



Con la gente y para la gente

*DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA*

Segundo Informe de Avance Plan de Mejora CAF 2018.

**Dirección General de Programas Especiales de la
Presidencia.**

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Reporte de Avances	3
3. Acciones Implementadas:.....	5
3.1 Criterio 5: Procesos.....	5
3.2 Criterio 6: Resultados orientados a los ciudadanos/ clientes.....	8
3.3 Criterio 8: Resultados de responsabilidad social.	9
3.4 Criterio 9: Resultados clave de rendimiento.....	13
4. Conclusiones:	18

1. Introducción.

En noviembre del 2018 la DIGEPEP remite el primer informe de avance del Plan de Mejora institucional, elaborado a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del modelo Marco Común de Evaluación (CAF por sus siglas en inglés), en este primer informe se remitió un cuadro resumen que detallaba las acciones que se habían logrado, para diferenciar las mismas de las que aún no se habían ejecutado se les asignó un color atendiendo al estatus de las mismas, verdes para las acciones logradas, amarillas para las que estaban en proceso y rojo para las que aún no se habían logrado.

Este documento contiene en la primera parte el reporte de avances a través de un cuadro resumen con el estatus de las acciones que no se habían logrado cuando se emitió el primer informe, en la segunda parte se detallan las acciones implementadas y las evidencias de estas, finalmente enunciamos las conclusiones a la que hemos llegado después de ejecutado el plan de acción.

2. Reporte de Avances

A continuación, se presenta un cuadro resumen que contiene todas las acciones logradas, con la elaboración de este informe la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP), cumple con los objetivos propuesto en el Plan de Acción Institucional remitido al Ministerio de Administración Pública en el 2018.

Cuadro Resumen:

No.	Sub Criterio	Áreas de Mejora	Planeación de Actividades (P)	Objetivo	Avance	Comentario
1	5.2	No se evidencia el involucramiento de los ciudadanos/clientes en la mejora y diseño de los servicios ofertados en la institución.	Realizar reuniones con los grupos de interés de la institución en las que se propongan acciones de mejoras y se diseñen nuevos servicios tomando en cuenta las necesidades de los ciudadanos/+clientes.	Contar con la participación de los grupos de interés en el diseño de los servicios que se ofertan en la institución y que se elaboren acorde a sus necesidades.	Logrado	
2	6.2	No se evidencia medición sobre indicadores de eficiencia sobre los canales de información (medición, comparación y métricas)	Realizar medición de la eficacia de los canales de información con los que cuenta la institución.	Contar con datos fiables sobre la eficiencia de los canales de información de la institución.		
3	8.1	No se evidencia medición sobre conciencia pública del impacto del funcionamiento de la organización sobre la calidad de vida de los ciudadanos/clientes	Realizar levantamiento de la percepción de los ciudadanos/clientes sobre el impacto de la institución en la calidad de vida de los mismos	Tener información sobre la percepción del impacto de la institución en la calidad de vida y mejorar aquellos aspectos que se identifiquen por debajo de lo esperado	Logrado	

4	8.2	No se evidencia intercambio productivo de conocimientos e información con otros	Solicitar intercambios con organismo e instituciones que sirven de referente a nivel nacional e internacional,	Adquirir conocimientos que nos sirvan de guía y contribuyan a cumplir con los objetivos estratégicos establecidos.	Logrado	
5	9.1	No se evidencia medición de un estudio que recoja el impacto en la sociedad y los beneficiarios directos de los servicios y productos ofrecidos.	Realizar medición del impacto de los servicios que brinda la institución a los beneficiarios directos.	Contar con datos fiables sobre como la sociedad está percibiendo la institución por los servicios que se brindan.	Logrado	
6	9.2	No se evidencia medición de un informe que recoja la eficiencia de la organización en la gestión de los recursos disponibles	Realizar medición sobre la eficiencia de la organización en la gestión de los recursos.	Contar con datos fiables y actualizados sobre el manejo de los recursos que recibe la institución.	Logrado	

3. Acciones Implementadas:

3.1 Criterio 5: Procesos.

Subcriterio 5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.

