



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos  
y Especiales de la Presidencia

# 1ER. INFORME DE PLAN DE MEJORA

JUNIO 2024



CAF



## Contenido

<b>Introducción</b> .....	2
<b>Misión</b> .....	2
<b>Visión</b> .....	3
<b>Valores</b> .....	3
<b>Modelo CAF: Autodiagnóstico PROPEEP 2024</b> .....	3
<b>Avances de las Acciones para las Áreas de Mejora Priorizadas</b> .....	4
Criterio I - Liderazgo.....	4
Criterio II - Estrategia y Planificación .....	5
Criterio III - Personas.....	5
Criterio IV - Alianzas y Recursos.....	5
Criterio V - Procesos.....	6
Criterio VI - Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes .....	8
Criterio VII - Resultados en las Personas .....	9
Criterio VIII - Resultados de Responsabilidad Social .....	10
Criterio IX - Resultados Claves de Rendimiento .....	10
<b>Anexo I. Plan de Mejora CAF 2024 PROPEEP</b> .....	11
<b>Anexo II. Evidencias de las acciones de mejora implementadas</b> .....	12

## Introducción

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (**DIGEPEP**) se creó mediante el Decreto No. 491-12 del 21 de agosto de 2012, y su nombre fue modificado en el artículo 1 del mismo decreto a "Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (**PROPEEP**)". Esta institución, adscrita al Ministerio de la Presidencia de la República, tiene como objetivo fomentar el desarrollo de capacidades y oportunidades para reducir la pobreza y la exclusión social con un enfoque de derechos, integral, sistémico y con una base territorial. Además, busca generar corresponsabilidad social y promover la acción coordinada y concentrada de los entes gubernamentales.

PROPEEP implementa una serie de programas y proyectos enfocados en la capacitación, el emprendimiento y el fortalecimiento comunitario. A través de la colaboración con diversas agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, se desarrollan iniciativas que abordan problemas específicos como la educación, la salud y el empleo. También se enfatiza la importancia de la participación ciudadana y el empoderamiento de las comunidades para asegurar que las soluciones sean sostenibles y adecuadas a las necesidades locales. Con una estrategia basada en la inclusión y la equidad, PROPEEP trabaja para crear un entorno donde todas las personas tengan acceso a las oportunidades necesarias para mejorar su calidad de vida.

## Misión

Como entidad gubernamental nos especializamos en el diseño e implementación de planes, programas, proyectos e iniciativas con enfoque multisectorial, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.



## Visión

Ser modelo de articulación intersectorial que promueve la creación de iniciativas innovadoras y sostenibles, que impulsen la igualdad de oportunidades en las comunidades, buscando contribuir a la reducción de la pobreza y al fomento de la inclusión social.

## Valores

- Responsabilidad
- Equidad
- Integridad
- Respeto

## Modelo CAF: Autodiagnóstico PROPEEP 2024

El Marco Común de Evaluación, conocido en inglés como "Common Assessment Framework" (**CAF**), es un modelo integral de gestión de calidad basado en la autoevaluación. Este modelo ayuda a las organizaciones del sector público interesadas en la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad total (**TQM**) para mejorar su rendimiento.

El diseño básico del CAF se llevó a cabo entre 1998 y 1999, basado en un análisis conjunto realizado por la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (**EFQM**), la Universidad Alemana de Ciencias de la Administración Speyer, el Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA) y la red de expertos de los estados miembros de la Unión Europea.

El CAF se inspira en los principales modelos de calidad total, en general, y en el modelo de excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad (**EFQM**), en particular. Está especialmente diseñado para las organizaciones del sector público, teniendo en cuenta sus características específicas.



Según la guía suministrada por el Ministerio de Administración Pública (**MAP**), la estructura del modelo CAF se basa en criterios y subcriterios facilitadores que permiten identificar los puntos fuertes y las áreas de mejora. Esto facilita un autodiagnóstico preciso y la obtención de los resultados de mejora deseados.

## Avances de las Acciones para las Áreas de Mejora Priorizadas

### Criterio I - Liderazgo

- Se han elaborado POA's en todas las áreas misionales.
- Se ha establecido una dirección de correo electrónico para la distribución de comunicaciones a los grupos de interés.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
1.2 - Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	No se evidencia la Comunicación las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos.	Creación de correo para difusión de información a los grupos de interés.	<b>Completado</b>	100%
		Realizar comunicaciones a los grupos de interés.	<b>Completado</b>	100%



Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
<b>1.2</b> - Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	No se ha realizado una determinación de Indicadores que considere a toda la organización.	Elaboración de los POA's y sus objetivos áreas Sustantivas	<b>Completado</b>	<b>100%</b>

#### Criterio II - Estrategia y Planificación

- No hubo oportunidad de mejora detectada.

