

**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL**

**Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM)**

**2018**

No.	Criterios No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable Ejecución	Indicador de logro	Responsable de seguimiento	Comentarios
						Inicio	Fin					
1	1	Se hace necesario la implementación del Cuadro de Mando Integral (Balanced Score Card).	Presentar la propuesta de la implementación del Cuadro de Mando Integral a la Máxima Autoridad	Incrementar los niveles de eficiencia en el desempeño del personal y la eficacia en el logro de los objetivos.	1. Elaboración de la propuesta. 2. Presentar al Ministro.	oct-18	dic-19	Tecnologicos, financieros,humanos,materiales gastables	Planificación, Recursos Humanos, Financiero, Administrativo	Sistema automatizado implementado	Comite de Calidad, Dirección de Calidad	
2	1	Se hace necesario automatizar el Proceso de elaboración y monitoreo del Plan Operativo Anual (POA)	Presentar la propuesta de la implementación de un sistema automatizado del POA	Formular y medir de forma eficiente el logro de los objetivos estratégicos del Ministerio.	1. Elaboración de la propuesta. 2. Presentar al Ministro.	jun-18	dic-18	Tecnologicos, humanos,materiales gastables	Planificación, Tecnología	Sistema Diseñado	Comite de Calidad, Dirección de Calidad	
3	1	Es necesario realizar grupos de enfoques con los actores del sector con la finalidad de identificar las oportunidades de mejora del Ministerio y sus Instituciones Adscritas.	Instalación del mecanismo de recolección de información de las necesidades de los grupos de interés del Ministerio.	Mejorar los procesos de planificación estratégica del Ministerio.	1. Diseño del mecanismo de recolección. 2. Instalación del mecanismo.	jun-18	dic-18	Humanos, Materiales	Planificación, Despacho	Sistema diseñado e instalado	Comite de Calidad, Dirección de Calidad	
4	1	Se hace necesario crear un mecanismo para recibir retroalimentación de las oportunidades de mejoras e informaciones relevantes que surjan de las reuniones internas y reuniones de los consejos directivos de las instituciones adscritas, con la finalidad de usarlas en la formulación estratégica de la institución y del sector; y mantener actualizado a los actores internos del Ministerio de los aspectos relevantes correspondientes.	Elaborar y presentar una propuesta para la implementación de un mecanismo de información de las decisiones generadas en las reuniones de la sectorial.	Mantener actualizado a los actores del sector de industria, comercio y mipymes sobre los aspectos relevantes que garantizarán una mejor coordinación y toma de decisiones intrasectorial.	1. Diseño del mecanismo de recolección. 2. Instalación del mecanismo.	ene-19	dic-19	Humanos, Materiales, Tecnológico	Planificación, Tecnología, Calidad	Número de propuestas entregadas	Comite de Calidad, Dirección de Calidad	
5	2	Es necesario el diseño formal de la matriz de los grupos de interés y diseñar el Plan de Comunicación con los mismos.	Diseñar y presentar una matriz consolidada de los grupos de interés.	Consolidar en una matriz los grupos de interés del MICM, para facilitar el acceso a sus necesidades y requerimientos en aras de mejorar la relación entre ambas partes.	1. Diseñar la matriz. 2. Presentar a la MAE. 3. Implementarla.	jun-18	dic-18	Humanos, Materiales	Planificación, Despacho, Calidad	Número de matrices diseñadas.	Comite de Calidad, Dirección de Calidad	

6	2	Se hace necesario incluir dentro del proceso de planificación estratégica ejercicios periódicos de análisis FODA, Análisis PEST para lograr mejores resultados en el proceso de actualización del plan estratégico.	Elaborar propuesta de análisis FODA y PEST del PEI.	Lograr mejores resultados en el proceso de actualización del plan estratégico.	1. Instalación del proceso de análisis estratégico. 2. Realización de análisis FODA y PEST.	jun-19	dic-19	Humanos, Materiales	Planificación	Sistema de análisis implementado.	Comite de Calidad, Dirección de Calidad
7	2	Es necesario implementar prácticas de gestión de portafolio para el monitoreo de los resultados definidos en el PEI y POA, incluyendo el Mapa de Ruta.	Diseñar el mapa de rutas en el PEI 2018-2021 y realizar análisis de resultados periódicamente y sensibilización de la MAE sobre la gestión de portafolio.	Incorporar mejoras en el logro de los objetivos y resultados planteados en el PEI, en aras de eficientizar el uso de los recursos.	1. Reunión con las áreas para implementar el mapa de ruta. 2. Charlas y reuniones con las áreas para sensibilizar sobre la gestión de portafolio de proyectos. 3. Evaluación periódica del PEI.	ene-19	dic-19	Humanos, Materiales	Planificación	Completación del Mapa de Ruta. Informe de Resultados implementado.	Comite de Calidad, Dirección de Calidad
8	2	Se hace necesario implementar las prácticas de análisis de capacidades, análisis de la demanda y disponibilidad de recursos (financieros, humanos, físicos, tecnológicos, equipos y materiales) como parte de las prácticas en la gestión de portafolio en el Ministerio para la planificación de los recursos requeridos para lograr los objetivos estratégicos.	Implementar las prácticas de gestión de portafolio en el Ministerio.	Optimizar los recursos de acuerdo a la priorización de los objetivos institucionales.	1. Diseñar el plan de implementación de las prácticas. Implementación.	ene-19	dic-19	Humanos, Materiales, Tecnológico	Planificación	Plan de prácticas de gestión diseñado	Comite de Calidad, Dirección de Calidad
9	2	Es necesario definir y desarrollar una política formal de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización.	Elaborar propuesta de política de responsabilidad social.	Fortalecer y sistematizar las acciones sociales que emprenda la institución.	1. Reunión con las áreas para socializar propuesta. 2. Levantamiento de las actividades de responsabilidad social que se ejecutan. 3. Socializar la política.	ene-19	dic-19	Humanos, Materiales	Planificación		Comite de Calidad, Dirección de Calidad

10	2	Es necesario continuar con el proceso de fortalecimiento de las prácticas de gestión de proyectos.	Implementación de las buenas prácticas de proyecto por parte de los involucrados en los procesos de gestión de proyectos.	Aplicar las Normas técnicas, Guía metodológica de gestión de proyectos y buenas prácticas de proyecto (PMI), por parte de la comunidad de gobierno del MICM.	1. Sensibilizar a la comunidad de proyecto, sobre la importancia y beneficios que trae la aplicación de buenas prácticas de proyecto. 2. Capacitar en formulación, ejecución y evaluación de proyectos. 3. Dar asistencia técnica conforme a la demanda recibida. 4. Presentar la necesidad de implementar un sistema informático que incluya todas las fases de gestión de proyectos.	ene-18	dic-19	Humanos, Materiales, Tecnológico	Planificación	Plan de prácticas de gestión diseñado	Comite de Calidad, Dirección de Calidad	
11	2	Es necesario desarrollar plan de gestión del cambio para modificar comportamientos y transformar la cultura organizacional para una cultura de eficiencia y calidad.	Implementar un sistema formal de gestión del cambio.	Mejorar los niveles de agilidad en los procesos y en el desempeño del personal.	1. Análisis de la cultura organizacional. 2. Diseño del sistema de gestión del cambio. 3. Implementación.	ene-19	dic-20	Humanos, Materiales, financieros	Planificación, Recursos Humanos	Sistema de gestión instalado	Comite de Calidad, Dirección de Calidad	
12	2	Es necesario fortalecer los procesos de gestión de cooperación internacional para complementar la disponibilidad de los recursos necesarios del PEI y POA.	Establecer el procedimiento a seguir en el sector de la Industria, el Comercio y las Mipymes, según el MEPLYD a través del SINACID, para la Gestión de Cooperación Internacional.	Aplicación de lo establecido en el SINACID, en base a las Normas Técnicas para la Gestión de la Cooperación Internacional.	1. Dar a conocer el SINACID y las Normas Técnicas para la Gestión de la Cooperación Internacional. 2. Implementar el procedimiento establecido por el SINACID en el sector.	oct-18	oct-19	Humanos, Materiales	Planificación	Proceso instalado	Comite de Calidad, Dirección de Calidad	
13	4	Es necesario monitorear el estatus de los acuerdos (internacionales e interinstitucionales) para garantizar el logro de los objetivos planteados en cada uno de los mismos.	Establecer el Plan de seguimiento de los Acuerdos.	Garantizar el logro de los objetivos planteados en cada acuerdo.	1. Establecer política de seguimiento de acuerdos. 2. Diseñar programa en excel para el monitoreo. 3. Implementar.	jun-18	dic-18	Humanos, Materiales	Planificación	Plan de seguimiento instalado	Comite de Calidad, Dirección de Calidad	
14	4	Es necesario ampliar la cantidad de servicios comprometidos en la Carta Compromiso.	Incorporar 10 servicios a la Carta Compromiso al Ciudadano, bajo los atributos de calidad.	Incluir al menos 10 servicios adicionales a la Carta Compromiso al Ciudadano del MICM	1. Revisar los procedimientos. 2. Asignar los atributos de calidad. 3. Incluirlo en la nueva Carta Compromiso al Ciudadano del MICM. 4. Divulgarlo a nivel interno y externo.	may-18	dic-18	Humanos, materiales, tecnológico	Calidad, Tecnología, Planificación, Combustibles, Comercio Interno	Número de servicios incluidos en la Carta Compromiso al Ciudadano	Comite de Calidad, Dirección de Calidad	

15	4	Es necesario monitorear el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos en los diferentes procesos del Ministerio. (En caso de que no los tenga, hay que establecer los tiempos)	Incorporar en el sistema de monitoreo del tiempo de los procesos de los servicios comprometidos, todas las áreas que intervienen.	Garantizar servicios oportunos, eficientes y de calidad.	1. Levantamiento para identificar las áreas y tiempos faltantes por definir en el sistema. 2. Realizar sesiones de trabajo con los involucrados. 3. Establecer compromisos con las áreas de los tiempos definidos por proceso.	jun-18	mar-19	Humanos, Materiales	Planificación	Nivel de completación del 100% de los procesos.	Comite de Calidad, Dirección de Calidad	
16	4	Es necesario socializar los resultados generados en los diferentes mecanismos de recolección de información/necesidades de los ciudadanos clientes con los diferentes actores internos correspondientes.	Establecer un mecanismo para la divulgación de los resultados obtenidos.	Divulgar los resultados obtenidos en la recolección de información de los ciudadanos/clientes, con la finalidad dar a conocer la opinión de los clientes y de ser necesario aplicar mejoras.	1. Cargar las informaciones al INTRANET. 2. Dar a conocer la colocación de estos resultados mediante un correo masivo. 3. Colocar en la páginas web del MICM.	jul-18	dic-18	Humanos, Materiales, Tecnológico	Calidad, Tecnología	Número de informes divulgados	Comite de Calidad, Dirección de Calidad	