- **Hallazgo según el autodiagnóstico:** No se evidencia el involucramiento de los ciudadanos/clientes en la mejora y diseño de los servicios ofertados en la institución.
- **Acción realizada:** Realizar reuniones con los grupos de interés de la institución en las que se propongan acciones de mejoras y se diseñen nuevos servicios tomando en cuenta las necesidades de los ciudadanos/clientes.
- **Evidencias:**
 - **Evidencias 1:** Fotografía de las Reuniones con los grupos de interés.





Evidencias 2: Listado de las Reuniones con los grupos de interés



LISTA DE PARTICIPANTES

ACTIVIDAD W/TV
 LUGAR LSB
 RESPONSABLE Sup 2 / 1206
 FECHA 16/04/2019



NOMBRES	PUNTOS CULTURAL	TELÉFONO	FIRMA
1- Rasad Nona	11 CCCR	809-202-4474	Rasad Nona
2- Willy Perdomo	11 CCCR	809-446-0800	Willy Perdomo
3- Chantel Garcia Perez	11 CCCR	829-315-5550	Chantel Garcia Perez
4- Daniel Perez	11 CCCR	829-315-5550	Daniel Perez
5- Ralva Lorauchy Abreu	11 CCCR	809-446-2600	Ralva Lorauchy
6- Josi miguel Reyes	11 CCCR	809-314-4133	Josi miguel Reyes
7- Willy Perdomo	11 CCCR	809-934-2260	Willy Perdomo
8- Ralva Lorauchy Abreu	11 CCCR	829-908-7021	Ralva Lorauchy
9- Chantel Garcia Perez	11 CCCR	829-564-2520	Chantel Garcia Perez
10- Ralva Lorauchy Abreu	11 CCCR	849-607-9100	Ralva Lorauchy

Asistencia Punto Culturales

H/H I
 Hotel Joragua
 Guadalupe more
 07/julio/2019

Nombre	Cedula	Teléfono	Punto cultural
Chantel Garcia Perez	memor	829-315-5550	Timbalero CCCR
José Perdomo	402-1386325-7	829-401-7060	11 11
Guillermo Candalaria Pena	402-4098245-7	829-731-6391	11 11
Perdomo Cabrera	001-3763024-1	829-3374240	11 11
Orlando Sanchez	402-302605-3	849-884-3084	11 11
Willy Perdomo	402-2489673-9	849-274-3035	11 11
Guillermo Candalaria Pena	402-267-75762-6	809-856-7662	11 11
Guillermo Candalaria Pena	Memor	829-551-2218	11 11
Willy Perdomo	Memor	809-446-0812	11 11
Willy Perdomo	402-2370078-8	829-279-6188	11 11
Willy Perdomo	402-3232260-8	829-222-6019	11 11
Willy Perdomo	402-3232260-8	829-915-9892	11 11
Willy Perdomo	402-3232260-8	849-859-8271	11 11
Willy Perdomo	402-3371297-1	829-987-2664	11 11
Willy Perdomo	402-3371297-1	829-467-3226	11 11 CCCR
Willy Perdomo	402-3371297-1	809-413-4539	11 11
Willy Perdomo	402-3371297-1	809-889-4526	11 11