#### Criterio III - Personas

- No hubo oportunidad de mejora detectada.

#### Criterio IV - Alianzas y Recursos

- Se ha elaborado y actualizado una Política de Ciclo de Vida de instalaciones Físicas.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
<b>4.6</b> - Gestionar las instalaciones.	No se evidencia la aplicación de una política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de	Elaborar política de ciclo de vida las instalaciones.	<b>Completado</b>	<b>100%</b>



	instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.			
--	--	--	--	--

## Criterio V - Procesos

- Se ha incluido baremo en la encuesta de satisfacción ciudadana.
- Se han analizado los datos y se realizan informes para tomas de decisiones.
- Se ha actualizado el Flujograma de Jornadas de Inclusión Social (**JIS**), está en una fase de revisión para luego someter el documento a sus niveles de aprobación.
- Se ha actualizado el Flujograma del Procedimiento de Muralización, está en una fase de revisión para luego someter el documento a sus niveles de aprobación.
- Se ha actualizado el Código Ética Institucional, está en una fase de revisión para luego someter el documento a sus niveles de aprobación.



Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
5.2 - Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general.	Aplicar la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.	Incluir baremo en encuesta	<b>Completado</b>	<b>100%</b>
		Analizar datos y aplicar cambios	<b>Completado</b>	<b>100%</b>
	No se han actualizado los documentos a nuevas prácticas actuales	Actualizar documentación Jornadas de Inclusión Social (JIS) y someter a niveles de aprobación.	<b>En Proceso</b>	<b>50%</b>
		Actualizar documentación Procedimiento Muralización y someter a niveles de aprobación.	<b>En Proceso</b>	<b>50%</b>
	No se han actualizado los	Actualizar documentación	<b>En Proceso</b>	<b>50%</b>





	documentos a nueva asignación de responsabilidades	Código Ética Institucional en cuanto a responsabilidades y someter a niveles de aprobación.		
--	--	---	--	--

### Criterio VI - Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes

- o Se está organizando la realización de la encuesta de Satisfacción Ciudadana para este Trimestre 2024.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
6.1 - Mediciones de la percepción. Resultados relacionados con la percepción en cuanto a:	Se va a llevar a cabo una encuesta de Satisfacción Ciudadana como actualización de la realizada en 2023.	Realizar diseño de la Encuesta	<b>En Proceso</b>	<b>25%</b>
		Realizar Encuesta y analizar datos	<b>En Proceso</b>	<b>25%</b>
		Realizar informe de la encuesta	<b>En Proceso</b>	<b>25%</b>

## Criterio VII - Resultados en las Personas

- Se ha planificado en el mes de agosto realizar la encuesta de Percepción.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
7.1 - Mediciones de la percepción resultados de la percepción general de la organización, respecto a:	No se tiene evidencia de una encuesta de Percepción solo de Satisfacción Ciudadana	Realizar Encuesta y analizar datos	<b>En Proceso</b>	25%
		Realizar informe de encuesta	<b>Sin avances</b>	0%

- Se ha incluido baremo en la encuesta de satisfacción ciudadana.
- Se han analizado los datos y se realizan informes para tomas de decisiones

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
7.2 - Mediciones de la percepción. Resultados relacionados con la percepción de las condiciones de trabajo:	No se ha medido la percepción en cuanto a las condiciones de trabajo sobre "Las instalaciones y las condiciones ambientales de trabajo".	Incluir Baremo en encuesta	<b>Completado</b>	100%
		Realizar Encuesta y analizar datos	<b>Completado</b>	100%

## Criterio VIII - Resultados de Responsabilidad Social

- o No hubo oportunidad de mejora detectada.

## Criterio IX - Resultados Claves de Rendimiento

**Se ha elaborado un procedimiento para realizar auditorías internas a procesos.**

- **PYD-P-22-001** - Procedimiento de Auditoría Interna a Procesos.
- **PYD-F-22-001** Flujograma de Auditoría Interna a Proceso.
- **PYD-T-21-011** Política de Seguimiento Planes de Acción, Resultados Auditorías Internas y Externas.
- **PYD-P-21-007** Procedimiento de Seguimiento Planes de Acción, Resultados Auditorías Internas y Externas.

Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
9.1 - Resultados externos: servicios o productos y valor público.	No se dispone de evidencia de resultados del Benchmarking en términos de Outputs y de OUTCOMES.	Determinar Outputs evaluación comparativa operación DI, Implementar mejoras y registrar OUTCOMES.	<b>Completado</b>	<b>100%</b>



		Determinar Outputs evaluación comparativa operación calidad en la gestión, Implementar mejoras y registrar OUTCOMES.	<b><u>Completado</u></b>	<b>100%</b>
		Determinar Outputs evaluación comparativa operación diseño organizacion al, Implementar mejoras y registrar OUTCOMES.	<b><u>Completado</u></b>	<b>100%</b>



Subcriterio	Área de Mejora	Acciones	Estatus	% Cumplimiento
9.1 - Resultados externos: resultados e impacto a conseguir.	No se evidencian resultados de evaluaciones de auditorías internas.	Realizar evaluación de auditoría interna.	<b><u>Completado</u></b>	<b>100%</b>

## Anexo I. Plan de Mejora CAF 2024 PROPEEP

Dirección de Planificación y Desarrollo

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP)											
Plan de Mejora CAF Enero - Diciembre 2024											
Versión A						Tiempo					
NO.	CRITERIO NO.	SUBCRITERIO NO.	ÁREA DE MEJORA	OBJETIVO	ACCIÓN DE MEJORA	TAREA	INICIO	FIN	INDICADOR	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	COMENTARIO
1	3: PERSONAS	3.2: Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas	No se evidencia que se atrae y desarrollan los talentos necesarios para lograr la misión, visión y objetivos	Atraer y desarrolla los talentos necesarios para lograr la misión, visión y objetivos	Atraer y desarrollar talentos a través de la promoción de la visión, misión y objetivos institucionales, incentivar a los colaboradores con beneficios y reconocimientos y programas de pasantías	Promover la visión, misión y objetivos dentro de la institución	ene-24	dic-24	Visión, Misión y objetivos promovidos a través de correos de comunicación	Luz Burgos	-
						Promover un programa de pasantía	ene-24	dic-24	Reclutamiento de pasantes	Luz Burgos	-
						Reconocer a los colaboradores cuando cumplan o excedan lo establecido en sus acuerdos de desempeño	ene-24	dic-24	Reconocimiento a colaboradores	Luz Burgos	-
2	6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES	6.1: Mediciones de la percepción	No se tiene evidencia de una encuesta de percepción solo de Satisfacción Ciudadana	La imagen global de la organización y su reputación (por ejemplo: amabilidad, trato equitativo, abierto, claridad de la información facilitada, predisposición de los empleados a escuchar, recepción, flexibilidad y capacidad para facilitar soluciones personalizadas).	Realizar Encuesta de Percepción Realizar Informe de Encuesta de Percepción	Realizar encuesta	ene-24	feb-24	Encuesta realizada	Guillermo Mateo	-
						Realizar informe de encuesta	ene-24		informe realizado		-
3		6.2: Mediciones de Rendimiento en relación a:	No se evidencia el cumplimiento a los estándares de servicio publicados (Carta Compromiso)	Cumplimiento a los estándares de servicio publicados (Carta Compromiso)	Definir y servicios a comprometer y realizar Carta Compromiso para cumplir con los estándares de servicios publicados hasta su aprobación	Realizar CCC	ene-24	may-24	Carta Compromiso aprobada	Enrique Baltazar	-
4	7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.1: Mediciones de la percepción	No se tiene evidencia de medir la percepción de las instalaciones y las condiciones ambientales de trabajo	Las instalaciones y las condiciones ambientales de trabajo	Medir en la encuesta de Percepción las instalaciones y condiciones de trabajo	Incluir Baremo a encuesta	ene-24	feb-24	Baremo Incluido en encuesta	Guillermo Mateo	-

Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP)											
Plan de Mejora CAF Enero - Diciembre 2024											
Versión A							Tiempo				
NO.	CRITERIO NO.	SUBCRITERIO NO.	ÁREA DE MEJORA	OBJETIVO	ACCIÓN DE MEJORA	TAREA	INICIO	FIN	INDICADOR	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	COMENTARIO
5	9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	9.1: Resultados externos: servicios o productos y valor público	No se dispone de evidencia de resultados del Benchmarking en términos de outputs y de outcome.	Resultados del benchmarking (análisis comparativo) en términos de outputs y outcome.	Luego de recoger las buenas prácticas de otras instituciones determinar los outputs de los intercambios y los outcomes una vez los mismos sean implementadas	Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operacion DI, implementar Mejoras y registrar Outcomes	1er cuatrimestre 2024		Informes Evaluación Comparativa con Output y Outcomes	Enrique Baltazar	-
						Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operacion Calidad en la Gestión, implementar Mejoras y registrar Outcomes	1er cuatrimestre 2024				-
						Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operacion Diseño Organizacional, implementar Mejoras y registrar Outcomes	1er cuatrimestre 2024				-
6		9.2: Resultados internos: nivel de eficiencia	No se dispone de evidencia de resultados del Benchmarking	Resultados de benchmarking (análisis comparativo).	Recoger las buenas prácticas de otras instituciones, a fin de crear un plan de acción para implementarlas en PROPEEP	Hacer una evaluacion comparativa de las operaciones de Desarrollo Institucional con otras instituciones	3er cuatrimestre 2024		Informes Evaluación Comparativa con Otras Instituciones	Enrique Baltazar	-
						Hacer una evaluacion comparativa de las operaciones de Calidad en la Gestión con otras instituciones	3er cuatrimestre 2024				-



