

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES / CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO (PROMESE/CAL)

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio 1. Liderazgo	1.2	No hemos desarrollado un sistema de gestión de la información, con aportaciones de la gestión de riesgos, el sistema de control interno y la permanente monitorización de los logros estratégicos y de los objetivos operativos de la organización (por ejemplo: Cuadro de Mando Integral)	Implementación de un Cuadro de Mando Integral automatizado enlazado al PEI y al Control Interno.	Gestionar oportunamente las informaciones relativas al Control Interno y al PEI.	1) Identificar en cada uno de los procesos los riesgos que pudieran impedir el logro de los objetivos. 2) Identificar las actividades que deben ser automatizadas y sus respectivos indicadores. 3) Implementar el Cuadro de Mando Integral en una Plataforma que lo sustente.	jul-18	dic-18	por determinar	Implementación del software	Director de PyD	
2	Criterio 3. Gestión de los RRHH	3.1	No se Evalúa el Desempeño del personal por resultados, ni se reconoce sus esfuerzos.	Evaluar y reconocer el desempeño del personal.	Fortalecer la gestión de Recursos Humanos de PROMESE/CAL.	1) Solicitar asesoría al MAP. 2) Coordinar asistencia con la Dirección de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño Laboral sobre Evaluación del Desempeño y Reclutamiento y Selección. 3) Charla sobre el nuevo sistema de evaluación basada en resultados. 4) Charla sobre el régimen ético y competencias y acompañamiento en la implantación de la nueva metodología de evaluación del desempeño.	jun-18	jul-19	por determinar	# de actividades de socialización realizadas	Enc. De Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño	

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
3	Criterio 3. Gestión de los RRHH	3.3	No aseguramos que los empleados tienen la oportunidad de opinar sobre la calidad de la gestión de los recursos humanos por parte de sus jefes/directores directos.	Retomar la metodología de evaluación del desempeño de los colaboradores a sus supervisores.	Fortalecer la gestión de Recursos Humanos de PROMESE/CAL.	1) Crear un procedimiento para aplicar la evaluación. 2) Aplicar la nueva metodología 3) Realizar informe de Resultados y remitirlo a la MAE.	jun-18	jul-19	por determinar		Enc. Gestión de Personal	
4	Criterio 3. Gestión de los RRHH	3.3	No proporcionamos planes y métodos adaptados para premiar a las personas de una forma no monetaria	Implementar planes y métodos para reconocer a las personas de forma no monetaria	Motivar y reconocer a los empleados	Elaborar proyecto que incluya actividades de recreación, reconocimiento del empleado del mes, día no laborable.	jun-18	jun-19	por determinar	# Actividades de socialización realizadas	Enc. Gestión de Personal	
5	Criterio 4. Alianzas y Recursos	4.1	No identificamos las necesidades de alianzas público-privada (APP) a largo plazo y desarrollarlas cuando sea apropiado.	Hacer alianzas con empresas del sector privado.	Mejorar la gestión de los procesos institucionales	1) Identificar aliados potenciales. 2) Elaborar propuesta. 3) Firmar alianzas.	jun-18	jun-19	por determinar	# Alianzas Público-Privadas realizadas	Director de PyD MAE	
6	Criterio 4. Alianzas y Recursos	4.1	No hemos definido las responsabilidades de cada socio en la gestión de la alianza/colaboración, incluyendo sistemas de control, evaluación y revisión.	por determinar	por determinar	por determinar	jun-18	jun-19	por determinar	por determinar	Director de PyD	
7	Criterio 4. Alianzas y Recursos	4.1	No intercambiamos buenas prácticas con los socios y usar el benchlearning y el benchmarking.	Compartir buenas practicas con otro lideres organizacionales.	Impulsar el desarrollo institucional.	1) Identificar y contactar organizaciones potenciales. 2) Elaborar propuesta. 3) Elaborar proyecto de desarrollo (plan de trabajo). 4) Poner en marcha proyecto. 5) Aplicar mejoras.	jun-18	jul-19	por determinar	1) # de Actividades de socialización realizadas 2) # de Mejoras Aplicadas	Enc. Gestión de Calidad	

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES / CENTRAL DE APOYO LOGÍSTICO (PROMESE/CAL)

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
8	Criterio 4. Alianzas y Recursos	4.4	No garantizamos que se retiene dentro de la organización, en la medida de lo posible, la información y el conocimiento clave de los empleados, en caso de que éstos dejen la organización.	Establecer un acuerdo legal	Retener el conocimiento de los empleados	1) Elaborar documento proforma. 2) Identificar el Alcance. 3) Discutir propuesta con los directores de área y MAE 4) Aprobar la propuesta. 5) Elaborar Plan de Desarrollo 6) Poner en marcha Plan de Desarrollo.	jun-18	jun-19	por determinar	Plan de Desarrollo	Enc. Gestión de Personal	
9	Criterio 4. Alianzas y Recursos	4.5	No tomamos en cuenta el impacto socio-económico y medioambiental de las TIC. Por ejemplo: gestión de residuos de los cartuchos, reducida accesibilidad de los usuarios no electrónicos.	Crear política de Gestión de Desechos. Lanzar campaña de concientización sobre el impacto del medio ambiente.	Disponer de manera mas eficiente y responsable el impacto de las TIC en la comunidad.	1) Reunir al Comité de Medio Ambiente. 2) Captar lluvia de ideas. 3) Redactar y Documentar Política. 4) Elaborar material documental para campaña informativa. 5) Compartir/Distribuir material informativo.	abr-18	abr-19	por determinar	# de Cartuchos desechos	Enc. TIC	
10	Criterio 5. Procesos	5.1	No innovamos los procesos basados en un continuo benchlearning nacional e internacional.	Compartir buenas practicas con otro lideres organizacionales.	Impulsar el desarrollo institucional.	1) Identificar y contactar organizaciones potenciales a nivel nacional. 2) Identificar y contactar organizaciones potenciales a nivel internacional. 3) Elaborar propuesta. 4) Elaborar proyecto de desarrollo (plan de trabajo). 5) Poner en marcha proyecto. 6) Aplicar mejoras.	jun-18	jul-18	por determinar	1) # de Actividades de socialización realizadas. 2) # de Mejoras Aplicadas.	Enc. Gestión de Calidad	

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
11	Criterio 8. Resultados en la Sociedad	8.1	No tenemos mediciones de la percepción del enfoque hacia las cuestiones medioambientales (por ejemplo percepción de la huella ecológica, de la gestión energética, de la reducción del consumo de agua y electricidad, etc.).	Medir la percepción de la comunidad	Conocer la percepción de la comunidad en cuestiones medioambientales.	1) Crear la estructura organizacional 2) Contratar personal calificado 3) Elaborar documentación (manuales y procedimientos) 4) Elaborar plan de trabajo 5) Capacitar el personal. 6) Contratación de Servicios	jun-18	dic-19	por determinar	1) Estructura Organizacional de la Unidad 2) Manual de Procedimientos de la Unidad 3) Plan de trabajo 4) # Capacitaciones Realizadas	Director de RRHH	
12	Criterio 8. Resultados en la Sociedad	8.1	No tenemos la opinión del público en general sobre la accesibilidad y transparencia de la organización y su comportamiento ético (respeto de los principios y valores de los servicios públicos).	Implementación de encuestas digitales a través de nuestra página web y encuestas directas	Conocer la percepción de la comunidad sobre nuestra transparencia y comportamiento ético.	1) Elaborar propuesta de encuesta. 2) Contratar proveedor que realice la encuesta de satisfacción directa y digital.	jun-18	dic-19	por determinar	1) Documentación Encuesta 2) Contrato de Servicio 3) Resultados Encuesta de Accesibilidad, Transparencia y Comportamiento Ético	Director de PyD	
13	Criterio 8. Resultados en la Sociedad	8.1	No tenemos información de la percepción de la participación de la organización en la comunidad en la que está instalada, organizando eventos culturales o sociales a través del apoyo financiero o de otro tipo, etc.).	La implementación de una encuesta para conocer las necesidades de las comunidades en estos aspectos	Elaboración de una encuesta de percepción de las necesidades de las comunidades donde PROMESE/CAL tiene presencia	Elaboración de encuesta directa a las comunidades enfocándose en los aspectos culturales y sociales	jun-18	dic-19	por determinar	1) Documentación Encuesta 2) Contrato de Servicio 3) Resultados Encuesta de Accesibilidad, Transparencia y Comportamiento Ético	Director de PyD	

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
14	Criterio 8. Resultados en la Sociedad	8.1	No tenemos la gestión sobre la información relacionada a la percepción de la institución en la cobertura mediática recibida relacionada con su responsabilidad social.	Implantar un sistema de monitoreo y evaluación enfocado en la gestión de la imagen institucional	Gestionar la información de manera oportuna para conocer la percepción de los medios sobre nuestra responsabilidad social	1) Crear la estructura organizacional 2) Contratar personal calificado 3) Elaborar documentación (manuales y procedimientos) 4) Elaborar plan de trabajo 5) Capacitar el personal. 6) Contratación de Servicios	jul-17	dic-18	por determinar	1) Estructura Organizacional de la Unidad. 2) Manual de Procedimientos de la Unidad. 3) # Capacitaciones Realizadas. 4) Reportes de Percepción Cobertura Mediática	Director de RRHH Director de PyD	
15	Criterio 8. Resultados en la Sociedad	8.2	No hemos apoyado proyectos de desarrollo internacional ni hemos participado en actividades filantrópicas.	Desarrollar actividades relativas a actividades filantrópicas.	Colaborar al desarrollo del bienestar social y comunitario.	1) Identificar áreas vulnerables de intervención. 2) Identificar fuentes de recursos y socios potenciales. 3) Elaborar programa de actividades.	jun-18	jun-19	por determinar	# de actividades filantrópicas realizadas	Director de RRHH Director de PyD	
16	Criterio 8. Resultados en la Sociedad	8.2	No hemos elaborado ni hemos puesto en marcha programas para la prevención de riesgos para la salud y de accidentes, dirigidos a los ciudadanos/clientes y empleados .	Implantar un sistema de gestión de riesgos de salud y accidentes laborales.	Desarrollar la gestión de riesgos de salud y accidentes laborales dentro de la institución	1) Crear la estructura organizacional 2) Contratar personal calificado 3) Elaborar documentación (manuales y procedimientos) 4) Elaborar plan de trabajo 5) Capacitar el personal. 6) Adquisición de equipos e instrumental	jun-17	jun-19	por determinar	# de capacitaciones realizadas	Director de RRHH	