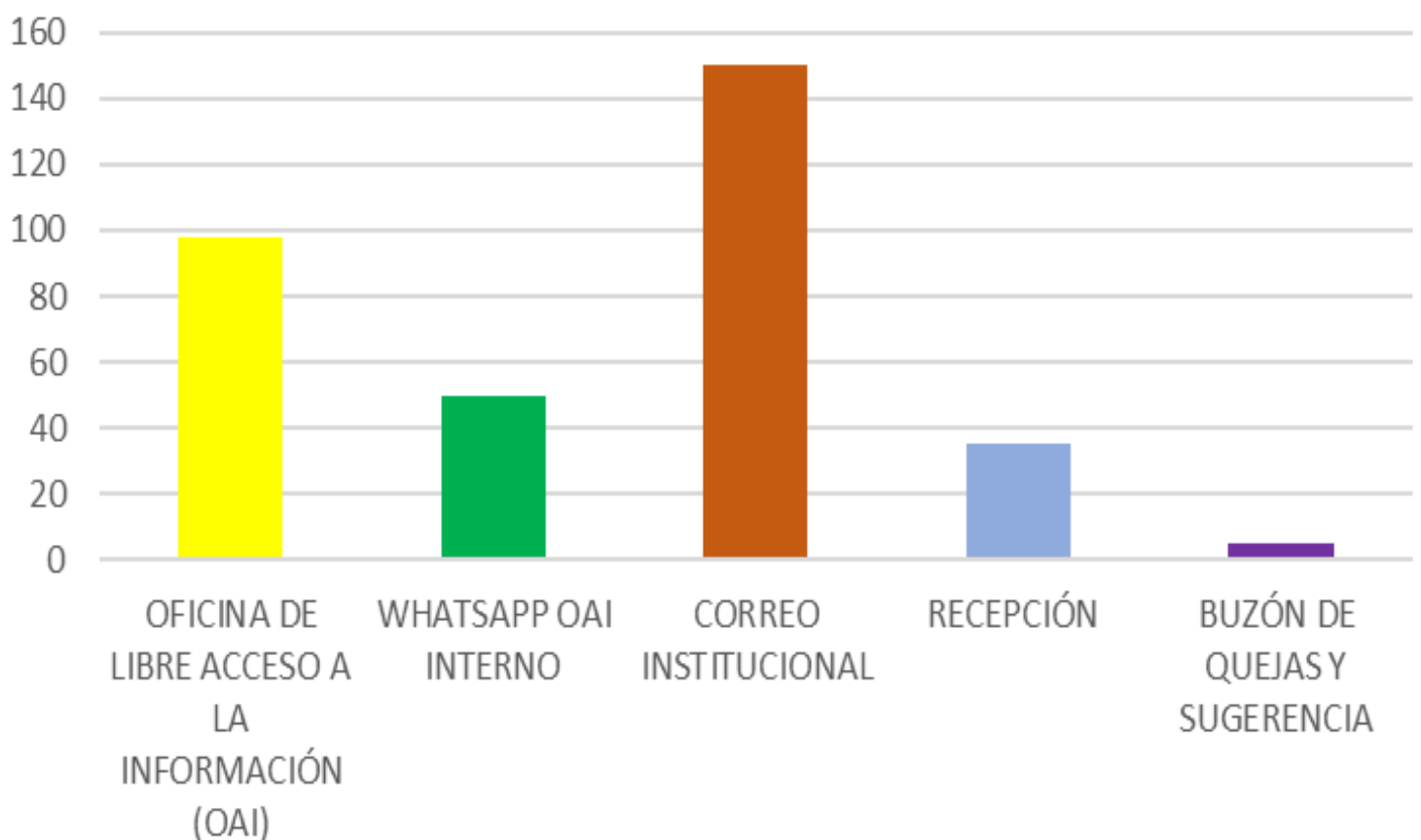
3.2 Criterio 6: Resultados orientados a los ciudadanos/ clientes.

Subcriterio 6.2. Resultados en relación con la participación.

- **Hallazgo según el autodiagnóstico:** No se evidencia medición sobre indicadores de eficiencia sobre los canales de información (medición, comparación y métricas).
- **Acción realizada:** Realizar medición de la eficacia de los canales de información con los que cuenta la institución.
- **Evidencias**

Evidencia 1: Resultado de encuesta para medir eficacia de los canales de información.