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos  
y Especiales de la Presidencia

## Anexo II. Evidencias de las acciones de mejora implementadas

**Evidencias 1.2 Área de Mejora:** No se evidencia la comunicación de las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes antes de su implementación.

- o *Correo Institucional para comunicaciones a los grupos de interés y colaboradores.*

### Nueva Designación

**DD** Dirección De Recursos Humanos  
Para

Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 31/1/2024 12:29 p. m.

Buenas tardes estimados/as,

Luego de un cordial saludo tenemos a bien informarles que, por disposición superior, ha sido designada el **Sra. Rhina Minoska Peguero Dume**, como **Directora Administrativa Y Financiera**, con efectividad a partir del día de hoy miércoles 31 de enero del año actual. Tenemos la certeza que con su liderazgo y amplia experiencia en el campo de la administración y gestión del sistema financiero gubernamental, fortalecerá la Institución en el cumplimiento de los objetivos y lineamientos de los órganos rectores, conforme al marco legal.

Por favor, unámonos para darle la bienvenida en su nuevo rol y brindémosle nuestro total apoyo en esta importante labor.

Saludos cordiales,



#### Dirección de Recursos Humanos

Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.  
Av. México, Esquina Leopoldo Navarro. 6to. Piso.  
Distrito Nacional, Santo Domingo, R.D.  
Tel.: 809-686-1800 Ext. 269  
Correo: [recursos\\_humanos@propeep.gob.do](mailto:recursos_humanos@propeep.gob.do)  
URL: [www.propeep.gob.do](http://www.propeep.gob.do)

### Nuevas Designaciones

**DD** Dirección De Recursos Humanos  
Para

Responder Responder a todos Reenviar

martes 5/3/2024 1:00 p. m.

Estimados colaboradores,

Nos complace informarle que por disposición superior el **Sr. Ezequiel Acosta**, ha sido designado para asumir funciones adicionales del **área de Protocolo**, además de sus actuales responsabilidades en Eventos. Con su experiencia y conocimientos, estamos seguros que liderará ambas áreas de manera excepcional y contribuirá significativamente al cumplimiento de los objetivos institucionales.

También, queremos anunciar que la **Srta. Stephany Jimenez** asumirá de manera definitiva, la responsabilidad de la **Oficina de Libre Acceso a la Información Pública**, función que ha venido desempeñando desde el 16 de octubre del 2023. Tenemos la certeza de que desempeñará un papel importante en el funcionamiento eficiente en materia de la gestión de la información en el marco de la Ley y lineamientos de los órganos rectores.

Les pedimos a todos que le brindemos el apoyo y colaboración en el rol de sus responsabilidades, y les deseamos mucho éxito en sus funciones.

Saludos cordiales,



#### Dirección de Recursos Humanos

Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte.  
Av. México, Esquina Leopoldo Navarro. 6to. Piso.  
Distrito Nacional, Santo Domingo, R.D.  
Tel.: 809-686-1800 Ext. 269  
Correo: [recursos\\_humanos@propeep.gob.do](mailto:recursos_humanos@propeep.gob.do)  
URL: [www.propeep.gob.do](http://www.propeep.gob.do)



**Evidencias 1.2 Área de Mejora:** No se ha realizado una determinación de Indicadores que considere a toda la organización.

- o POA's Sustantivos cargados en el portal de transparencia

### PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)


2024			
Título	Tamaño	Publicación	Descargar
 POA Cooperación Internacional	408.27 KB	22 - 03 - 2024	Vista previa 
 POA Jurídica	876.89 KB	22 - 03 - 2024	Vista previa 
 POA Recursos Humanos	1.01 MB	22 - 03 - 2024	Vista previa 
 POA Tecnología	1.38 MB	22 - 03 - 2024	Vista previa 
 POA Dirección de Planificación	5.15 MB	09 - 04 - 2024	Vista previa 
 POA Protocolo y Evento	1.81 MB	22 - 03 - 2024	Vista previa 
 POA Seguridad	663.27 KB	22 - 03 - 2024	Vista previa 
 POA OAI	693.69 KB	22 - 03 - 2024	Vista previa 
 POA Gabinete Técnico	374.75 KB	22 - 03 - 2024	Vista previa 
 POA Infraestructura	1.52 MB	22 - 03 - 2024	Vista previa 
 POA Operaciones	679.38 KB	22 - 03 - 2024	Vista previa 
 POA DAF	1.05 MB	22 - 03 - 2024	Vista previa 
 POA Dominicana Digna	1.69 MB	22 - 03 - 2024	Vista previa 
 POA Dominicana Cultural y C.	1.57 MB	22 - 03 - 2024	Vista previa 
 POA Comunicación	719.21 KB	22 - 03 - 2024	Vista previa 

