coordinación con el Dpto. de Ética e Integridad Gubernamental de la Oficina Central, realizar un (1) taller en la Región Norte de socialización, coordinación y seguimiento del Sistema de Integridad, con los Órganos Rectores de cada uno de los mecanismos o componentes que integran el mismo, entre estos: MINPRE, DGCP, MAP, INAP, CGR, DGCG, entre otros.	- Cantidad de participantes	- Un reporte de resultados, listado de asistencia, fotos															Encuentro Universitario de Ética Pública realizado el viernes 6 de noviembre, en la Universidad UTESA, contamos con la participación de 169 estudiantes y profesores.	X												
							- Cantidad de Órganos Rectores participantes																														

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES											NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS										
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
							91	Atender solicitudes de asesoría presentadas a la DIGEIG por servidores públicos sobre dudas en el ejercicio de sus funciones sobre comportamientos éticos y morales.	- Número de solicitudes recibidas y atendidas	- Registro de control														X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES											NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS											
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION					
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)		
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
							92	<p>Conmemoración y celebración de días nacionales e internacionales, relacionados con la ética y la transparencia en la Región Norte.</p> <p>Promover y motivar el Día Nacional de la Ética (29 abril), a través del desarrollo de diversas acciones como: caminata, ofrenda floral, charlas, distribución de brochure, entre otros.</p>	- Tipo de promoción realizada	- Fotos, minutas Cartas oficiales															X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES											NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS										
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						(R) Oficina Regional Santiago (I) Dirección Ejecutiva	93	En conmemoración al natalicio Ulises Francisco Espailat el 9 de febrero, organizar con estudiantes y profesores del bachillerato jornadas de exposición sobre la vida e historia de Ulises Francisco Espailat.	- Cantidad de participantes	- Fotos, listado de asistencia															X			
							94	Desarrollo de una (1) jornada de promoción del derecho a la información pública, a realizarse en la Provincia Santiago, en conmemoración del Día del Derecho a Saber.	- Cantidad de participantes - Un reporte de resultados	- Lista de participantes, fotos														X				



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
"AÑO DE LA SUPERACIÓN DEL ANALFABETISMO"



EJE 3: COMUNICACIÓN INTEGRAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3.1: Mantener una comunicación externa integral, efectiva, educativa, participativa e influyente, sustentada en los lineamientos de la Dirección General de Comunicación de la Presidencia

3.2: Propiciar una comunicación interna efectiva entre los distintos niveles de la DIGEIG.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

3.1.1 - Ampliar el Plan de Comunicación Externa dirigido a los distintos públicos relacionados a la institución, manteniendo informada a la ciudadanía sobre los avances de la gestión pública en los diversos temas que trabaja la DIGEIG.

3.1.2. Medir la satisfacción ciudadana sobre la gestión e incidencia de la DIGEIG, y el desempeño de los funcionarios públicos en los temas que maneja la institución.

3.1.3. Incrementar la producción y difusión de materiales didácticos en ética y transparencia de forma periódica, en función de los distintos públicos de la institución.

3.2.1. Diseñar un sistema de comunicación interna, utilizando herramientas informáticas y medios digitales, que viabilice el intercambio de información permanente y oportuna, así como la adopción y fortalecimiento de la filosofía institucional.

3.2.2. Actualizar y estandarizar la imagen institucional

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS									
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION					
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)		
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
1	FORTALECIMIENTO O IMPLEMENTACIÓN DE PLAN INTEGRAL DE COMUNICACIÓN EXTERNA.	<p>GENERAL:</p> <p>Mantener una comunicación externa integral, efectiva, educativa, participativa e influyente, sustentada en los lineamientos de la Dirección General de Comunicación de la Presidencia.</p> <p>ESPECÍFICOS:</p> <p>- Contar con actores identificados de Sectores Externos.</p> <p>- Disponer de Plan de Respuesta a Crisis.</p> <p>- Conocer resultados sobre el tratamiento y comportamiento de las noticias coyunturales.</p>	Cumplir el 90% de las propuestas comunicativas planificadas.	Este proyecto persigue que la comunicación externa sea vista y articulada desde un escenario y concepto global-integral e integrador.	- Servidores Públicos - Ciudadanía en general	(R) Departamento Comunicaciones (I) Áreas sustantivas DIGEIG	1	Realizar Mapeo de actores con los distintos públicos y sectores relacionados con la DIGEIG.	- Cantidad de actores y sectores identificados	- Matriz de mapeo de actores																X			
							2	Diseño y ejecución campaña de comunicación sobre el rol DIGEIG según segmentación de públicos.	- Cantidad de público integrados al plan de comunicación externa / total públicos identificados	- Material impreso, videos																X			
								a) Producción y publicación de fascículo / revista con artículos para conocimiento ciudadano.																	X				
								b) Diseño y promoción de cápsulas tipo afiche y otras modalidades de publicación.																	x				
								c) Diseño y publicación de comics y material de entretenimiento sobre temas DIGEIG.																	x				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES														NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS						
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION			
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
						(R) Departamento Comunicaciones (I) Áreas sustantivas DIGEIG	3	Producción y difusión de programa de TV Bien Hacer.	- Número y tipo de programas producidos	- Cuadro control producción													Producidos y Transmitidos 5 Programas especiales de Gobierno Abierto, Data Abierta, IRM Gobierno Abierto, Oficina Regional DIGEIG Santiago, Autoevaluación y avances Plan País Gobierno Abierto al 29/06/2015. Programas correspondientes producidos y difundidos por Bani TV, Bonaó TV, Canal 4 y RNN27, según horarios. Al cierre POA 2015 programas difundidos por los canales descritos y por Youtube	X			
						(R) Departamento Comunicaciones (I) Áreas sustantivas DIGEIG	4	Desarrollar dos (2) talleres de capacitación con periodistas del sector para el dominio y conocimiento sobre el rol de la DIGEIG. - Uno (1) en Santo Domingo - Uno (1) en Santiago.	- Cantidad de periodistas capacitados según medios	- Registros escritos y gráficos de asistencia												Talleres realizados en fecha 25 de noviembre en Santo Domingo y 11 de diciembre 2015 en Santiago.	X				
						(R) Departamento Comunicaciones (I) Áreas sustantivas DIGEIG	5	Revisar y adecuar contenido recibido por las diferentes áreas para edición e impresión de materiales didácticos sobre temas DIGEIG.	- Cantidad y tipo de documentos adecuados/ Total de documentos recibidos	- Documento físico y digital												Se han adecuado 2 documentos de 3 recibidos: Conferencia Ética Camilo Salas, Fundamentación Ética y otros tipos separata, Plan Estratégico DIGEIG, Revisados y adaptados los contenidos de las áreas de ética, materiales informativos, Brochures varios: Comisiones de Ética Pública, Día Nacional de la Ética Ciudadana, DIGEIG institucional, Principios Éticos Servidores Públicos, Conflictos de Intereses, Reglamento Operativo de la CEP, afiches valores y Ulises Fco. Espailat.	X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						(R) Departamento Comunicaciones (I) Áreas sustantivas DIGEIG	6	Difundir y publicar en los diversos medios web, redes sociales y multimedia, comunicados oficiales sobre los avances de la gestión pública en temas DIGEIG. Se proyecta la contratación de los siguientes servicios:	- Cantidad cuñas televisivas y radiales	- Informe ranking y rating															X			
									- Cantidad y calidad de contenidos producidos para los medios web	- Página web, redes sociales y otros medios web															x			
									- Promoción de cuenta y tweets. - Facebook.																x			
							7	Llevar control de publicaciones colocadas en la página institucional según segmento.	- Cantidad de publicaciones colocadas por segmento	- Cuadro control														X				
							8	Ampliar y actualizar Centro de Documentación Virtual (CDV). Contemplar las siguientes actualizaciones:	- Cantidad de publicaciones colocadas y disponibles en CDV	- Página web, sección CDV														X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES														NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS										
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION							
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)				
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
							17	Desarrollar actividades y acciones de simulacro de posibles crisis identificadas.	- Cantidad y tipo de simulaciones realizadas	- Videos y fotos															X						
							18	Contribuir con la promoción y fortalecimiento de la Filosofía Institucional. Colocar la Misión, Visión y Valores en las siguientes áreas identificadas: a) Colocar en letreros acrílicos en las áreas visibles de la DIGEIG. b) Establecer un fondo de pantalla en todas las computadoras de la DIGEIG con la Misión, Visión y Valores institucionales. c) Colocar en pantallas electrónicas y plasmas y otros.	- Número y tipos de medios visuales de filosofía colocada/total de acciones identificadas	- Fotos															X						
						(R) Departamento Comunicaciones	19	Producción de audiovisuales y medios web sobre la filosofía institucional: a) Grabar mensaje promoviendo filosofía institucional para llamadas en espera. b) Producción de vídeos de sensibilización en promoción a la filosofía institucional. c) Realizar foros y wiki colaborativos sobre la filosofía institucional.	- Porcentaje de audiovisuales producidos	- Video, intranet/extranet, medios web														X							
																									x						
																									x						
																									x						
																									x						

PROYECTOS - PROGRAMAS						ACTIVIDADES												NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS															
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION									
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)						
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
3	ACTUALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.	GENERAL: - Espacios físicos ambientados en un 100% con imagen institucional. Ambientar todos los espacios físicos adecuados a la imagen institucional adoptada. ESPECÍFICOS: - Mantener marca institucional. - Definir líneas gráficas.	- Espacios físicos ambientados en un 100% con imagen institucional. - 100% de medios web de comunicación estandarizados.	Se espera tener identificado y estandarizado la imagen institucional a lo interno y externo.	- Servidores Públicos - Ciudadanía en General	(R) Departamento Comunicaciones (I) Departamento Planificación y Desarrollo	20	Elaborar e implementar el manual de estilos y de comunicación gráfica de cara a la imagen institucional.	- Número y tipo de contenidos gráfico implementado	- Manual disponible																X							
							21	Desarrollar diversas actividades en cumplimiento a los manuales de estilo y de crisis. Contemplar lo siguiente: a) Diseñar y colocar letreros como: rutas de evacuación, áreas de peligro, entre otros. b) Versiones mini-murales para colocar y difundir producciones e imágenes de la DIGEIG en relación a los distintos temas, a ser colocados en la oficina regional Santiago y en las 32 Gobernaciones-enlaces DIGEIG.	- Cantidad de espacios físicos ambientados con la imagen/Total de espacios identificados - Cantidad minimurales colocados	- Fotos, murales																				X			
							22	Actualizar la imagen y contenido de los medios de comunicación utilizados de acuerdo al manual de estilo.	- Cantidad y tipo de actualizaciones realizadas	- Documentos físicos y digitales																					X		

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS																
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION												
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)									
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
4	PRODUCCIÓN Y PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS SOBRE TEMAS DIGEIG.	GENERAL: Disponer de materiales y contenidos didácticos. ESPECÍFICOS: - Concientizar a la ciudadanía en temas de ética y transparencia.	Aumentar la producción y publicación de materiales didácticos, por lo menos en un 50% con respecto al 2014.	Se espera disponer de un proceso con las siguientes fases: a) Preproducción b) Producción, c) Edición y d) Postproducción de materiales.	- Estudiantes, Academias - Servidores públicos	(R) Departamento Comunicaciones (I) Departamento Planificación y Desarrollo - Áreas sustantivas DIGEIG	23	Diseño y publicación de conferencias y materiales didácticos y formativos.	- Cantidad de materiales didácticos elaborados y publicados por temática	- Versión física y digital																	Aproximadamente 85 solicitudes de servicios y demandas de diseño gráfico interdepartamentales publicadas al 30/06/2015. Se agregan artes y diseños al cierre, 2015.	X								
							24	Producir videos tutoriales y otros contenidos multimedia didácticos sobre temas institucionales del rol DIGEIG en general.	- Cantidad de contenido multimedia producida	- Reportes de multimedia																				Video tutorial de Datos Abiertos, Video educativo sobre Comic IPAC-Modelo de Gobierno Abierto	X					
							25	Atender requerimientos institucionales de impresión de documentos, no contemplados en la planificación.	- Tipo de documentos diseñados e impresos	- Brochure, folleto																						Impresión de 1,000 ejemplares de Plan Estratégico. Brochure programa Bien Hacer en proceso administrativo. Brochures DIGEIG, CEP, Reglamento Operativo CEP, Gobierno Abierto, entre otros.	X			
							26	Llevar control de los materiales distribuidos en los eventos desarrollados por la DIGEIG, según segmentación por la DIGEIG.	- Cantidad y tipo de material distribuido	- Cuadro control																						73 Comic educativo distribuidos hasta al 30/06/2015 . Brochure Bien Hacer en los pueblos en cantidades similares. Se han Distribuido más de 850 comic y mas de 500 brochures Bien Hacer al 30 octubre, en diciembre 150 ejemplares de comic 2015	X			
							27	Elaborar Memoria y Resumen Ejecutivo Institucional 2015.	- Cantidad de documentos elaborados y remitidos	- Memoria y resumen disponible, oficio de remisión																						Se realizó y se subido resumen ejecutivo según requerimientos del Ministerio de la Presidencia al 14 de diciembre, 2015.	X			

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
						(R) Dpto. de Comunicaciones (I) Dirección Ejecutiva (I) Dpto. Planificación y Desarrollo	28	Establecer una política institucional para la producción, colocación y difusión de materiales comunicacionales.	-Política elaborada y sometida a la MAE	- Documento físico														Cumplido ver Manual procedimiento para los fines	X			



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
"AÑO DE LA SUPERACIÓN DEL ANALFABETISMO"



EJE 4: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.1.: Optimizar el desempeño de la DIGEIG para lograr un funcionamiento operativo enfocado hacia la excelencia.

4.1.1. Finalizar la elaboración de manuales de procesos, políticas y procedimientos de las funcionalidades de la DIGEIG.

4.1.2. Mantener fortalecidos los procesos internos de planificación para impactar de manera efectiva en los resultados.

4.1.3. Fortalecer la presencia institucional en las provincias del país.

4.1.4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y retroalimentación institucional sobre las respuestas a las denuncias de casos de corrupción administrativa en el sector público.

4.1.5. Fortalecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).

4.1.6. Propiciar la adecuación del marco jurídico de la DIGEIG para la aplicación de un sistema de consecuencias ante el incumplimiento de las leyes relacionadas con el accionar de la institución, tomando en cuenta los convenios internacionales e iniciativas firmadas por el país.

4.1.7. Ampliar los acuerdos y promover alianzas con otras instituciones especializadas nacionales e internacionales, a los fines de crear, así como fortalecer las capacidades técnicas y operativas en los temas que maneja

4.2.: Potenciar las capacidades del talento humano de la DIGEIG para garantizar el cumplimiento de la misión y el alcance de la visión.

4.2.1. Desarrollar e implementar un sistema de gestión humana que motive e integre al personal de la DIGEIG, garantice sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

4.2.2. Ampliar el programa de formación continua del personal de la DIGEIG para satisfacer las necesidades identificadas en las diferentes áreas.

4.2.3. Fortalecer la estructura organizacional aprobada por el Ministerio de Administración Pública.

4.3.: Mejorar la efectividad de los sistemas tecnológicos de información y comunicación de la institución.

4.3.1. Implementar estándares de mejores prácticas en TIC, según recomendaciones de la OPTIC (ITIL, COBIT).

4.3.2. Implementar un sistema integrado de gestión ERP que permita agilizar los procesos que se llevan a cabo en la institución.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS												
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION								
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)					
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic										
1	INVESTIGACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE DENUNCIAS SOBRE SUPUESTAS VIOLACIONES EN PERJUICIO DEL ESTADO, LA SOCIEDAD DOMINICANA, O LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	GENERAL: Investigar, dar respuesta y seguimiento a las denuncias sobre supuestas violaciones en perjuicio del Estado, la sociedad dominicana y servidores públicos. ESPECÍFICOS: - Entrevistar a denunciados, denunciados o cualquier otra persona que este vinculada al caso. - Investigar las denuncias recibidas. - Realizar visitas de seguimiento para la obtención de información.	- 80% denuncias atendidas en el año. - Disponer de mecanismos definidos para denunciar ante la DIGEIG.	Disponer de herramientas y mecanismos que permitan llevar a cabo de manera efectiva y oportuna, las investigaciones sobre denuncias recibidas.	- Ciudadanía en general - Servidores Públicos	(R) Departamento Investigación y Seguimiento de Denuncias (I) División Tecnología de la Información y Comunicación	1	Definir e implementar mecanismos y herramientas para la recepción de denuncias ante la DIGEIG, y para garantizar la confidencialidad del denunciante, denunciados y testigos durante el proceso de investigación.	- Cantidad de mecanismos y herramientas definidos e implementados / Total de fuentes identificadas	- Relación de mecanismos disponibles																	X					
							2	Documentar los procedimientos para la recepción, investigación y seguimiento de las denuncias ante la DIGEIG, así como para el análisis de las recomendaciones emanadas del informe final de auditoría de la CCRD.	- Número de procedimientos documentados / Total de procedimientos identificados	- Formulario de procedimientos levantados																						X
						(I) Departamento Planificación y Desarrollo	3	Llevar registro y control de todas las denuncias recibidas por el Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias.	- Cantidad de denuncias analizadas y respondidas / Total de denuncias recibidas	- Cuadro control, estadísticas sobre denuncias																X						

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
							4	Digitalizar los expedientes de denuncias recibidas, como resguardo y soporte de los documentos que sustentan las denuncias.	- Cantidad de denuncias digitalizadas / Cantidad de denuncias recibidas	- Base de datos de control de expedientes digitalizados															X			
							5	Realizar análisis de cada denuncia recibida, proceder con la investigación de lugar, y remitir informe de resultados a la Dirección General.	- Cantidad de informes presentados	- Oficio de entrega															X			
							6	Dar seguimiento a los casos sobre corrupción administrativa, remitidos al Ministerio Público vía Presidencia de la República, cuando los mismos hayan sido investigados por la DIGEIG.	- Número de casos sometidos al Ministerio Público	- Comunicación de informe de seguimiento a la MAE															X			
							7	Elaborar dos (2) informes consolidados de resultados de todo el proceso de denuncias recibidas, analizadas e investigadas.	- Cantidad de informes consolidados elaborados	- Comunicación de remisión informe															X			

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS																
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION												
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)									
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
2	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LA CÁMARA DE CUENTAS PRACTICADAS A LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS.	GENERAL: Velar por la implementación de las recomendaciones contenidas en los informes de auditorías practicadas a las dependencias públicas.	Tener analizados e investigados el 80% de los informes de auditorías de la CCRD.	Con este programa se persigue velar que en las instituciones públicas objeto de auditorías, den cumplimiento a las recomendaciones emanadas de la CCRD.	- Ciudadanía en general - Administración Pública	(R) Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias	8	Velar por el cumplimiento de las recomendaciones de los informes de auditorías de la Cámara de Cuentas practicadas a instituciones públicas.	- Cantidad de recomendaciones cumplidas / Total recomendaciones bajo seguimiento	- Cuadro control																X										
							9	Elaborar y presentar a la MAE informes con los resultados obtenidos, producto de la revisión y análisis a los informes de auditoría recibidos.	- Cantidad de informes presentados	- Oficios enviados																							X			
							10	Realizar visitas de seguimiento a las instituciones objeto de recomendaciones presentadas en los informes de auditoría de la CCRD.	- Número de casos bajo seguimiento	- Reporte de remisión a la Dirección Ejecutiva																									X	

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS							
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION			
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
		- Velar por el cumplimiento de las recomendaciones.					11	Dar seguimiento a las denuncias que estén sustentadas en las auditorías de la CCRD, sometidas al Ministerio Público.	- Número de casos sometidos al Ministerio Público	- Comunicación de informe de seguimiento a la MAE														X			
							12	Elaborar informes de resultados sobre seguimiento a casos de denuncias objeto de los informes de auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).	- Número de casos bajo seguimiento	- Comunicación de remisión a la MAE sobre seguimiento													X				



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
"AÑO DE LA SUPERACIÓN DEL ANALFABETISMO"

PLAN DPTO. DE ESTRATEGIA Y POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

EJE 4: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

4.1: Optimizar el desempeño de la DIGEIG para lograr un funcionamiento operativo enfocado hacia la excelencia.

4.1.1. Finalizar la elaboración de manuales de procesos, políticas y procedimientos de las funcionalidades de la DIGEIG.

4.1.2. Mantener fortalecidos los procesos internos de planificación para impactar de manera efectiva en los resultados.

4.1.3. Fortalecer la presencia institucional en las provincias del país.

4.1.4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y retroalimentación institucional sobre las respuestas a las denuncias de casos de corrupción administrativa en el sector público.

4.1.5. Fortalecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).

4.1.6. Propiciar la adecuación del marco jurídico de la DIGEIG para la aplicación de un sistema de consecuencias ante el incumplimiento de las leyes relacionadas con el accionar de la institución, tomando en cuenta los convenios internacionales e iniciativas firmadas por el país.

4.1.7. Ampliar los acuerdos y promover alianzas con otras instituciones especializadas nacionales e internacionales, a los fines de crear, así como fortalecer las capacidades técnicas y operativas en los temas que maneja

4.2: Potenciar las capacidades del talento humano de la DIGEIG para garantizar el cumplimiento de la misión y el alcance de la visión.

4.2.1. Desarrollar e implementar un sistema de gestión humana que motive e integre al personal de la DIGEIG, garantice sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

4.2.2. Ampliar el programa de formación continua del personal de la DIGEIG para satisfacer las necesidades identificadas en las diferentes áreas.

4.2.3. Fortalecer la estructura organizacional aprobada por el Ministerio de Administración Pública.

4.3: Mejorar la efectividad de los sistemas tecnológicos de información y comunicación de la institución.

4.3.1. Implementar estándares de mejores prácticas en TIC, según recomendaciones de la OPTIC (ITIL, COBIT).

4.3.2. Implementar un sistema integrado de gestión ERP que permita agilizar los procesos que se llevan a cabo en la institución.

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS																					
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION																	
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)														
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																			
4	PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE GOBIERNO ABIERTO A NIVEL PROVINCIAL.	GENERAL: ESPECÍFICOS: - Realizar acciones de sensibilización en temas de Gobierno Abierto.	- 10% de ayuntamiento en proyecto Pascal/SISMAP 2 sensibilizados.	Este programa se orienta a fortalecer la articulación de los componentes de transparencia a la política de Gobierno Abierto.	- Ciudadanía en general - Administración Pública	(R) Departamento Estrategias y Políticas de Fortalecimiento Institucional	26	Viabilizar la instauración de las políticas de Gobierno Abierto a nivel municipal. Contemplar lo siguiente:	- Cantidad de participantes	- Fotos, listado de participación															Fue realizado en el ayuntamiento en la Provincia Peravia un encuentro a nivel municipal en fecha 28 de Mayo donde estuvieron 21 asistentes dentro de los cuales estuvieron Alcaldes de Nizao , representantes ayuntamiento de Comendador , Junta Municipal de Sabana Buey , ayuntamiento de Peravia , Junta de Vecinos entre otros.	X															
								Realizar un primer encuentro de sensibilización en temas de Gobierno Abierto e Integridad.																																	
								27	Realizar un segundo encuentro de sensibilización en temas de Gobierno Abierto e Integridad.	- Cantidad de participantes	- Fotos, listado de participación																													X	
								28	Realizar una primera jornada en la Región Sur.	- Cantidad de participantes	- Registro de participantes, minuta, fotos																									Fue realizado un encuentro con el gremio de maestros en la provincia de Azua en fecha 22 de Mayo donde asistieron 46 participantes.	X				
								29	Realizar una segunda jornada en la Región Este.	- Cantidad de participantes	- Registro de participantes, minuta, fotos																													X	
								30	Realizar una tercera jornada en la Región Norte.	- Cantidad de participantes	- Registro de participantes, minuta, fotos																													X	
						(R) Departamento Estrategias y Políticas de Fortalecimiento Institucional	31	Institucionalizar un encuentro titulado: "Cátedra Ulises Francisco Espaillat", para promover los temas de Gobierno Abierto a todas las instituciones de la sociedad en general. Contemplar lo siguiente: - Desarrollar un primer encuentro de lanzamiento en el Distrito Nacional, para dejar establecido el desarrollo del mismo anualmente.	- Cantidad de participantes	- Registro de participantes, minuta, fotos																	X														

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS														
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION										
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)							
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
5	MECANISMOS DE VINCULACIÓN CON INSTITUCIONES QUE COMPONEN LA SOCIEDAD EN GENERAL PARA IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO.	GENERAL: Colaborar con instituciones que soliciten a la DIGEIG apoyo para el fortalecimiento de capacidades. ESPECÍFICOS: - Fomentar una cultura ética. - Capacitar servidores del PROSOLI en temas de valores.	- 100% cumplimiento al convenio firmado con vicepresidencia-DIGEIG.	Este programa se orienta a fomentar una cultura ética.	- Ciudadanía en general - Administración Pública	(R) Departamento Estrategias y Políticas de Fortalecimiento Institucional (DEFFIN) (I) Dirección Ejecutiva	Desarrollar veintidós (22) talleres de fortalecimiento titulado "Entrenamiento básico en Ética y Valores" divididos en 2 niveles al personal del PROSOLI, según se detalla más abajo:															En el mes de Abril en Santo Domingo se realizaron los siguientes talleres, el día 15 con 15 participantes, el 16 con 16 asistentes y el 28 donde asistieron 10 funcionarios, en el mes de Mayo el día 1ro asistieron 10 personas.	X											
										32	Realizar doce (12) talleres de fortalecimiento en el periodo ene-jun/2015.	- Cantidad de participantes por taller	- Listado de participación, fotos	[Shaded cells for execution period]													X							
										33	Realizar diez (10) talleres de fortalecimiento en el periodo jul-dic/2015.	- Cantidad de participantes por taller	- Listado de participación, fotos	[Shaded cells for execution period]																	X			X
										34	Aplicar y analizar en cada taller, formularios de evaluación del Programa "Entrenamiento Básico en Ética y Valores".	- % de satisfacción del programa	- Formulario, cuadro de resultados	[Shaded cells for execution period]													X							
										35	Rediseñar e imprimir materiales didácticos relativos a valores, como: manual básico en ética y valores, programas, entre otros.	- Cantidad y tipo de material impreso	- Manual, programa	[Shaded cells for execution period]																	X			
										36	Elaborar dos (2) informes de resultados sobre el proceso de implementación del convenio.	- Cantidad de informes elaborados	- Informes disponibles	[Shaded cells for execution period]																X				



EJE 4: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.1.: Optimizar el desempeño de la DIGEIG para lograr un funcionamiento operativo enfocado hacia la excelencia.

4.1.1. Finalizar la elaboración de manuales de procesos, políticas y procedimientos de las funcionalidades de la DIGEIG.

4.1.2. Mantener fortalecidos los procesos internos de planificación para impactar de manera efectiva en los resultados.

4.1.3. Fortalecer la presencia institucional en las provincias del país.

4.1.4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y retroalimentación institucional sobre las respuestas a las denuncias de casos de corrupción administrativa en el sector público.

4.1.5. Fortalecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).

4.1.6. Propiciar la adecuación del marco jurídico de la DIGEIG para la aplicación de un sistema de consecuencias ante el incumplimiento de las leyes relacionadas con el accionar de la institución, tomando en cuenta los convenios internacionales e iniciativas firmadas por el país.

4.1.7. Ampliar los acuerdos y promover alianzas con otras instituciones especializadas nacionales e internacionales, a los fines de crear, así como fortalecer las capacidades técnicas y operativas en los temas que maneja

4.2.1. Desarrollar e implementar un sistema de gestión humana que motive e integre al personal de la DIGEIG, garantice sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

4.2.2. Ampliar el programa de formación continua del personal de la DIGEIG para satisfacer las necesidades identificadas en las diferentes áreas.

4.2.3. Fortalecer la estructura organizacional aprobada por el Ministerio de Administración Pública.

4.3.1. Implementar estándares de mejores prácticas en TIC, según recomendaciones de la OPTIC (ITIL, COBIT).

4.3.2. Implementar un sistema integrado de gestión ERP que permita agilizar los procesos que se llevan a cabo en la institución.

4.2.: Potenciar las capacidades del talento humano de la DIGEIG para garantizar el cumplimiento de la misión y el alcance de la visión.

4.3.: Mejorar la efectividad de los sistemas tecnológicos de información y comunicación de la institución.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS									
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION					
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)		
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
6	EJECUCIÓN DE PROGRAMA Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.	GENERAL: Multiplicar en la región norte el accionar de la DIGEIG en el área de recepción de denuncias y aplicación programa de estrategias y políticas de fortalecimiento institucional.	Lograr mayor posicionamiento de la DIGEIG a través del desarrollo de acciones en la Región Norte.	Se espera que la Oficina Regional en Santiago, fortalezca el accionar de la institución en todos los programas que le sean empoderados a la misma.	- Administración Pública - Ciudadanía en general	(R) Oficina Regional Santiago (I) Departamento de Investigación y Seguimiento - Departamento de Estrategias y Políticas de Fortalecimiento Institucional	37	Llevar registro y control de toda denuncia recibida en la Oficina Regional y empoderar a las máximas autoridades de la DIGEIG de la misma para su Investigación y Seguimiento.	- Cantidad de denuncias recibidas y tramitadas	- Informes, listado																X			
							38	Apoyar al Dpto. de Estrategias y Políticas de Fortalecimiento Institucional en el desarrollo de programas y proyecto ejecutados en la región norte.	- Cantidad y tipo de programas apoyados	- Fotos, e-mail,																			

EJE 4: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.1: Optimizar el desempeño de la DIGEIG para lograr un funcionamiento operativo enfocado hacia la excelencia.

4.1.1. Finalizar la elaboración de manuales de procesos, políticas y procedimientos de las funcionalidades de la DIGEIG.

4.1.2. Mantener fortalecidos los procesos internos de planificación para impactar de manera efectiva en los resultados.

4.1.3. Fortalecer la presencia institucional en las provincias del país.

4.1.4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y retroalimentación institucional sobre las respuestas a las denuncias de casos de corrupción administrativa en el sector público.

4.1.5. Fortalecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).

4.1.6. Propiciar la adecuación del marco jurídico de la DIGEIG para la aplicación de un sistema de consecuencias ante el incumplimiento de las leyes relacionadas con el accionar de la institución, tomando en cuenta los convenios internacionales e iniciativas firmadas por el país.

4.1.7. Ampliar los acuerdos y promover alianzas con otras instituciones especializadas nacionales e internacionales, a los fines de crear, así como fortalecer las capacidades técnicas y operativas en los temas que maneja

4.2.: Potenciar las capacidades del talento humano de la DIGEIG para garantizar el cumplimiento de la misión y el alcance de la visión.

4.2.1. Desarrollar e implementar un sistema de gestión humana que motive e integre al personal de la DIGEIG, garantice sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

4.2.2. Ampliar el programa de formación continua del personal de la DIGEIG para satisfacer las necesidades identificadas en las diferentes áreas.

4.2.3. Fortalecer la estructura organizacional aprobada por el Ministerio de Administración Pública.

4.3.: Mejorar la efectividad de los sistemas tecnológicos de información y comunicación de la institución.