EFICACIA DE LOS CANALES DE INFORMACIÓN



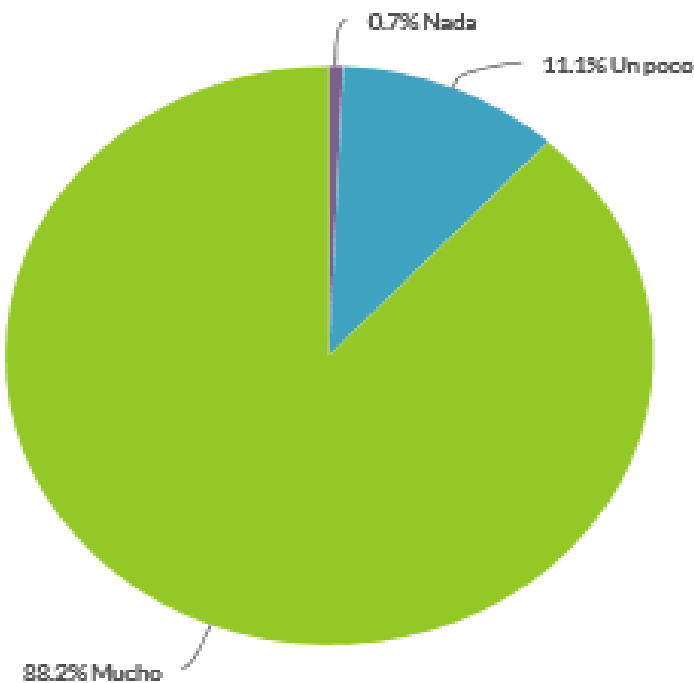
3.3 Criterio 8: Resultados de responsabilidad social.

Subcriterio 8.1. Mediciones de percepción.

- **Hallazgo según el autodiagnóstico:** No se evidencia medición sobre conciencia pública del impacto del funcionamiento de la organización sobre la calidad de vida de los ciudadanos/clientes.
- **Acción realizada:** Realizar levantamiento de la percepción de los ciudadanos/clientes sobre el impacto de la institución en la calidad de vida de estos.
- **Evidencias:**

Evidencia 1: Impacto del servicio cuida tu salud en la calidad de vida de los ciudadanos cliente.

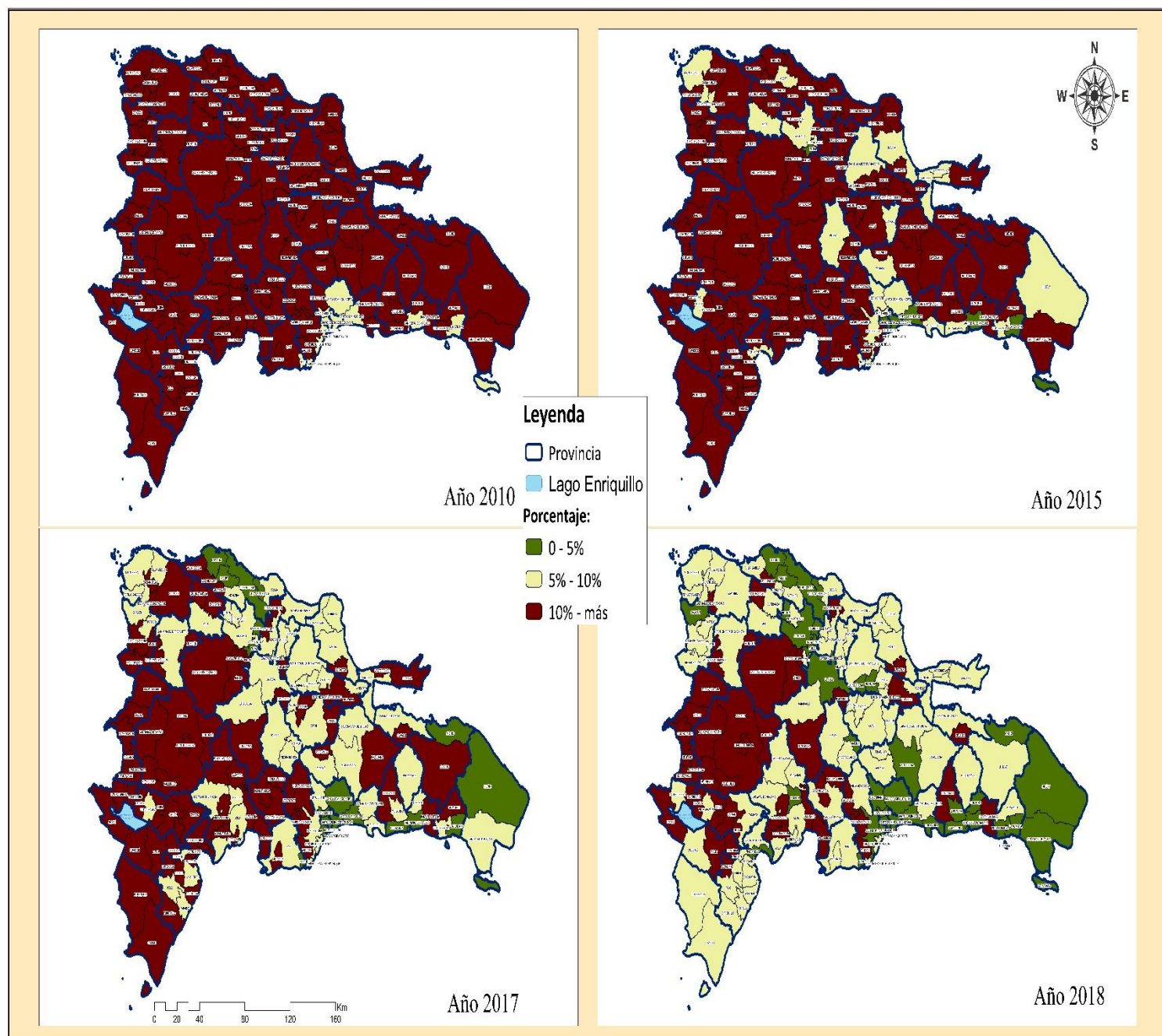
27. P14.- Ha logrado alguna mejoría en su estado de salud y anímico desde que asiste a los puntos de salud?