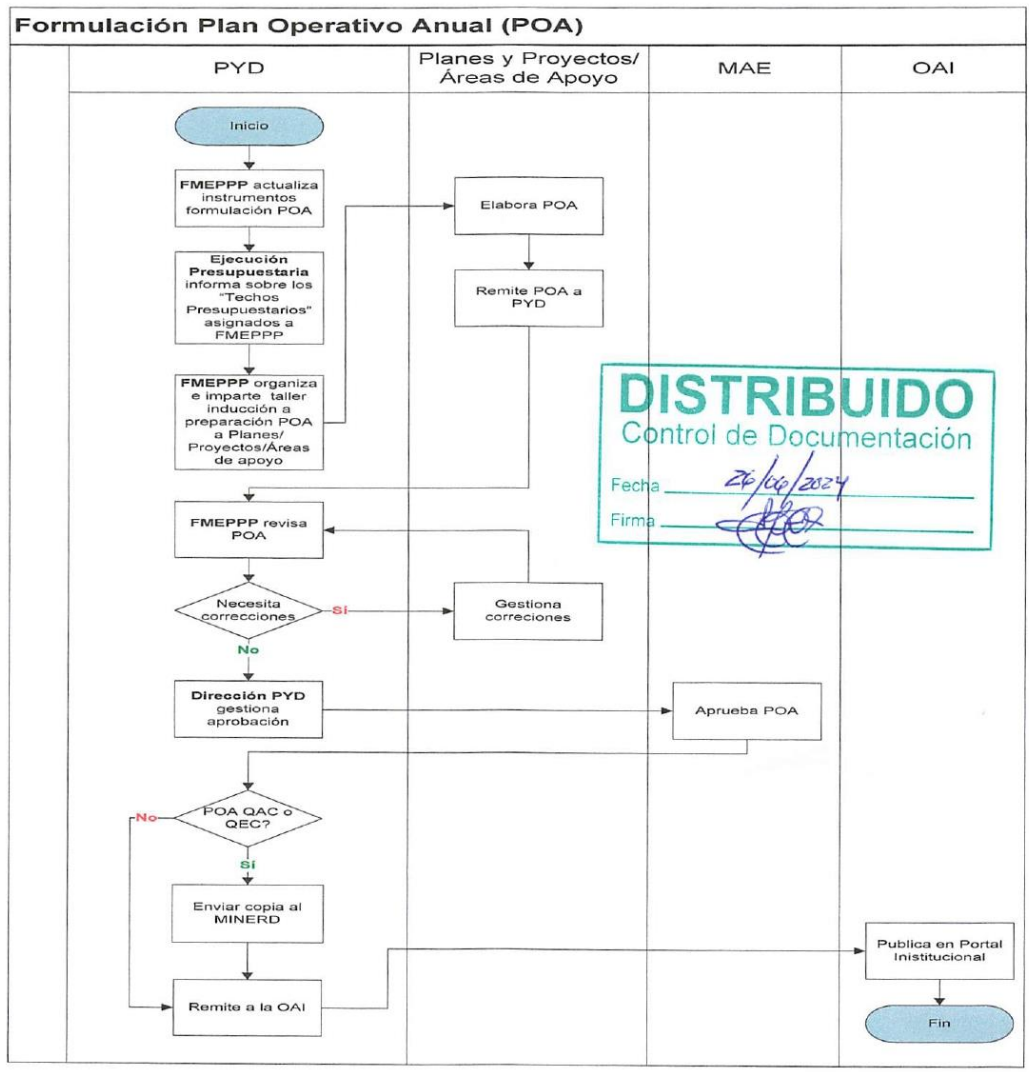


PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos  
y Especiales de la Presidencia

Flujograma de elaboración de POA's

 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA	Fecha Emisión: 25/10/2021
	Versión: 02
PYD-F-21-003	Fecha Actualización: 26/06/2024
<b>FLUJOGRAMA PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)</b>	



Actualizado por: Luis Miguel Pou	Revisado por: Betty Lopez	Validado por: Enrique Baltazar	Aprobado por: Francisco A. Pascual
-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

\*Documento Controlado / Plantilla: PYD-F-21-003, Revisión: 02, Fecha de Emisión: 25/10/2021, Fecha de Actualización: 26/06/2024



**Evidencias 4.6 Área de Mejora:** No se evidencia la aplicación de una política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.