4.3.1. Implementar estándares de mejores prácticas en TIC, según recomendaciones de la OPTIC (ITIL, COBIT).

4.3.2. Implementar un sistema integrado de gestión ERP que permita agilizar los procesos que se llevan a cabo en la institución.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS														
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION										
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)							
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
7	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INSTITUCIONAL.	GENERAL: Mantener actualizados los registros para la disponibilidad de información de manera oportuna, así como cumplimiento a las Leyes de Control Interno.	100% de cumplimiento a todos los procesos de la gestión administrativa y financiera.	El proyecto persigue el cumplimiento de los objetivos y las metas para asegurar de manera eficiente y eficaz el desarrollo operacional de la institución.	- Instituciones del Gobierno Central	(R) Departamento Administrativo y Financiero	41	Elaboración y publicación de informes mensuales de ejecuciones presupuestarias y publicados en la Página Web.	- Doce (12) informes elaborados y cargados	- Informe disponible en link															Elaborados y publicados Informes de Ejecución presupuestaria de diciembre 2014 y Enero-junio 2015.	X								
								Informes semestrales remitidos a la Dirección General de Contabilidad del Gubernamental (DIGECOG).																					100%	X				
							42	Un (1) informe correspondiente al período Julio-Dic.2014	- Un (1) informe remitido	- Oficio de remisión																				100%	X			
							43	Un (1) informe correspondiente al período enero-junio 2015.	- Un (1) informe remitido	- Oficio de remisión																				100%	X			
44	Publicar mensualmente las nóminas institucional en la página Web.	- Cantidad de nóminas publicadas por mes	- Link disponible																				Las nóminas de: diciembre 2014, enero 2015 y febrero 2015, enviadas al RAI en fechas 2/1/2015, 27/1/15 y 2/3/15, respectivamente. Enviadas órdenes de compra de diciembre 2014, enero y febrero 2015 en fechas 16/01/15,18/02/15 y 25/03/2015, respectivamente. Se tiene evidencia de las remisiones de abril, mayo y junio, aunque al acceder al portal no están aún publicadas.	X										

EJE 4: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

4.1: Optimizar el desempeño de la DIGEIG para lograr un funcionamiento operativo enfocado hacia la excelencia.

4.1.1. Finalizar la elaboración de manuales de procesos, políticas y procedimientos de las funcionalidades de la DIGEIG.

4.1.2. Mantener fortalecidos los procesos internos de planificación para impactar de manera efectiva en los resultados.

4.1.3. Fortalecer la presencia institucional en las provincias del país.

4.1.4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y retroalimentación institucional sobre las respuestas a las denuncias de casos de corrupción administrativa en el sector público.

4.1.5. Fortalecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).

4.1.6. Propiciar la adecuación del marco jurídico de la DIGEIG para la aplicación de un sistema de consecuencias ante el incumplimiento de las leyes relacionadas con el accionar de la institución, tomando en cuenta los convenios internacionales e iniciativas firmadas por el país.

4.1.7. Ampliar los acuerdos y promover alianzas con otras instituciones especializadas nacionales e internacionales, a los fines de crear, así como fortalecer las capacidades técnicas y operativas en los temas que maneja

4.2.: Potenciar las capacidades del talento humano de la DIGEIG para garantizar el cumplimiento de la misión y el alcance de la visión.

4.2.1. Desarrollar e implementar un sistema de gestión humana que motive e integre al personal de la DIGEIG, garantice sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

4.2.2. Ampliar el programa de formación continua del personal de la DIGEIG para satisfacer las necesidades identificadas en las diferentes áreas.

4.2.3. Fortalecer la estructura organizacional aprobada por el Ministerio de Administración Pública.

4.3.: Mejorar la efectividad de los sistemas tecnológicos de información y comunicación de la institución.

4.3.1. Implementar estándares de mejores prácticas en TIC, según recomendaciones de la OPTIC (ITIL, COBIT).

4.3.2. Implementar un sistema integrado de gestión ERP que permita agilizar los procesos que se llevan a cabo en la institución.

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS									
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION					
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)		
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
							57	Mejorar el nivel de cumplimiento en el índice de utilización de TICs de la OPTIC. Contemplar lo siguiente: a) Solicitar a OPTIC evaluación y recomendaciones para mejoras. b) Implementar las mejoras señaladas por la OPTIC. c) Elaborar y presentar a la MAE un informe interno de mejoras implementadas.	- Cantidad de mejoras implementadas / Total mejoras sugeridas - Índice de utilización de TIC 2014 / Índice utilización 2015	- Informe de firma																	X		
						(R) División Tecnología de la Información y Comunicación	58	Adquirir, instalar y actualizar hardware y software de seguridad informática para asegurar las fallas detectadas en la auditoría informática.	- Cantidad de hardware y/o softwares instalados - Cantidad de hardware y/o softwares actualizados	- Reporte de adquisiciones															X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS									
No.	Nombre	Objetivos (General / Especificos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION					
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)		
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
						(I) Departamento Administrativo y Financiero	63	Segunda etapa de implementación del sistema integrado de gestión ERP que permita agilizar los procesos institucionales. Implementar módulo Administrativo y Financiero del ERP.	- Nivel de implementación	- Herramienta disponible, instructivo de uso, personal capacitado																			
						(R) División Tecnología de la Información y Comunicación (I) Departamento Administrativo y Financiero	64	Disponer de herramientas tecnológicas para el funcionamiento adecuado de las áreas que componen la DIGEIG, según detalle:	- Cantidad y tipo de adquisición	- Listado de adquisiciones, ordenes de compra															X				
						(I) Departamento Administrativo y Financiero	65	Asegurar que la institución disponga de todas las licencias de software necesarias. Adquirir lo siguiente: - Renovar licencia de Antivirus para cientos cincuenta (100) usuarios. - Gestionar el pago de la anualidad del servicio de Google APPS para un estimado de 100 usuarios. - Adquirir 4 Licencias de Adobe Professional. - Adquirir una licencia de Windows Server 2012 R2.	- Cantidad y tipo de licencias adquiridas	- Listado de adquisiciones, ordenes de compra																X			
						(I) Departamento Administrativo y Financiero	66	Realizar mantenimiento trimestrales a los equipos informáticos.	- Cuatro mantenimientos realizados	- Equipo en funcionamiento																		X	

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES											NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS										
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
							67	Realizar y probar copias de seguridad de los documentos almacenados en los servidores, y asegurar en bóveda dichas copias.	- Número de copias de seguridad	- Registro de recepción en bóveda														Realizadas 230 copias de seguridad y aseguradas en bóveda.	X			
							68	Monitorear el correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica, incluyendo portales web, herramientas desarrolladas, servidores, entre otros.	- Reporte de monitoreo	- Copia de reporte													Se ha mantenido un constante monitoreo	X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
10	DEFINICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	GENERAL: Disponer de políticas y procedimientos acorde a las necesidades institucionales. ESPECÍFICOS: - Cumplir con los estándares exigidos por las normas básicas de control interno. - Contar con herramientas de consulta en temas TIC.	50% de procedimientos de TIC descritos y documentados	Este proyecto persigue optimizar el desempeño del área de TI a través de la documentación de los procedimientos y políticas.	DIGEIG	(R) División Tecnología de la Información y Comunicación (I) Departamento Planificación y Desarrollo	69	Revisar y actualizar políticas de TIC e implementar nuevas políticas de ser necesario.	- Cantidad de políticas actualizadas - Cantidad de nuevas políticas agregadas	- Copia de manual de políticas TIC actualizado														Se han revisado, remitido a planificación y ha sido validado	X			
							70	Describir y documentar los siguientes procesos, procedimientos y políticas: a) Procedimientos sobre adquisición, desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones del sistema. b) Política para la revisión periódica sobre los privilegios y accesos del sistema. c) Procedimiento sobre prevención de acceso no autorizado. d) Política sobre respaldo de informaciones electrónicas críticas.	- Cantidad de procesos, procedimientos y políticas documentados	- Copia de documentos													Se levantaron los procesos y levantaron de los procedimientos por parte del depto. De planificación	X				
							71	Elaborar e implementar encuesta de conocimiento al personal de la DIGEIG, sobre las políticas TIC.	- Resultado de encuesta aplicada	- Copia encuesta, estadística de resultados														Encuesta elaborada y aplicada	X			

EJE 4: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

4.1: Optimizar el desempeño de la DIGEIG para lograr un funcionamiento operativo enfocado hacia la excelencia.

4.1.1. Finalizar la elaboración de manuales de procesos, políticas y procedimientos de las funcionalidades de la DIGEIG.

4.1.2. Mantener fortalecidos los procesos internos de planificación para impactar de manera efectiva en los resultados.

4.1.3. Fortalecer la presencia institucional en las provincias del país.

4.1.4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y retroalimentación institucional sobre las respuestas a las denuncias de casos de corrupción administrativa en el sector público.

4.1.5. Fortalecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).

4.1.6. Propiciar la adecuación del marco jurídico de la DIGEIG para la aplicación de un sistema de consecuencias ante el incumplimiento de las leyes relacionadas con el accionar de la institución, tomando en cuenta los convenios internacionales e iniciativas firmadas por el país.

4.1.7. Ampliar los acuerdos y promover alianzas con otras instituciones especializadas nacionales e internacionales, a los fines de crear, así como fortalecer las capacidades técnicas y operativas en los temas que maneja

4.2.: Potenciar las capacidades del talento humano de la DIGEIG para garantizar el cumplimiento de la misión y el alcance de la visión.

4.2.1. Desarrollar e implementar un sistema de gestión humana que motive e integre al personal de la DIGEIG, garantice sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

4.2.2. Ampliar el programa de formación continua del personal de la DIGEIG para satisfacer las necesidades identificadas en las diferentes áreas.

4.2.3. Fortalecer la estructura organizacional aprobada por el Ministerio de Administración Pública.

4.3.: Mejorar la efectividad de los sistemas tecnológicos de información y comunicación de la institución.

4.3.1. Implementar estándares de mejores prácticas en TIC, según recomendaciones de la OPTIC (ITIL, COBIT).

4.3.2. Implementar un sistema integrado de gestión ERP que permita agilizar los procesos que se llevan a cabo en la institución.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS																
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION												
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)									
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
11	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN HUMANA DIRIGIDO A LOS EMPLEADOS DE LA DIGEIG.	GENERAL: Procurar que el personal de la DIGEIG se sienta motivado e integrado en la institución, a través del desarrollo de una gestión humana enfocada en los mismos. ESPECÍFICOS: - Aplicar proceso de promociones. - Desarrollar actividades de motivación laboral. - Aplicar encuestas de clima laboral. - Velar por el fortalecimiento del cumplimiento de los deberes.	- Empleados motivados en un 30%. - Cumplimiento de los deberes en un 85%.	El desarrollo del proyecto busca que los empleados de la institución se sientan identificados y comprometidos con el accionar de la misma.	DIGEIG	(R) Departamento RRHH (I) Dirección Ejecutiva	72	Elaborar plan de reclutamiento y selección de personal 2015, según la Ley No. 41-08, en base a la presupuestación de personal elaborada.	- Cantidad de acciones contenidas en el plan	- Plan físico																			X							
							73	Implementar el plan de reclutamiento y selección, a través del desarrollo de concursos internos y externos.	- Cantidad de concursos publicados - Cantidad de personas incorporadas por tipo de concurso	- Publicación de concursos, mural, e-mail																								X		
							74	Realizar proceso de inducción al personal de nuevo ingreso.	- Cantidad de personas inducidas	- Reporte de inducción																							X			
							75	Elaborar Plan de Carrera para optimizar las competencias de los empleados, enfocados hacia cargos de mayor nivel.	- Cantidad de empleados bajo Plan de Carrera	- Informe de ejecución Plan de Carrera																							X			
							76	Reforzar y mantener implementado Plan de Compensación y Beneficios.	- Reporte de beneficios otorgados a los servidores	- Fotos, reporte de beneficios																							X			

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS									
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION					
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)		
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
							77	Desarrollar actividades que contribuyan al clima laboral y a la motivación del personal. Contemplar lo siguiente: a) Día del Amor y la Amistad. b) Día de la Secretaria. c) Día del Trabajador. d) Día de las Madres. e) Día del Padre.	- Detalle de actividades realizadas	- Fotos, mural ilustrativo, e-mail																X			
						(R) Departamento RRHH	78	Aplicar encuesta de clima laboral al personal.	- Cantidad de personal encuestado / Total servidores	- Formularios de encuesta de clima laboral																		X	
						(R) Departamento RRHH	79	Aplicar las siguientes acciones en cumplimiento al subsistema de evaluación del desempeño: a) Coordinar el proceso de evaluación del desempeño al personal de la DIGEIG. b) Gestionar el bono por desempeño a los empleados.	- Cantidad de personas con evaluaciones/ Total personal - Cantidad de empleados con bono otorgado	- Copia física de evaluaciones, reporte de evaluación, listado de empleados merecedores del bono por desempeño														X					X

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
							80	Elaborar presupuestación de personal para el 2016.	- Cantidad de personal presupuestado	- Listado disponible														Se elaboró la presupuestación de personal con 20 cargos proyectados, 6 de ellos en reserva de cargos ocupados temporalmente.	X			
							81	Seguimiento y reforzamiento a subsistema monitoreados por el MAP. Contemplar lo siguiente: a) Mantener actualizado indicadores de la Ley 41-08 en cumplimiento al Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP). b) Reforzar el subsistema de seguridad e higiene ocupacional (SISTAP), realizar lo siguiente: - Levantamiento de riesgo - Charlas de orientación para prevenir accidentes.	- % de cumplimiento - Reporte y detalle de reforzamiento	- Reportes, levantamientos, minutas de reuniones, fotos														Se mantuvo seguimiento y suministro de información al SISMAP. Al mes de octubre, se mantiene un 85% de cumplimiento. Al mes de octubre, se atendieron aspectos señalados en el levantamiento de riesgos de la ARL, incluyendo la realización de una charla sobre ergonomía. Dos (2) servidores asistieron a un simposio sobre seguridad y salud de la ARL.	X	x		

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS																
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION												
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)									
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
12	DESARROLLO PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL.	GENERAL: Dotar al personal de los conocimientos básicos y técnicos para ejercer sus funciones. ESPECÍFICOS: - Fortalecer capacidades del personal. - Identificar necesidades de capacitación.	- 50% de los empleados con capacitación recibida	El desarrollo de este programa de capacitación continua persigue disponer de servidores fortalecidos en su área de labores que contribuya con la mejora continua.	DIGEIG	(R) Departamento RRHH (I) Encargados de área DIGEIG	82	Mantener fortalecido el subsistema de capacitación. Implementar programa de capacitación 2015. Contemplar lo siguiente: a) Desarrollar programa de capacitación de las necesidades básicas detectadas. b) Desarrollar programa de capacitación especializada sobre temas propio de la institución.	- Cantidad de oportunidades de mejora detectadas/Total formularios aplicados	- Levantamientos hechos, evaluaciones de desempeño													Se capacitó a una servidora en Excel Básico, un servidor se capacitó en InDesign, 14 servidores recibieron la Jornada de Fortalecimientos de la Filosofía Institucional. 2 servidores recibieron el 1er Simposio de seguridad y salud en el trabajo. Se le impartió la charla de ergonomía en el trabajo a 16 servidores. Fueron gestionadas dos becas para dos de nuestros servidores: una en Gobierno Abierto y Administración Pública, y la otra en Alta Gerencia Publica.	X	x											
											83	Disponer de una base de datos de centros de capacitación actualizada, contemplar lo siguiente: a) Aplicar formulario de evaluación de los centros donde se hayan recibido capacitación. b) Actualizar la base de datos con los resultados obtenidos de la evaluación.	- Cantidad de centros satisfactorios/total centros evaluados	- Base de datos de centros, copia de evaluaciones, reporte de necesidades de capacitación, informes físicos.														De los 2 centros de capacitación evaluados durante el año, ambos se calificaron satisfactoriamente. Se dispone de una base de datos con 68 centros.	X	x						

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS														
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables (I)= Involucrados	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION										
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)							
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
13	FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA INSTITUCIONAL.	<p>GENERAL:</p> <p>Mantener en aplicación la nueva estructura organizacional, en base a los manuales disponibles.</p> <p>ESPECÍFICOS:</p> <p>- Ajustar los cargos a la estructura.</p> <p>- Empoderar a cada empleado de su descripción de cargo.</p> <p>- Lograr una identificación de los empleados con la nueva filosofía institucional.</p> <p>- Propiciar un mayor nivel de conocimiento de la filosofía institucional.</p>	- 100% de cargos ajustados a la estructura aprobada por el MAP.	Se persigue disponer de una estructura organizativa fortalecida acorde a las atribuciones de la DIGEIG .	DIGEIG	(R) Departamento RRHH (I) Departamento Planificación y Desarrollo	87	Difundir el manual de cargos asegurando que sea de conocimiento de todo el personal.	- Tipo de difusión	- E-mails, copias															No se ha realizado porque depende de la aprobación del Manual de Cargos.				X					
							88	Elaborar y aplicar encuesta al personal para medir el nivel de conocimiento sobre los manuales que conforman la estructura organizativa (manual de funciones, cargo y salario).	- % de conocimiento	- Reporte de resultados de encuesta, copias de encuestas																						X		
							89	Desarrollar una actividad de integración de personal con servidores de las diversas áreas que conforman la institución.	- Cantidad de participantes	- Fotos, nota de archivo de resultados																				Se llevó a cabo un encuentro con todo el personal en el que se realizó la entrega de bonos/certificados de compra y se brindó chocolate caliente.	X			
							90	Realizar movimientos o cambios de personal de acuerdo a la estructura organizacional.	- Cantidad y tipo de movimientos realizados	- Acción de personal, cuadro control de movimiento																				En el período Ene-Octubre, 2 servidores fueron trasladados de departamento y otro trasladado en comisión de servicio hacia la institución, 1 servidor regreso a su cargo anterior, 12 servidores fueron desvinculados y se dio ingreso a 23 servidores, 6 servidores fueron designados a cargos de mayor nivel.	X			



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
"AÑO DE LA SUPERACIÓN DEL ANALFABETISMO"



EJE 4: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

4.1: Optimizar el desempeño de la DIGEIG para lograr un funcionamiento operativo enfocado hacia la excelencia.

4.1.1. Finalizar la elaboración de manuales de procesos, políticas y procedimientos de las funcionalidades de la DIGEIG.

4.1.2. Mantener fortalecidos los procesos internos de planificación para impactar de manera efectiva en los resultados.

4.1.3. Fortalecer la presencia institucional en las provincias del país.

4.1.4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y retroalimentación institucional sobre las respuestas a las denuncias de casos de corrupción administrativa en el sector público.

4.1.5. Fortalecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).

4.1.6. Propiciar la adecuación del marco jurídico de la DIGEIG para la aplicación de un sistema de consecuencias ante el incumplimiento de las leyes relacionadas con el accionar de la institución, tomando en cuenta los convenios internacionales e iniciativas firmadas por el país.

4.1.7. Ampliar los acuerdos y promover alianzas con otras instituciones especializadas nacionales e internacionales, a los fines de crear, así como fortalecer las capacidades técnicas y operativas en los temas que maneja

4.2.: Potenciar las capacidades del talento humano de la DIGEIG para garantizar el cumplimiento de la misión y el alcance de la visión.

4.2.1. Desarrollar e implementar un sistema de gestión humana que motive e integre al personal de la DIGEIG, garantice sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

4.2.2. Ampliar el programa de formación continua del personal de la DIGEIG para satisfacer las necesidades identificadas en las diferentes áreas.

4.2.3. Fortalecer la estructura organizacional aprobada por el Ministerio de Administración Pública.

4.3.: Mejorar la efectividad de los sistemas tecnológicos de información y comunicación de la institución.

4.3.1. Implementar estándares de mejores prácticas en TIC, según recomendaciones de la OPTIC (ITIL, COBIT).

4.3.2. Implementar un sistema integrado de gestión ERP que permita agilizar los procesos que se llevan a cabo en la institución.

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS																
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION												
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)									
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic														
14	PLANES DE TRABAJO MONITOREADOS Y EVALUADOS, ORIENTADOS AL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO EN EJECUCIÓN.	GENERAL: Asegurar la disponibilidad de planes y programas enfocados en las atribuciones de la institución. ESPECÍFICOS: - Disponer de planes operativos evaluados. - Validar medios de verificación a ejecutorias. - Reorientar planes evaluados, para asegurar su cumplimiento. - Planificar la mitigación oportuna de riesgos.	Plan Operativo 2015 evaluado al 100%.	Este proyecto se orienta hacia el logro de resultados medibles de las actividades contenidas en el Plan Operativo 2015.	DIGEIG Administración Pública Ciudadanía en General	(R) Departamento de Planificación y Desarrollo (I) Todas las áreas de la DIGEIG	91	Monitorear y evaluar la ejecución del Plan Operativo 2015. Contemplar lo siguiente: Elaborar ruta cronometrada general de fechas de ejecución de proyectos y actividades, resultantes del plan consolidado para mantener seguimiento oportuno y permanente del plan.	- Cantidad de proyectos y actividades bajo seguimiento	- Cronogramas, reuniones																X										
							92	Requerir a las áreas sus programaciones trimestrales de actividades para consolidar cronogramas de ejecución generales. Elaborar cronogramas de trabajo correspondientes a los trimestres Ene-Mar y Abr-Jun/2015.	- Cantidad de actividades a realizarse por trimestre y por áreas	- E-mails de coordinación y de resultados, cronograma consolidado																					X					
							93	Elaborar cronogramas de trabajo correspondientes a los trimestres Jul-Sep y Oct-Dic/2015.	- Cantidad de actividades a realizarse por trimestre y por áreas	- E-mails de coordinación y de resultados, cronograma consolidado																								X		
							94	Mantener seguimiento a la ejecución de cronogramas velando por su cumplimiento.	- Medios de seguimiento utilizados	- E-mail, Cronogramas, POA con nivel de ejecución																							X			

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS																			
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION															
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)												
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic																	
						(R) Departamento Planificación y Desarrollo	95	Realizar un encuentro de evaluación de Medio Término para conocer el nivel de	- Cantidad de participantes	- Fotos, lista participantes														En octubre 2015 se actualizó en el POA la	X														
							96	Reorientar en caso requerido, el Plan Operativo 2015, producto de los resultados arrojados en la evaluación de medio término.	- Cantidad de proyectos y actividades reorientadas/Total de proyectos y actividades	- Informe de reorientación														Fruto de que no se evaluó el plan a medio término del año en curso, ya no aplica reorientación, a pesar de haber sido solicitada por algunas áreas a mitad de año.					X										
							97	Elaborar informe de resultados evaluación de Medio Término y de reorientación de proyectos y actividades.	- % de cumplimiento por proyectos y actividades/Total esperado	- Ejemplar físico o digital de informe														Se hizo evaluación preliminar del POA 2015. Informe elaborado.	X														
							98	Realizar monitoreos aleatorios para validar medios de verificación reportados por las diferentes áreas durante la evaluación de medio término y durante las ejecutorias del período julio-noviembre. Contemplar lo siguiente: a) Elaborar cronograma de visitas a las áreas. b) Disponer de formulario actualizado de verificación evidencias ejecutorias. c) Avisar oportunamente a las áreas fecha de visita de validación evidencias. d) Retroalimentar a la MAE y encargados de áreas sobre resultados.	- Cantidad de monitoreos realizados/Total programados - Cantidad de hallazgos no satisfactorios/Total de medios verificados	- Formularios verificación evidencias firmados por evaluador y evaluado														A partir de octubre 2015 se solicitó mediante correo del 23/10/15 a las áreas suministrar una evidencia por cada actividad del plan. Se solicitó al menos una evidencia por actividad. Listo. Se solicitó al menos una evidencia por actividad. Se realizó encuentro de Evaluación Intermedia donde se socializaron resultados de nivel de ejecución y evidencias y se retroalimentó sobre lineamientos para presentación de evidencias.	X					x									
							99	Iniciar proceso de Evaluación Final al POA en ejecución 2015, para presentar resultados en el 1er trimestre del 2016.	- Cantidad de planes por áreas con insumos de ejecutorias del segundo semestre 2015	- E-mails, reportes varios														Se inicio el proceso con la socialización con la fecha de cierre de año mediante correo del 25 de noviembre 2015.	X														

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS													
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION									
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)						
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
15	DESARROLLO PROYECTO ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO 2016.	GENERAL: Disponer de un Plan Operativo para el 2016, alineado al Plan Estratégico en ejecución. ESPECÍFICOS: - Mantener calidad institucional con la disponibilidad de POA. - Dar continuidad al cumplimiento de metas del Plan Estratégico. - Asegurar un plan costado para soporte de la base del presupuesto 2016.	Un POA para el 2016.	Este proyecto se orienta al cumplimiento de los ejes de acción del Plan Estratégico lo que encamina la institución hacia una planificación orientada a resultados medibles.	DIGEIG Administración Pública	(R) Departamento Planificación y Desarrollo (I) Todas las áreas de la DIGEIG	100	Coordinar la elaboración POA 2016. Contemplar lo siguiente: a) Realizar un encuentro con los encargados de área, para presentar matriz de proyectos a utilizarse y metodología de elaboración planes de trabajo por áreas. b) Asesorar y apoyar a todas las áreas en la elaboración de sus planes. c) Fijar fecha límite para recibo propuestas de planes.	- Un (1) plan general elaborado	- Plan disponible en página Web institucional																X							
							101	Consolidar POA general debidamente costado para formar parte de la base del Anteproyecto de Presupuesto 2016.	- Cantidad de proyectos y actividades en plan consolidado	- Ejemplar físico o digital de POA																			X				
							102	Realizar un encuentro con el personal técnico y directivo de la DIGEIG para presentarles el Plan de Trabajo General 2016.	- Cantidad de participantes	- Lista de asistencia, fotos																				X			
							103	Coordinar la identificación, valoración y mitigación de riesgo institucional al Plan General de Trabajo 2016.	- Una matriz general con identificación de riesgos por cada actividad del POA	- Plan físico																						X	
							104	Elaborar matriz general con los riesgos identificados y cronometrar acciones de mitigación y seguimiento.	- Cantidad de riesgos en matriz consolidada	- Matriz física																						X	
							105	Elaborar nuevos planes y proyectos que surjan fuera de la planificación 2016 tendentes al desarrollo de la institución	- Cantidad y tipo de planes elaborados	- Matriz de plan elaborado																				X			

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS								
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION				
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)	
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
		- Gestionar modelos de calidad para contribuir a mantener eficiencia y eficacia institucional.					108	Apoyar a todas las áreas en la elaboración y revisión de formularios de uso operacional y aplicarles su debida codificación institucional.	- Cantidad de formularios elaborados o mejorados por áreas de trabajo	- E-mails, formularios, cuadro control formulario															X			
		- Obtemperar a las solicitudes de los órganos rectores.					109	Llevar a cabo reuniones con el Comité de Gestión de Riesgo Institucional, para asegurar acciones de mitigación de manera oportuna.	- Número de reuniones	- Listado de asistencia															X			
		- Mantener documentada la institución.					110	Coordinar con las áreas que dispongan de manuales, políticas o procedimientos puestos en ejecución, la aplicación de encuestas de conocimiento sobre los mismos.	- Reporte de encuestas de realizadas	- Formularios de encuestas															X			
		- Documentar las áreas de la institución.					111	Mantener actualizada matriz del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) 2015-2018, atendiendo a los llamamientos de la MEPyD.	- Cantidad de Indicadores y productos bajo seguimiento por tipo. - % de ejecución	- E-mails de coordinación y validación,link														X				
		- Elevar estándares de calidad institucional.					112	Coordinar con todos los responsables de área de la DIGEIG, la elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el año 2016.	- Cantidad de PACC elaborados	- PACC General cargado en página DIGEIG Y DGCP														X				
							113	Coordinar con la MAE la conformación de un equipo PACC.	- Cantidad de miembros en equipo conformado	Listado de miembros, circular, e-mails														X				

PROYECTOS - PROGRAMAS							ACTIVIDADES													NIVEL DE AVANCE SOBRE RESULTADOS ESPERADOS														
No.	Nombre	Objetivos (General / Específicos)	Meta	Descripción	Beneficiarios	Responsables / Involucrados (R)= Responsables Involucrados (I)=	No.	Detalle	Indicadores	Medios de Verificación	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN												Nivel de Ejecución	PONDERACION										
											T1			T2			T3			T4				Cumplido (C)	Parcial (PA)	Pendiente (PE)	No Cumplido (NC)							
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
17	PROGRAMA DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	GENERAL: Contribuir con una gestión financiera eficaz en el desarrollo de las operaciones de la institución. ESPECÍFICOS: - Asistir en materia de planificación. - Elaborar presupuestos de gastos por actividades. - Contribuir con el control interno. - Conocer el costo de ejecución de proyectos y programas.	Estructura programática del presupuesto alineada con la programación de la planificación estratégica del año.	Se espera que bajo coordinación interdepartamental se logre mayor eficiencia y eficacia en los procesos administrativos y financieros.	DIGEIG	(R) Departamento Planificación y Desarrollo	120	Elaborar la base justificativa del Anteproyecto de Presupuesto de la institución para el año 2016.	- Cantidad de cuentas contenidas en la base elaborada	- Documento en digital																X								
							121	Elaborar presupuestos de gastos para las actividades a ser desarrolladas contenidas en el POA 2015 y otros presupuestos requeridos de urgencias.	- Cantidad de presupuestos elaborados en el año	- Formularios de presupuestos																			X					
							122	Determinar el costo de ejecución de los proyectos 2015 en base a los reportes de ejecución del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) y de otras fuentes suministradas por el área financiera.	- Reporte de plan ejecutado vs. proyectado	- Documento físico evaluado																					X			
							123	Identificar y formular planes, programas y proyectos, para gestión de financiamiento de cooperación internacional según sera requerido por la MAE.	- Reporte de documentos elaborados	- Ejemplar de propuesta elaborada																					X			



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
"AÑO DE LA SUPERACIÓN DEL ANALFABETISMO"



EJE 4: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

4.1: Optimizar el desempeño de la DIGEIG para lograr un funcionamiento operativo enfocado hacia la excelencia.

4.1.1. Finalizar la elaboración de manuales de procesos, políticas y procedimientos de las funcionalidades de la DIGEIG.

4.1.2. Mantener fortalecidos los procesos internos de planificación para impactar de manera efectiva en los resultados.

4.1.3. Fortalecer la presencia institucional en las provincias del país.

4.1.4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y retroalimentación institucional sobre las respuestas a las denuncias de casos de corrupción administrativa en el sector público.

4.1.5. Fortalecer los mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).

4.1.6. Propiciar la adecuación del marco jurídico de la DIGEIG para la aplicación de un sistema de consecuencias ante el incumplimiento de las leyes relacionadas con el accionar de la institución, tomando en cuenta los convenios internacionales e iniciativas firmadas por el país.

4.1.7. Ampliar los acuerdos y promover alianzas con otras instituciones especializadas nacionales e internacionales, a los fines de crear, así como fortalecer las capacidades técnicas y operativas en los temas que maneja

4.2.: Potenciar las capacidades del talento humano de la DIGEIG para garantizar el cumplimiento de la misión y el alcance de la visión.

4.2.1. Desarrollar e implementar un sistema de gestión humana que motive e integre al personal de la DIGEIG, garantice sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

4.2.2. Ampliar el programa de formación continua del personal de la DIGEIG para satisfacer las necesidades identificadas en las diferentes áreas.

4.2.3. Fortalecer la estructura organizacional aprobada por el Ministerio de Administración Pública.

4.3.: Mejorar la efectividad de los sistemas tecnológicos de información y comunicación de la institución.

4.3.1. Implementar estándares de mejores prácticas en TIC, según recomendaciones de la OPTIC (ITIL, COBIT).

4.3.2. Implementar un sistema integrado de gestión ERP que permita agilizar los procesos que se llevan a cabo en la institución.



DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

Elaboración : Dpto. Planificación y Desarrollo
Ing. Joel Leonardo Peña, Lic. Karen Machuca,
Ing. Emelinda Guerrero, Lic. Yuriko Ariyama,
Ing. Rafael García, Sra. María Montero

Revisión/Aprobación : Dirección Ejecutiva