Value	Percent	Responses
Nada	0.7%	4
Un poco	11.1%	67
Mucho	88.2%	530

Totals: 601

Evidencia 2: evolución de la tasa de analfabetismo a nivel por municipio.



Subcriterio 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional Indicadores de responsabilidad social.

- **Hallazgo según el autodiagnóstico:** No se evidencia intercambio productivo de conocimientos e información con otros.
- **Acción realizada:** Solicitar intercambios con organismo e instituciones que sirven de referente a nivel nacional e internacional.
- **Evidencias:**

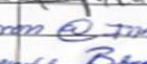
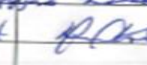
Evidencias 1: Fotografía de Benchmarking con instituciones aliadas.



Evidencias 2: Listado de asistencia Benchmarking con:

- Comité De Acción Popular de Capotillo (CAPC).
- Consejo para el Desarrollo de Capotillo (CONDECA).
- Instituto Nacional de Desarrollo Estudiantil (INABIE).

 LISTA DE PARTICIPANTES Encuentro con Comunitarios del Sector Capotillo Para el seguimiento a Acciones del Plan QD Miércoles 03 de julio de 2019			
NOMBRES	INSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO
1- Ines alt. Fermin	CAPC	829-850-8998	inesfermin@qion.com
2- Roberto Reyes (Ar)	CAPC-	829-913-6368	
3- David E. Enamari	CAPC	809-501-4267	dauidereare@hotmail.com
4- Alfredo Louis	DIGEPEP	829/213-2895	alouis1329@hotmail.com
5- Josefina de Jesus *	DIGEPEP	829-213-1883	josefina.dejesus@hotmail.com
6- Raimundo Jeneras B*	CONDECA	829-8977389	raimundo.jeneras@gmail.com
7- Larissa Pumarol	Digepep	8292137174	larissa.pumarol@digepep.gob.do
8- Ayax Meacades	"	829.213.3652	Ayax.Meacades@digepep.gob.do
9-			
10-			