- *Resultados de política de ciclo de vida en gestión de instalaciones.*

 Programas Especiales PROPEEP	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>Fecha Emisión:</b> 30/05/2023 <b>Versión:</b> 01 <b>Fecha Actualización:</b> 30/08/2023
DAF-T-23-001	<b>POLÍTICA DE CICLO DE VIDA DE INSTALACIONES FÍSICAS (EQUIPOS Y MOBILIARIOS)</b>	Página 1 de 8

**POLÍTICA DE CICLO DE VIDA DE INSTALACIONES  
FÍSICAS (EQUIPOS Y MOBILIARIOS)**



<b>Elaborado por:</b> Luis Miguel Poiré	<b>Revisado por:</b> Betsy López	<b>Validado por:</b> Enrique Balleza	<b>Aprobado por:</b> Francisco [Signature]
--	-------------------------------------	---	---

\*Documento Controlado\* Familia: DAF-T-23-001; Revisión: 01; Fecha de Emisión: 30/05/2023 / Fecha de Actualización: 30/08/2023



**Evidencias 5.2 Área de Mejora:** Aplicar la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.

- *Resultados de Beneficiarios por sexo y edades del informe de las encuestas realizadas.*



Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP)								
Sexo y Edad de los Beneficiarios Según Municipios								
Municipio de Residencia	Sexo del Entrevistado/a		Edad. ¿Su Edad esta Comprendida Entre?					
	Femenino	Masculino	Menos de 18	De 18 a 29	De 30 a 39	De 40 a 49	De 50 a 59	60 o Más
0101 - Baní	86.2%	13.8%	7.7%	23.1%	15.4%	7.7%	13.8%	32.3%
0101 - San José de Ocoa	88.9%	11.1%	7.4%	29.6%	7.4%	7.4%	7.4%	40.7%
01801 - Villa Hermosa	88.5%	11.5%	3.8%	23.1%	19.2%	3.8%	7.7%	42.3%
0401 - Padre Las Casas	83.1%	16.9%	4.2%	25.4%	18.3%	11.3%	4.2%	36.6%
0601 - Los Alcarrizos	88.5%	11.5%	4.1%	27.6%	17.1%	7.4%	4.1%	39.6%
070101 - Comendador	85.1%	14.9%	0.0%	17.0%	14.9%	4.3%	6.4%	57.4%
210601 - Yaguaje	87.7%	12.3%	6.2%	34.6%	12.3%	7.4%	9.9%	29.6%
220101 - San Juan	88.2%	11.8%	2.9%	41.2%	11.8%	2.9%	5.9%	35.3%
220301 - El Cercado	83.3%	16.7%	11.9%	33.3%	9.5%	11.9%	4.8%	28.6%
Boca Chica	84.9%	15.1%	0.0%	20.2%	10.9%	5.0%	12.6%	51.3%
Santo Domingo Este	78.4%	21.6%	3.0%	22.4%	16.4%	8.2%	7.5%	42.5%
<b>Total:</b>	<b>85.2%</b>	<b>14.8%</b>	<b>4.2%</b>	<b>26.0%</b>	<b>14.7%</b>	<b>7.3%</b>	<b>7.6%</b>	<b>40.2%</b>

**Evidencias 6.1 Área de Mejora:** No se tiene evidencia de una encuesta de Percepción solo de Satisfacción Ciudadana

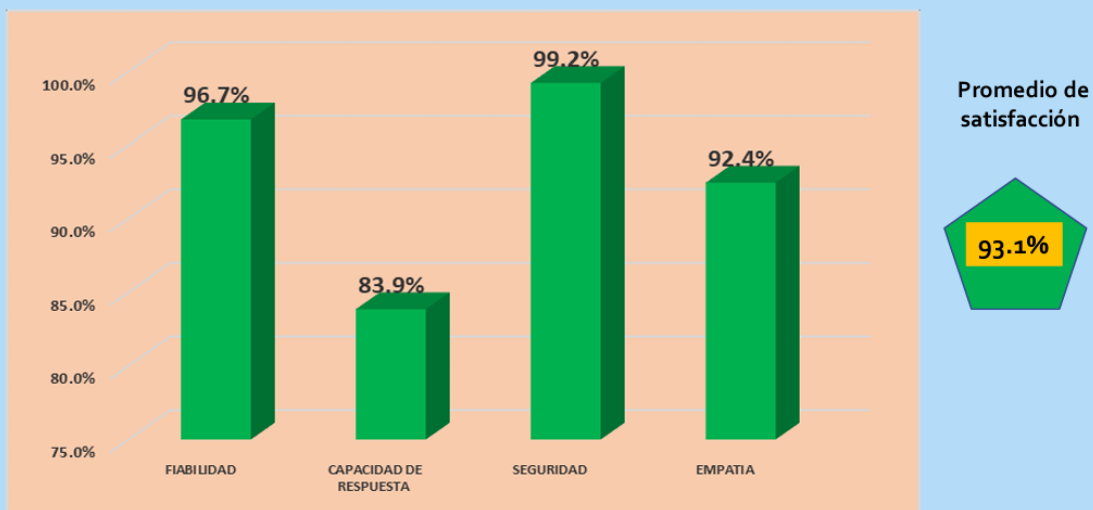
- *Resultados de la encuesta de percepción del informe de las encuestas realizadas.*



# FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA 2023		
Universo	El promedio mensual de Personas Beneficiarias de servicios presenciales de PROPEEP que asistieron a las jornadas de Inclusión Social de enero - julio del 2023 es de 2,024.	
Ámbito	Serán encuestados los beneficiarios de Jornadas de Inclusión a nivel Nacional, desde la SEDE de PROPEEP.	
Muestra	La muestra estratificada con un error máximo de 5.0 % y una confiabilidad de 95% para servicios presenciales ofrecidos por PROPEEP es:	
Inclusión Juvenil	94	
Registro Civil	75	
Taller de Articulación	58	
Pelotas Deportivas	5	
Taller de Capacitación	92	
Método a utilizar	Encuesta personal, administrada vía telefónica	
Fecha de levantamiento	Del 1ero. Al 15 de septiembre 2023	
Realización	Equipo multidisciplinario formado por tres encuestadoras, supervisora, encargado de campo, director técnico, director general.	
Responsables	Lista de participantes	
	No.	Encuestador y supervisores
	1	Yudelis Martinez
	2	Elianny Portorreal
	3	Iris Peña
	4	Betty Lopez
	5	Enrique Baltazar
	6	Guillermo Mateo
7	Luis M Pou	

# PROMEDIO DE SATISFACCIÓN





PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos  
y Especiales de la Presidencia

**Evidencias 7.1 Área de Mejora:** No se ha medido la percepción en cuanto a las condiciones de trabajo sobre "Las instalaciones y las condiciones ambientales de trabajo".

- *Resultados de valoración de las instalaciones y condiciones del informe de las encuestas realizadas.*



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos  
y Especiales de la Presidencia

F02 CALIDAD de VIDA LABORAL		4.31	0.841	86.24%	<i>Muy Bueno</i>
En Mi Institución Existen Condiciones de Seguridad e Higiene para Realizar Mi Trabajo	144	4.28	8.33	85.69%	<i>Muy Bueno</i>
	145	4.07	1.025	81.38%	<i>Bueno</i>

**Evidencias 9.1 Área de Mejora:** No se evidencian resultados de evaluaciones de auditorías internas.

- *Políticas y Procedimientos de Auditorías Internas a Procesos y seguimientos a los planes de Acción*

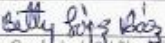


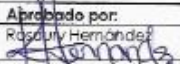


PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos  
y Especiales de la Presidencia

 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Programas Especiales PROPEEP	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	<b>Fecha Emisión:</b> 08/06/2022 <b>Versión:</b> 02 <b>Fecha Actualización:</b> 20/06/2022
PYD-P-22-001	<b>PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS A PROCESOS</b>	Página 1 de 10


## PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS A PROCESOS

<b>Elaborado por:</b> Betty López 	<b>Revisado por:</b> Enrique Baltazar A. 	<b>Validado por:</b> Luis Pou 	<b>Aprobado por:</b> Rosalvy Hernández 
--	---	---	---

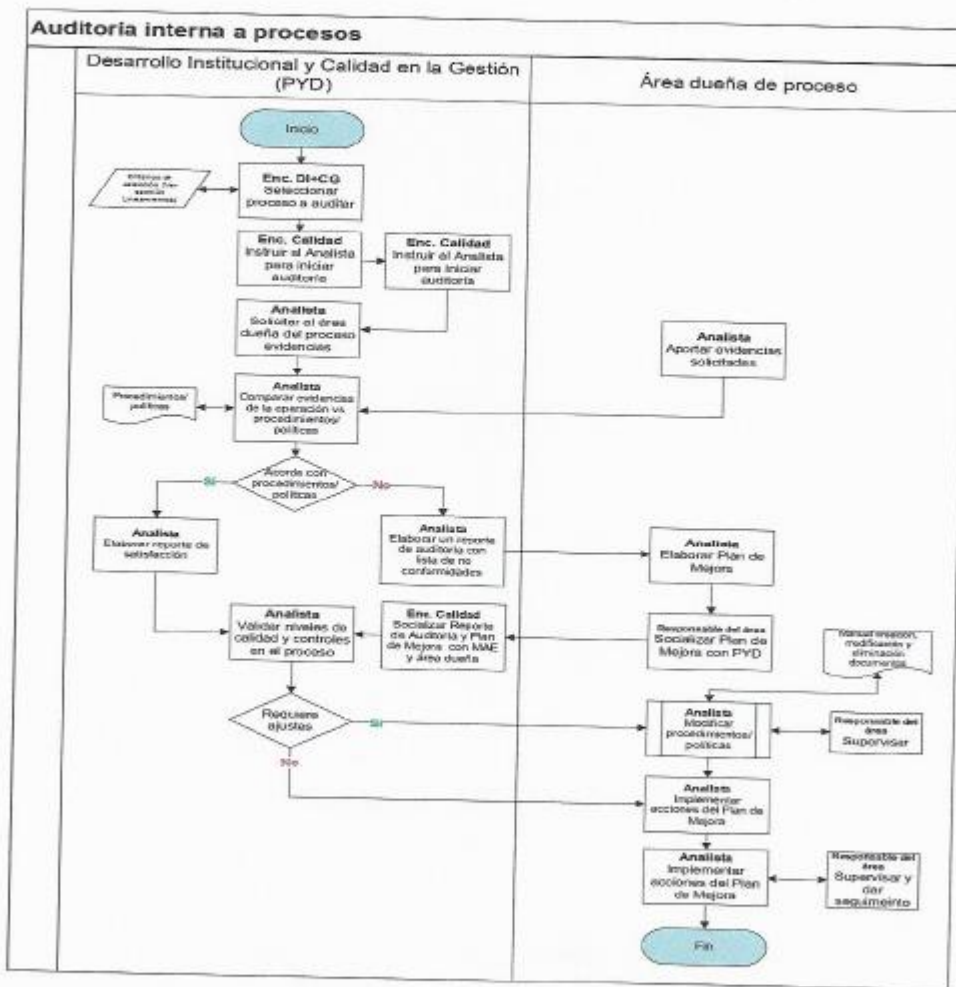
\*Documento Controlado / Planilla: PYD-P-22-001 / Revisión: 02 / Fecha de Emisión: 08/06/2022 / Fecha de Actualización: 20/06/2022





 <b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b> PYD-F-22-001	<b>Flujograma de auditoría interna de procesos</b>	Fecha Emisión: 10/05/2022
		Versión: 02
		Fecha Actualización: 08/06/2022
		Página 2 de 3

### 1. FLUJOGRAMA



<b>Elaborado por:</b> Carlos Miravino	<b>Revisado por:</b> Enrique Baltazar	<b>Validado por:</b> Luis Pou	<b>Aprobado por:</b> Rosario Hernández
--	--	----------------------------------	---





PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos  
y Especiales de la Presidencia

 Programas Especiales PROPEEP	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: 27/06/2021 Versión: 01 Fecha Actualización: 27/06/2021
PYD-T-21-011	<b>POLÍTICA SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN, RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS</b>	Página 1 de 6

**POLÍTICA  
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN,  
RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS**




Elaborado por: Betty Arline López Baez <i>Betty Lopez Baez</i>	Revisado por: Francisco Pereyra <i>Francisco Pereyra</i>	Validado por: Rosalvy Hernández <i>Rosalvy Hernández</i>	Aprobado por: José Leónel Cabrera <i>José Leónel Cabrera</i>
--	--	--	--

\*Documento Controlado\* / Plantilla: PYD-T-21-011 / Revisión: 01 / Fecha de Emisión: 27/06/2021 / Fecha de Actualización: 27/06/2021



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

Proyectos Estratégicos  
y Especiales de la Presidencia

 Programa Especiales PROPEEP	<b>PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA</b>	Fecha Emisión: 30/06/2021 Versión: 01 Fecha Actualización: 30/06/2021
PYD-P-21-007	<b>PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN, RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS</b>	Página 1 de 6

**PROCEDIMIENTO  
SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCIÓN,  
RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNA Y  
EXTERNAS**



Elaborado por: Lic. Betty A. López Bóez <i>Betty Lopez Boez</i>	Revisado por: Enrique Baltazar <i>[Signature]</i>	Validado por: Francisco Pereyra <i>[Signature]</i>	Aprobado por: Lic. Henry Hernández <i>[Signature]</i>
---	---	--	---