



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.

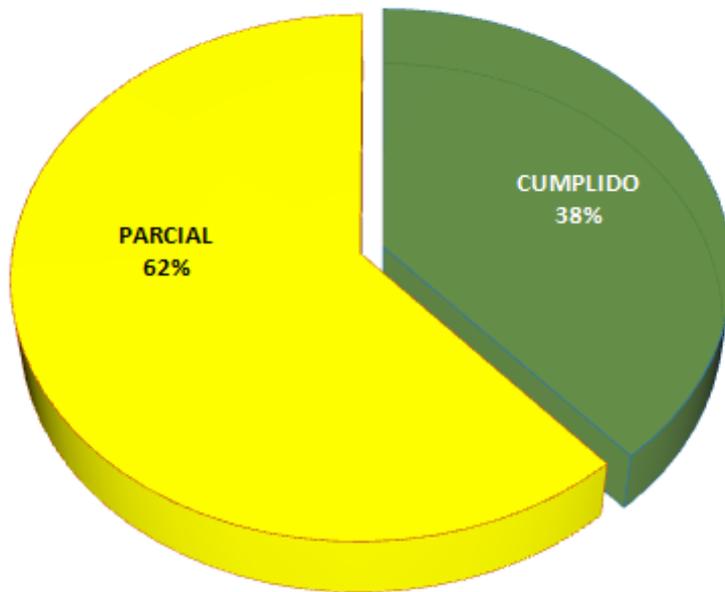
De igual forma, se registran veinte y cuatro (24) proyectos con avance Parcial, debido a que no todos los resultados esperados fueron alcanzados, lo que representa un 62% de cumplimiento Parcial, y finalmente no se presentaron proyectos No Cumplidos.

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

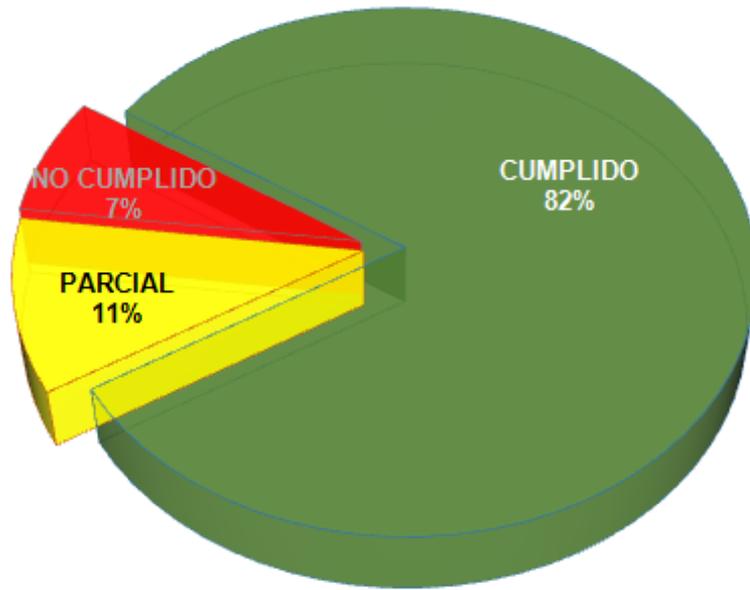
Los siguientes gráficos muestran la situación planteada anteriormente, según porcentaje de cumplimiento:

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:

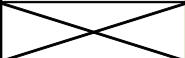
DETALLES DEL PROYECTO		NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS			NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGÚN CANTIDAD			CANTIDAD TOTAL DE ACTIVIDADES
Ref. Proy. Plan Gral.	NOMBRE	Cumplido	Parcial	No Cumplido	Cumplido	Parcial	No Cumplido	
3	VINCULACIÓN DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO ABIERTO VÍA LAS GOBERNACIONES 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

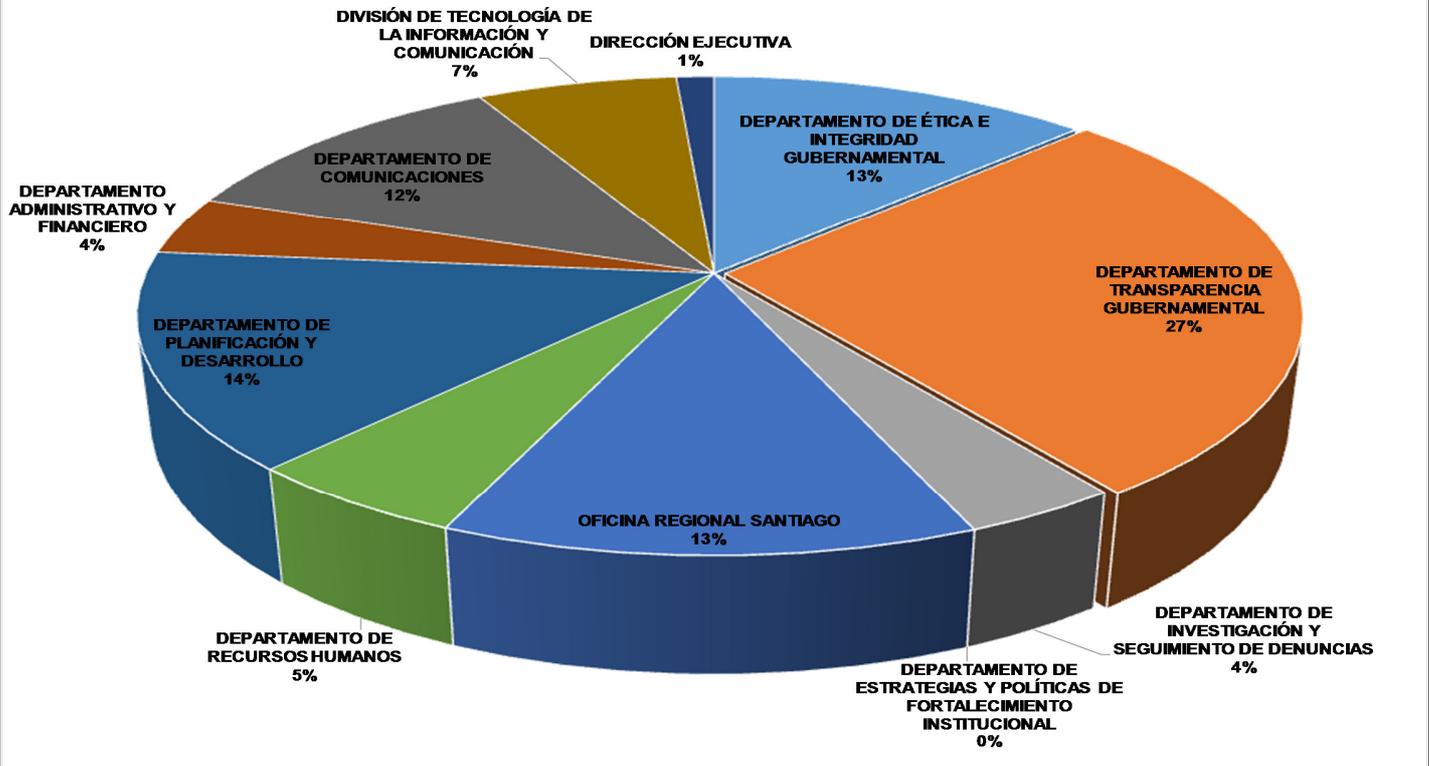
4. RESULTADO DE EVIDENCIA.

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.

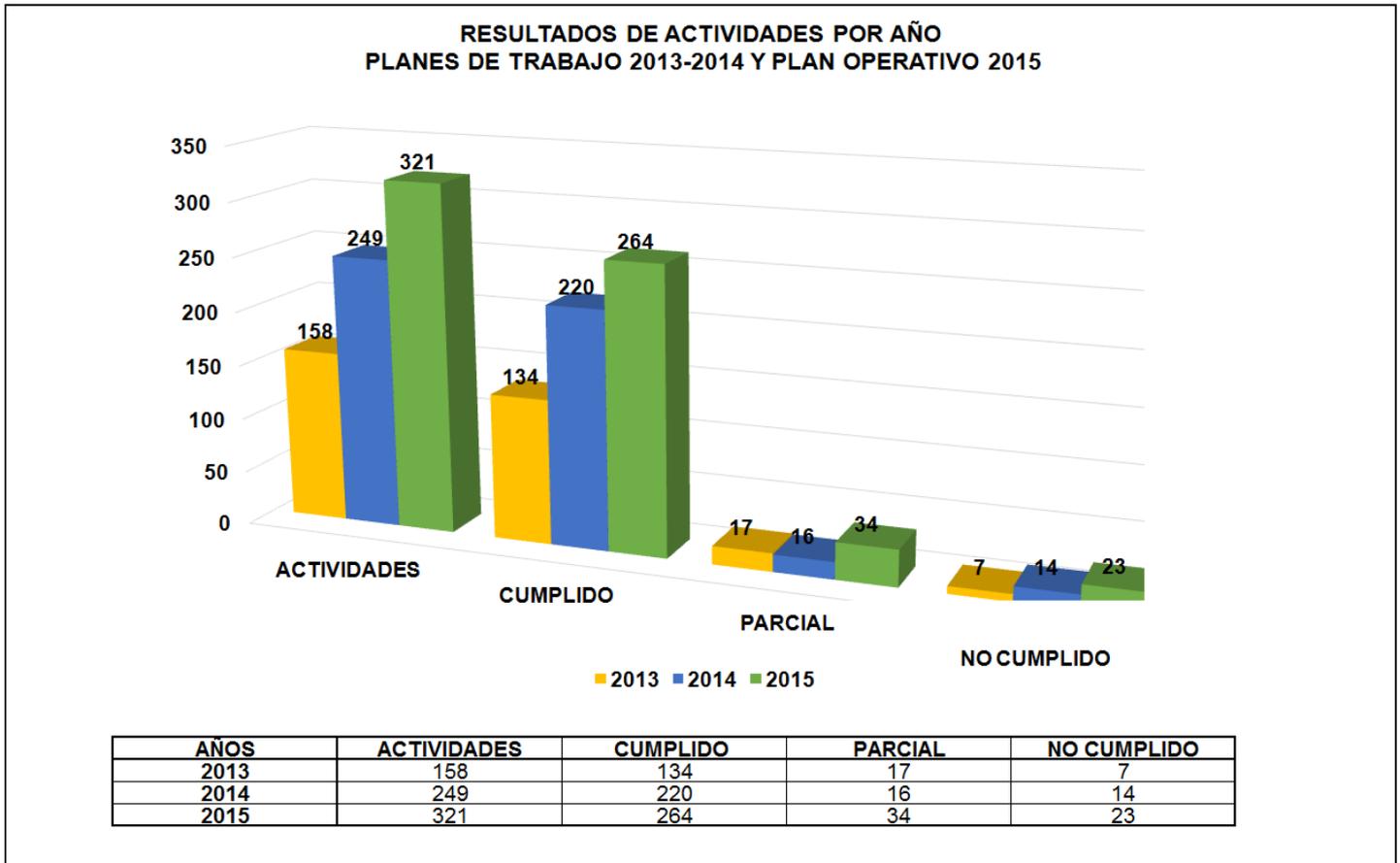
Observaciones

- 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

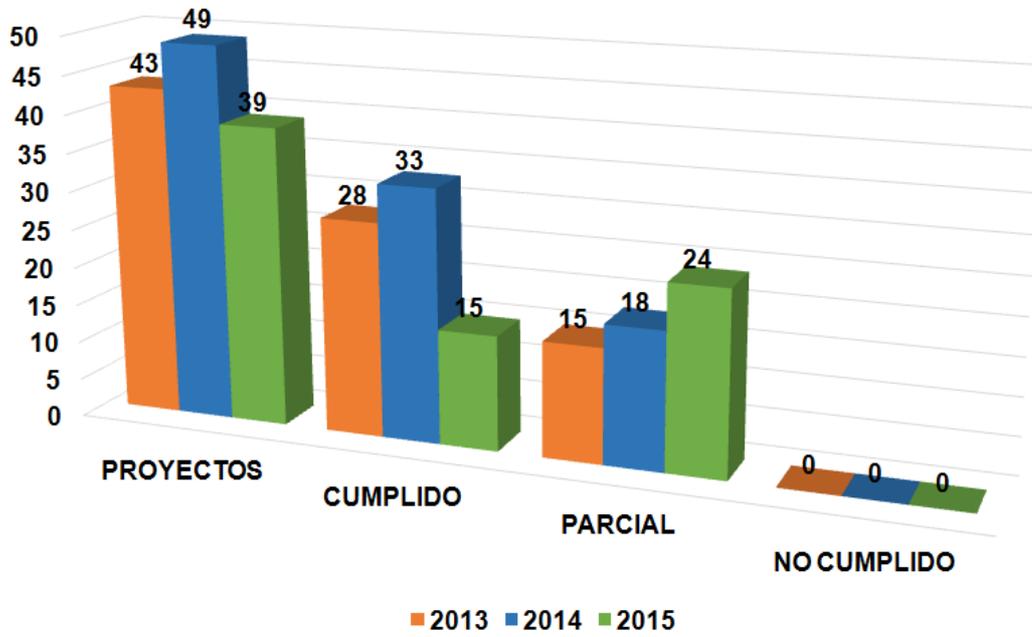
Hallazgos:

- 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	- Docuemntos 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.																				
								Mantener seguimiento a la publicación de datos abiertos por parte de las instituciones a través del portal <i>datos.gob.do</i> .																				
							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)= 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)= (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											
7	FOMENTO DE LA TRANSPARENCIA A TRAVÉS DE ESPACIOS DIÁLOGOS INTERINSTITUCIONALES NACIONALES E INTERNACIONALES.	GENERAL: Crear políticas de transparencia integrales a nivel del Estado dominicano. ESPECÍFICOS: - Establecer alianzas interinstitucionales. - Unificar criterios para la definición de políticas. - Velar por el nivel de cumplimiento de los acuerdos y convenios del país en materia de transparencia.	Diseño e implementación de una iniciativa conjunta sobre transparencia.	Este proyecto persigue desarrollar espacios de diálogo interinstitucional, a los fines de crear políticas públicas integral en materia de transparencia.	Ciudadanía en general Administración Pública	(R) Departamento Transparencia Gubernamental	49	Instituir mesa de transparencia con instituciones relacionadas a esta temática, entre estas: PEPCA, Cámara de Cuentas, CGR, DGCP, MAP, entre otros. Contemplar lo siguiente: a) Definir metodología para el funcionamiento y/o operación de la Mesa de Transparencia. b) Realizar encuentros cuatrimestrales para el diseño y socialización de políticas y acciones de transparencia.	- Número de iniciativas conjuntas ejecutadas / Número de iniciativas propuestas - Número de actores involucrados / Número de actores convocados	- Registro de reuniones, registro de iniciativas a desarrollarse, informes de resultados														Mesa de Transparencia Instituida en el marco del SISMAP II Metodología definida en documento elaborado. Encuentro realizado: Se realizó Reunión el 2 de Noviembre de 2015, donde nos eligieron como secretaria de la mesa de trabajo, junto a la DGCP y el MAP	X								
							50	Realizar una actividad de balance al final del año con los integrantes de la mesa de transparencia e invitados externos para dar a conocer los resultados.	- Cantidad de participantes segmentados internos-externos	- Fotos, lista de participación																	Se realizó un encuentro final el 17 de noviembre de 2015.	X					
							51	Elaborar dos informes de resultados correspondientes al período ene-jun/2015, y otro informe correspondiente al período julio-diciembre/2015.	- Minutas de encuentros - Un (1) informe con detalle de resultados obtenidos	- Copia de informe - Minutas de reunión																			Se remitieron dos informes el 14/12/2015 sobre el seguimiento a la mesa de transparencia. Uno correspondiente enero-junio y julio-diciembre de 2015 respectivamente. Verificar evidencia contiene los dos informes escaneados juntos.	X			
							52	Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de los convenios y acuerdos contraídos por el país en materia de transparencia. Actualizar y monitorear de manera continua los compromisos y acuerdos nacionales e internacionales en materia de transparencia.	- Nivel de cumplimiento según compromiso	- Cuadro control de cumplimiento																			Informe rendido el 20 de marzo del 2015, el cual arrojó un 47% cumplido y un 52 con avance significativo. Compromisos monitoreados, por esta Dirección General	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				

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					
8	INICIATIVA PARTICIPATIVA ANTI CORRUPCIÓN (IPAC) COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	<p>GENERAL: Articular con los actores gubernamentales la viabilidad de las demandas generadas a través del mecanismo IPAC, y dar seguimiento a las recomendaciones que surgen como resultado de las mesas sectoriales.</p> <p>ESPECÍFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crear enlaces en las instituciones gubernamentales involucradas en las demandas. - Canalizar demandas ciudadanas a las instituciones gubernamentales. 	- 8 provincias con mecanismo de participación IPAC.	Mejorar la administración pública, a través de la adopción de recomendaciones construidas en conjunto con la sociedad.	- Ciudadanía en general - Administración Pública	(R) Departamento Transparencia Gubernamental (I) Departamento de Fortalecimiento Institucional (DEPFIN)	57	Coordinar con las instituciones gubernamentales, la implementación de las recomendaciones emanadas de las mesas sectoriales con la ciudadanía, en el marco de la Iniciativa Anticorrupción (IPAC). Contemplar lo siguiente:	- Número de participantes - Detalle de instituciones participantes	- Informes elaborados, fotos, registro de participantes													Se realizó un encuentro en la Gobernación de Santo Domingo el día 17 de marzo de 2015, con Instituciones Gubernamentales con un total de 13 asistentes. Instituciones Participantes: DGODT, MAP, INAPA, MINISTERIO DE TRABAJO, SIUBEN, PEPCA, CONANI, MEDIO AMBIENTE, POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE CULTURA, PROSOLI Y CONTRALORIA.	X			
								58			Monitorear el cumplimiento de las recomendaciones asumidas por las instituciones públicas en el marco del mecanismo IPAC.	- Cantidad de recomendaciones avanzadas o cumplidas / Total asumidas	- Cuadro control														

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																			



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 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						
9	EJECUCIÓN EN LA REGIÓN NORTE DE PROGRAMA EDUCATIVO, PREVENTIVO Y DE DIFUSIÓN EN FORTALECIMIENTO A LA LEY NO. 200-04.	GENERAL: 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. ESPECÍFICOS: - 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.	Apoyar a la Oficina Central para alcanzar las siguientes metas: - 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														Vía correo electrónico y por teléfono hemos tenido contacto con 34 alcaldías para que pasen a retirar comunicación solicitando la apertura de una OAI y el nombramiento de RAI. a.-) Han depositado documentos OAI 14 instituciones. b.-) Estamos trabajando con el Proceso para que depositen, con 9 instituciones. c.-) Hemos solicitado el depósito de los documentos a 52 instituciones, de las cuales 4 no se han comunicado con nosotros, las demás sí. d.-) Hemos enviado vía correo electrónico, la Planilla de Registro de OAI, la Matriz y Resolución Administrativa, material académico para lectura y orientación.	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																		En coordinación con el Depto. de Transparencia de la Oficina Central DIGEIG, realizamos dicho taller, el día 3 de marzo, en el Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central Prof. Juan Bosch, La Vega, con la asistencia de 81 participantes.



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			
						(R) Departamento Ética e Integridad Gubernamental	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			
						(I) Departamento Comunicaciones	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		
						(I) Departamento Comunicaciones	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		
						(I) Departamento Comunicaciones	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						
		- 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										
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.	<p>GENERAL:</p> <p>Promover comportamientos apegados a la ética en la sociedad dominicana, especialmente en los servidores públicos.</p> <p>ESPECÍFICOS:</p> <p>- Alcanzar públicos externos, a través de programas permanentes de promoción de la ética.</p> <p>- Desarrollar programas permanentes de sensibilización de la ética dirigidos a todos los servidores públicos.</p>	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																X								
							44	Desarrollar jornadas universitarias de ética pública, dirigida a estudiantes de grado, postgrado y profesores. Realizar actividades en universidades del Distrito Nacional.	- Cantidad de actividades realizadas / Total instituciones de educación superior	- Fotos, reporte																					X			
							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																					X			
							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																							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 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											
6	PROGRAMA DE DESARROLLO CON DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS, EN TEMAS DE ÉTICA E INTEGRIDAD.	<p>GENERAL:</p> <p>Promover cambios de comportamientos de los servidores públicos conforme a los principios constitucionales de la actuación administrativa.</p> <p>ESPECÍFICOS:</p> <p>- Articular acciones interinstitucionales para mejorar la impartición de los programas de inducción en ética pública.</p> <p>- Disponer de medios de información para dar seguimiento a la participación de los servidores públicos en los programas de inducción.</p> <p>- Apoyar a las instituciones en el desarrollo de sus programas de inducción en temas de ética pública.</p>	<p>(1) Se procura tener servidores públicos más comprometidos con la ética e integridad.</p> <p>- 20% de servidores públicos con programas básicos aprobados.</p>	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 temas de ética pública 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									

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					
						(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 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				



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)= 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				



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)= 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 AUDITORIA 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 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]																				
										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				
										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 elaborado	- 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 institucionales 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						
							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	
							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				

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												
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													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.													X	x	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)= 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	x	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.	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:	- Un (1) plan general elaborado	- Plan disponible en página Web institucional																	X								
							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.																												
							101	Consolidar POA general debidamente costeadado 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																									
							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																									
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																																
104	Elaborar matriz general con los riesgos identificados y cronometrar acciones de mitigación y seguimiento.	- Cantidad de riesgos en matriz consolidada	- Matriz física																																
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																																

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					
						(R) Departamento Planificación y	114	Elaborar informe ejecución PACC 2014.	- Cantidad de informe elaborado	- Informe disponible													Informe ejecución PACC 2014 disponible y remitido a la DGCP.	X			
							115	Identificar en el Plan de Trabajo General 2015 actividades contempladas en cumplimiento a las áreas de mejora detectadas, en aplicación del autodiagnóstico del Marco Común de Evaluación (CAF) y de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).	- Cantidad de actividades identificadas / Diagnóstico	- Cuadro control												Se identificaron 108 actividades contempladas como mejora en el Autodiagnóstico CAF y 71 actividades proyectadas acorde a las NOBACI.	X				
							116	Aplicar autodiagnóstico CAF 2015-2016.	- % de cumplimiento por cada elemento	- Notas de archivo, control de reuniones, diagnóstico												Se realizó el análisis de los 9 criterios del Marco común de Evaluación Autodiagnóstico CAF, a través de las reuniones llevadas a cabo por los miembros del Comité CAF institucional.	X				
							117	Estadísticas trimestrales institucionales publicadas en página Web. Elaborar y publicar estadísticas institucional para el período ene-jun/2015.	- Número de estadísticas publicadas por producto	- Link, gráficos, cuadro control												Fueron elaboradas y publicadas en la página Web institucional las estadísticas institucionales, actualizadas a septiembre 2015.	X				
							118	Elaborar y publicar estadísticas institucional para el período jul-sep/2015, e iniciar recolección de información para el período oct-dic/2015.	- Número de estadísticas publicadas por producto	- Link, gráficos, cuadro control												Las estadísticas jul-sep validadas, presentadas en la memoria institucional y entregadas al RAI para publicar en la página Web.	X				
							119	Coordinar el proceso de desarrollo de la contratación especializada en elaboración de Manual General de Políticas, Procesos y Procedimientos. Contemplar el desarrollo de lo siguiente: - Revisión y actualización de los Términos de Referencia (TDR) preliminares disponibles. - Designación de equipo de apoyo y coordinación.	- Cantidad de procesos documentados / Total identificados	- E-mails, notas de archivo, reportes												Se procedió a revisar y actualizar TDR elaborados y otros documentos de soporte. Se remitieron los TDR 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												
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															Esto fue realizado en coordinación con el Dpto. Administrativo y Financiero y formalmente remitido a la DIGEPRES.	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																		Al 24/07/2015 fueron elaborados 46 presupuestos. A partir de octubre 2015 esta práctica queda delegada al Dpto. Administrativo y Financiero, por cambio de metodología para evitar duplicidad de funciones.	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																				Esto se tiene consumado en el documento Ejecución Presupuestaria 2015, en donde aparecen todas las compras y contrataciones y nóminas hasta el mes de septiembre. Se seguirán registrando los libramientos que el Dpto. Administrativo y Financiero nos vaya suministrando.	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																				Siempre se mantiene apoyo a la MAE para cualquier tema de esta índole. Sin embargo en el 2015 no se ha hecho requerimiento en este sentido.	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:



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