 REPÚBLICA DOMINICANA Con la gente y para la gente		DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	FECHA DE EMISION 23/03/2017 VERSION 01 FECHA DE ACTUALIZACION DD/MM/AAAA
Lista de participantes				Página 1
Reunión				
Reunión con el Personal de Planificación del INABIE Lugar: Salón General Hora: 2:00 PM / 3:30 PM Fecha: 31/7/2019				
Núm.	Nombre participante	Cargo	Teléfono/Correo electrónico	Firma
1	Melvin Rodríguez	Analista	melvin.rodriguez@inabie.gob.do	
2	Susana Díaz Corporon	Encargada de Planificación	susana.corporon@inabie.gob.do	
3	Francisco Benedito	Director P.D	francisco.benedicto@inabie.gob.do	
4	Diego Luis Breyer	Analista	diego.luis.breyer@inabie.gob.do	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

3.4 Criterio 9: Resultados clave de rendimiento.

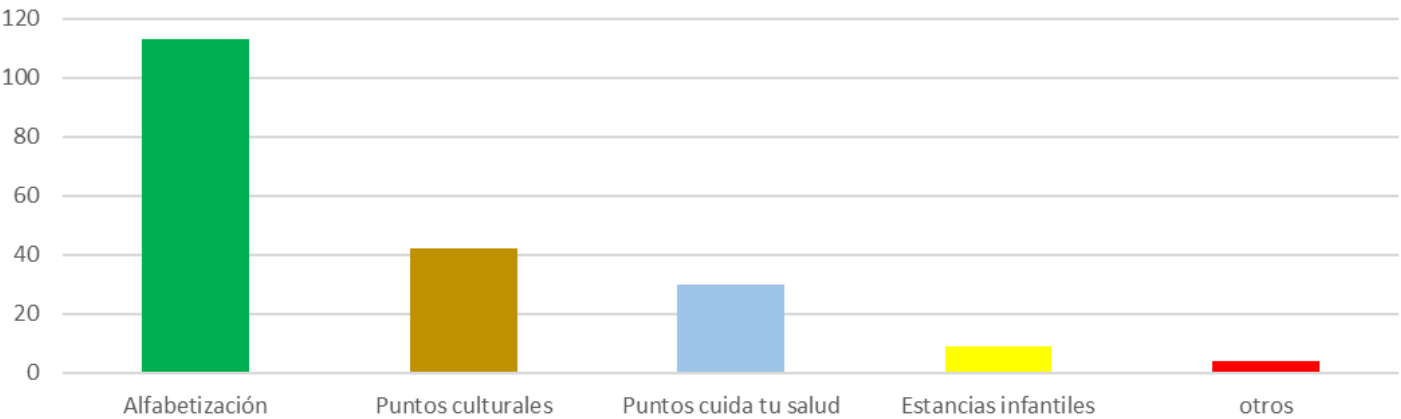
Subcriterio 9.1: Resultados externos: resultados e impacto a conseguir.

- **Hallazgo según el autodiagnóstico:** No se evidencia medición de un estudio que recoja el impacto en la sociedad y los beneficiarios directos de los servicios y productos ofrecidos.
- **Acción realizada:** Realizar medición del impacto de los servicios que brinda la institución a los beneficiarios directos.

- **Evidencias:**

Evidencias 1: Resultados de encuesta para medir el impacto de los servicios brindados por la institución.

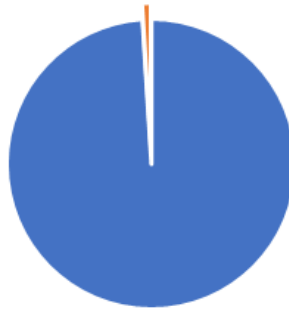
¿Cuales servicios brindado por la DIGEPEP usted a recibido?



Encuesta realizada a un universo de 200 personas

Servicios	Personas Encuestadas
Alfabetización	113
Puntos culturales	42
Puntos cuida tu salud	30
Estancias infantiles	9
otros	4

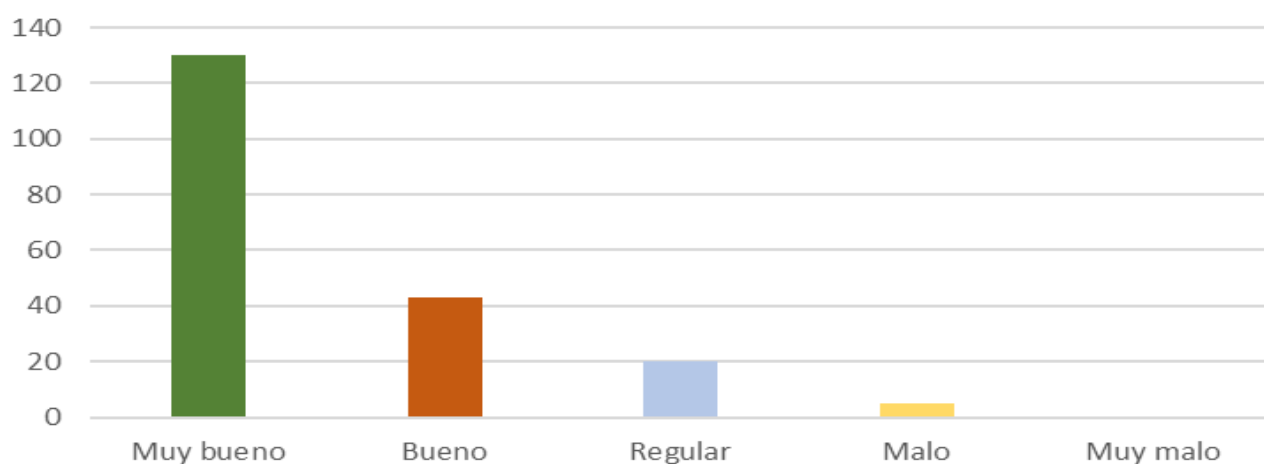
¿Los servicios brindados por la DIGEPEP a impactado su calidad de vida?



■ Si ■ No

Si	No
198	2

¿Como califica los servicios brindado por la DIGEPEP?



Calificación	personas encuestadas
Muy bueno	130
Bueno	43
Regular	20
Malo	5
Muy malo	0

Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.

- **Hallazgo según el autodiagnóstico**

No se evidencia medición de un informe que recoja la eficiencia de la organización en la gestión de los recursos disponibles.

- **Acción realizada**

Realizar medición sobre la eficiencia de la organización en la gestión de los recursos.

- **Evidencias:**

- **Evidencia 1:** Carta de invitación para el levantamiento y evaluación de información financiera y de gestión.



Evidencia 2: Portada del informe de auditoría interna realizado por la Contraloría General de la República sobre la evaluación de información financiera y de gestión operacional de la DIGEPEP.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

INFORME DETALLADO

INF-CGR-DAII-AIG-DIGEPEP-2018

**AUDITORIA INTERNA GENERAL FOCALIZADA AL LEVANTAMIENTO
Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE GESTIÓN
OPERACIONAL DE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS
ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA (DIGEPEP),**

PERÍODO 2015-2017

CGR-DAII-AIG-DIGEPEP-2018

**Santo Domingo, R.D.
16 de octubre, 2018**

4. Conclusiones:

Al realizar este informe y pasar un balance del antes y después de la aplicación del modelo CAF, de la realización del plan de acción y la validación de las acciones planteadas, vemos una institución con procesos fortalecidos, que brinda a la ciudadanía servicios de calidad en tiempos oportunos, apegados a los objetivos descritos en el Plan Estratégico Institucional (PEI), alineadas a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

Como logros derivados de la ejecución del Plan de Acción Propuesto, hemos mejorado las calificaciones obtenidas en los indicadores del Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública, posicionándonos con esto en mejores lugares dentro del ranking.

Elaborado por:

Melissa Segura,
Auxiliar de Calidad.

Revisado por:

Evelyn Amparo,
Encargada de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión.