



Plan de Acción de Mejora
Modelo Marco Común de Evaluación (CAF) 2018 - 2019

Criterio	No.	Actividad	Objetivo	Numeral	Unidad Responsable	Nombre del responsable	Periodo de Ejecución		Medios de Verificación	Estatus
							Fecha de Inicio	Fecha de Termino		
CRITERIO 1: LIDERAZGO	1	Difusión Plan Estratégico Institucional 2018-2021	Difundir el PEI con los Grupos de Interés relevantes.	1.1.3, 2.3.4, 1.1.3, 1.1.10	DPyD / DIPI / ORP	Rayner Castillo	16-03-18	15-06-18	Taller de Socialización y Difusión PEI. 2017 Actividad de Lanzamiento PEI con los grupos de interés	Completado
	2	Dinámicas de aprendizaje del marco estratégico 2017	Socializar y motivar al personal a la comprensión y adhesión de las directrices y objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2018-2021.	1.1.3	DPyD / DIPI	Raffi Quero Julia Sánchez	20-04-18	31-07-18	Plan metodológico, ppt, fotos, registro de participantes	Proceso
	3	Código de ética	Actualizar el código de ética institucional, en base los lineamientos establecidos por la DIGEIG y las normas básicas de control interno.	1.1.5, 3.2.8	Comisión de Ética	Comisión de Ética	04-06-18	27-08-18	Plan metodológico, documento final, fotos, registro de socialización	Completado
	4	Programa de capacitación prevención de comportamiento no ético	Fomentar la ética institucional y prevenir el comportamientos inapropiados de acuerdo a los principios morales y legales establecidos.	1.1.5, 1.1.6	Comisión de Ética	Comisión de Ética	30-03-18	13-06-18	Fotos, registro de participantes, presentación.	Proceso
	5	Estructura Organizativa actualizada y aprobada.	Rediseñar una estructural organizativa funcional y acorde a los nuevos retos institucionales.	1.2.1, 1.2.2	DPyD / DRHH	Ruben Abreu / Rayner Castillo	02-07-17	01/05/2018	Resolución de aprobación, estructura organizativa Informe de Rediseño Estructura	Completado
	6	Actualización Manual de organización y Funciones 2018	Actualizar el manual de organización y funciones en función de la nueva estructura organizativa TN 2018.	1.2.1, 1.2.2	DPyD / DRHH	Rayner Castillo / Jean Menieur	02-04-18	08/08/2018	Resolución de aprobación, manual	Completado
	7	Balance Scorecard	Establecer, monitorear y evaluar los resultados de alto impacto de la organización.	1.2.4, 1.2.6	DPyD / DIPI	Verónica Sánchez	23-04-18	28-12-18	Plan metodológico	Completado
	8	Autodiagnóstico CAF y Postulación Premio Nacional a la Calidad 2019	Evaluar el desempeño institucional sobre la base del modelo CAF e implementar buenas prácticas que contribuyan a mejorar la calidad del servicio .	1.2.5, 2.1.5	Comité de Calidad	Nicauris Guzmán	01-11-17	30-05-19	Cronograma de Trabajo , plan de acción de mejora, autodiagnóstico, memoria de postulación	Completado
	9	Actualización Encuesta sistema de consulta de pagos a Proveedores de Bienes y Servicios (Evidencias del ciclo PDCA)	Actualizar el sistema de consulta de pago, a fin de generar una interfaz más amigable al usuario y que satisfaga sus requerimientos.	1.2.6, 2.4.2, 5.1.9	DTI	Fabio Duran Enriquillo Veras	30-06-18	31-09-2018	Plan metodológico, Manual de Usuario, evidencias de reuniones difusión del sistema, pregunta de satisfacción en el sistema de consulta)	Proceso
	10	Desarrollo e implementación Sistema de gestión documental	Implementar un Sistema de gestión documental automatizado, que facilite el compartir la documentos y el control del mismo./	1.2.6	DPyD / DTI	Fabio Duran	12-06-18	28-09-18	Entrenamiento, guía usuario, socialización del sistema..	Proceso
	11	Desarrollo e Implementación de Sistema Integrado de Gestión de Tesorería SITNA	Centralizar todas las plataformas internas de la institución, con la finalidad de dar un mejor tratamiento a la data, mayor seguridad y eficiencia de los sistemas	1.2.6	DTI	Enriquillo Veras Paula Brito Guido Díaz	31-03-18	12-11-18	Plan desarrollo e implementación, Manuales de Usuarios, fotos y registros de participantes de reuniones, difusión del sistema	Proceso
	12	Encuesta de Evaluación Servicio TI	Medir el nivel de Satisfacción de los servidores de la Tesorería Nacional con relación a los servicios brindados por el Departamento de Tecnología de la Información (DTI), para colaborar en la implementación de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de sus operaciones.	1.2.6	DPyD / DTI	Yaina Contreras	16-04-18	05-05-18	Plan metodológico, convocatoria, informe, reuniones, seguimiento.)	Completado
	13	Sistema Intranet	Desarrollar e Implementar una red informática interna, para agilizar el flujo de trabajo e información y reforzar la cultura institucional.	1.2.8, 1.2.10, 3.3.1, 4.4.2	DTI	Fabio Duran Guido Díaz	Diciembre 2018 primera etapa	Diciembre 2019 segunda etapa	Plan desarrollo e implementación, Manuales de Usuarios, fotos y registros de participantes de reuniones, difusión del sistema	Proceso
	14	Política de Reconocimiento actualizada e implementada (incluir reconocimiento en innovación y mejora)	Actualizar la política de reconocimiento institucional, para revisar los criterios establecidos e incorporar el reconocimiento en innovación y mejora.	1.2.9, 1.3.9, 3.1.4	DPyD / DRHH	Jessica Vargas / Nicauris Guzmán	01-04-18	01/05/2018	Fotos, reconocimientos otorgados	Proceso
	15	Evaluación de brecha de competencia.	Medir la brecha persona - cargo de la competencias establecidas, para fines de desarrollo de los servidores de la Institución.	1.3.4, 3.2.1, 3.1.3	DRHH	Jessica Vargas / (Consultora Externa)	01-03-18	01/05/2018	Comunicaciones, Evaluaciones, estrategia de desarrollo, plan de cierre de brecha.	Completado
	16	Evaluación de desempeño por competencias	Evaluar el desempeño de los servidores fundamentado en los acuerdos de desempeños y en las competencias establecidas.	1.3.4, 1.3.5	DPyD / DRHH	Oskaira Reyes / Jessica Vargas / Jean Menieur	03-01-19	31-01-19	Comunicaciones, Evaluaciones, registro de resultados, Procedimientos de evaluación de desempeño por competencias,	Pendiente
	17	Plan de capacitación Técnico y por competencias institucional	Desarrollar e implementar un plan de desarrollo de capacidades y competencia de los colaboradores de la institución.	1.3.4, 3.1.6, 3.2.3	DRHH	Jessica Vargas	16-04-18	30-04-18	Plan de capacitación, plan de competencias, procedimiento,	Proceso
	18	Acuerdos de desempeño	Definir los acuerdos de desempeño de los servidores, fundamentado en la planificación operativa y las funciones del cargo.	1.3.6, 2.3.2, 5.1.7	DPyD / DRHH	Rayner Castillo Rubén Abreu	17-10-18	28-12-18	Comunicaciones, Plan de implementación, procedimientos, acuerdos	Proceso
	19	Aplicación encuesta percepción social e imagen de TN	Medir la reputación institucional en la sociedad dominicana.	1.4.9	ORP	Contratación externa	04-04-19	01-10-19	Propuesta de consultoría, publicaciones, informe de resultados, fotos.	Completado
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	20	Aplicación encuesta nivel del servicio a las tesorerías institucionales 2018	Medir el nivel de satisfacción de las tesorerías institucionales con el servicio brindado por la Institución.	2.1.2, 4.2.3	DNyCTI	Ángel Estrada Noemí Paulino Cristian Báez Silvia Cordero Noelia Martínez	16-09-18	31-08-18	Plan metodológico, Convocatoria, instrumento de Generación gráfico. informe	Completado
	21	Lanzamiento SIRIT 2018	Difundir el Sistema de Recaudación de Ingreso del Tesoro(SIRIT) a los grupos de interés relevantes: prensa local, instituciones, ciudadanos etc.	2.4.2, 2.4.8	DACyRF	Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT Equipo SIRIT	04-06-18	16-07-18	Minutas de reuniones, fotos, videos. Correos.	Completado
	22	Implementación SIRIT en instituciones piloto 2018	Incorporar de las instituciones pilotos a la Fase I del SIRIT (Pago de Servicios a través del Portal Web) .	2.4.2	DACyRF	Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT Equipo SIRIT	05-03-18	28-12-18	Minutas de reuniones, registros de entrenamientos, correos, reporte.	Proceso
	23	Desarrollo e Implementación APP Tesorería (Proceso)	Desarrollar e implementar una aplicación móvil institucional.	2.4.2, 2.4.7	DTI	Fabio Duran Enriquillo Veras Guido Díaz	07-03-18	16-07-18	propuesta de consultoría, publicaciones, fotos	Proceso

Criterio	No.	Actividad	Objetivo	Numeral	Unidad Responsable	Nombre del responsable	Periodo de Ejecución		Medios de Verificación	Estatus
							Fecha de Inicio	Fecha de Termino		
CRITERIO 3: PERSONAS	24	Actualización Política RRRH 2017	Actualizar la política de Recursos Humanos sobre la base de la implementación del sistema de gestión por competencias, los acuerdos de desempeño, así como algunos requerimientos del Modelo CAF.	3.1.1, 3.1.4, 3.1.8, 3.2.2	DPyD / DRHH	Jessica Vargas / Nicauris Guzmán	28-09-18	31-12-18	Política aprobada, socialización de la política(registro de participantes	Pendiente
	25	Aplicación de Encuesta Satisfacción Servicios DRRHH	Medir el nivel de Satisfacción de los servidores de la Tesorería Nacional con relación a los servicios brindados por el Departamento de Recursos Humanos(DRHH), para colaborar en la implementación de acciones que contribuyan a mejorar la calidad de sus operaciones.	3.1.1	DPyD / DIDO	Jessica Vargas / Nicauris Guzmán	10-09-18	31-10-18	Plan metodológico, encuesta, convocatoria, informe encuesta servicios DRRHH.	Pendiente
	26	Manual de descripción de cargos por competencias.	Actualizar el manual de descripción de cargos en función de las competencias establecidas y la nueva estructura organizativa TN 2018.	3.1.3	DPyD / DRHH	Jessica Vargas / Nicauris Guzmán	02-08-19	31-10-18	Manual, socialización de los descriptivos	Proceso
	27	Matriz de Polivalencia por competencias	Evaluar el nivel de conocimiento y competencia de los colaboradores, para determinar las capacitaciones requeridas y posibles vacantes que pueda ocupar.	3.1.8	DRHH	Jessica Vargas	02-09-19	20-12-19	Metodología, correos, matriz final.	Pendiente
	28	Planes de carrera	Retener a los talentos, mejorar sus fortalezas y debilidades y conformar las posiciones de sucesión en cargos críticos de la organización.	3.1.8, 3.2.10	DRHH	Jessica Vargas	02-09-19	20-12-19	Metodología, planes de carrera, correo	Pendiente
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	29	Proyecto de formalización de relaciones con banreservas: Contrato de servicios de gestión de pago, Contrato de servicios de gestión de cuentas bancarias, Contrato de servicios de gestión de recaudación, Contrato de servicios de financiamiento de corto plazo, Contrato de servicios de inversiones de excedentes temporales de caja.	Suscribir contratos para regular las relaciones de servicios bancarios y financieros suministrados por el Banco de Reservas a la Tesorería Nacional para sus procesos operativos como Órgano Rector del Sistema de Tesorería.	4.1.5, 4.1.6	DACyRF	Rafael Ventura	18-05-18	21-12-18	Contratos, minutas, fotos	Pendiente
	30	Plan de comunicación interno y externo	Desarrollar e implementar un plan de comunicación institucional, para trazar las líneas de actuación adecuadas para que ésta transmita el mensaje adecuado a su público objetivo.	1.2.8 3.3.1,4.2.1,4.2.5	División de Comunicación	Candida Ortega	27-07-18	30-12-18	Proyecto, minuta, acuerdos, fotos.	Proceso
	31	Elaboración de Procedimiento de Generación gráfico nivel de servicio de los usuarios TN	Estandarizar la metodología de Generación gráfico de nivel de servicio de los	4.2.4	DNyCTI	1. Silvia Cordero 2. Noelia Martínez		15-04-18	Procedimiento,	Proceso
	32	Establecimiento de las políticas de interacción con las Tesorerías Institucionales (Incluir la frecuencia de aplicación de encuestas y horarios de atención en la política de interacción con las Tesorerías Institucionales.)	Definir los lineamientos de regulación de la Tesorería Nacional(Órgano Rector) y las pautas de actuación de las Tesorerías Institucionales.	4.2.6, 6.1.9, 6.2.2.1	DNyCTI	1. Silvia Cordero 2. Noemí Paulino	01-08-18	09-11-18	correos, ayuda memoria, registros de participantes. Política aprobada, fotos de socialización	Proceso
	33	Conformación de Comité de Planificación y Presupuesto.	Conformar el comité de planificación y presupuesta, a fin de diagnosticar y planificar los Requerimientos Institucionales basado en el POA, proyectos, capacitaciones, ingresos de personal, recursos tecnológicos, recursos materiales y eventos institucionales...	4.3.6	Comité de Planificación y Presupuesto	Elisandro Perez, Yubania Melo, Cruz Taveras y Johanna Martinez	16-07-19	14-07-19	Norma del comité, difusión de metodología (correo, registro de participantes, fotos), diagnostico y plan de compras, presupuesto.	Proceso
	34	Establecimiento de Tope de Recursos Financieros por Unidad Organizativa.	Establecer Tope de Recursos Financieros por Unidad Organizativa, basado en el diagnostico de requerimientos de compras institucionales.	4.3.6	DAF / DIF	Elisandro Perez, Yubania Melo, Cruz Taveras y Johanna Martinez	16-07-19	14-07-19	Distribución de topes de recursos financieros, comunicaciones, reportes de control	Proceso
CRITERIO 5: PROCESOS	35	Programa recicla para una mejor vida	Incentivar la reducción del consumo, reciclaje y reutilización de los recursos empleados en las actividades administrativas, sensibilizando al personal de la institución a adoptar acciones responsables.	4.6.6	DAF / DA	Freekye Olivo y Pedro Beliard	31-05-18	28-12-18	acuerdo empresa de reciclaje, brochure, correos, fotos, campaña de difusión	Proceso
	36	Gestión de riesgos operacionales	Identificar, monitorear y controlar los riesgos operacionales	5.1.3	DPyD / DIPI	Raffi Quero Verónica Sanchez	03-02-19	31-05-19	Plan metodológico, evidencias de reuniones, correos, matriz de riesgos, socialización	Completado
	37	Actualización de mapa de macro procesos y mapas de procesos institucionales	Definir el mapa de interrelación de procesos de Tesorería Nacional.	5.2.1	DPyD / DIDO	Consultoría Rayner Castillo Nicauris Guzmán	02-04-18	29-06-18	Propuesta de consultoría, evidencias de reuniones, correos, matriz de riesgos, socialización	Completado
CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A CIUDADANOS/CLIENTES	38	Control estadístico de procesos	Definir e implementar una metodología de gestión de indicadores de procesos institucionales.	5.3.7	DPyD / DIDO	Jean Menieur	03-02-19	29-03-19	Plan metodológico, evidencias de reuniones, correos, matriz de riesgos, socialización	Pendiente
	39	Generación grafico de tendencia de simpatía, y trato recibido por parte del personal de TN 2013, 2017, 2018 (Encuesta Nivel de servicio brindado de los Usuarios de TN)	Evaluar los resultados orientados a los usuarios/beneficiarios de la Institución, para orientar los esfuerzos a la satisfacción de sus necesidades.	6.1.1,7.2.7	DNyCTI	Silvia Cordero - Noelia Martínez -	03-12-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	40	Generación gráfico de actividades en que se involucran las Tesorerías Institucionales (SIRIT, UEPEX, Plan de capacitación)		6.1.2, 6.2.1.1	DNyCTI	Noemí Paulino-	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	41	Generación gráfico Promedio diario de Horas Extras por Departamento y Dirección 2018		6.1.3	DRHH	Antonia Pichardo	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	42	Generación gráfico Promedio General de Horas Extra 2016,2017,2018		6.1.3	DRHH	Antonia Pichardo	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	43	Generar grafico Calificación Portal de Transparencia TN 2016, 2017, 2018		6.1.4, 6.2.3.2, 6.3.2, 6.3.5	OAI	Marlyn Acosta	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	44	Generación gráfico atención al cliente, calidad, tiempo de respuesta a los usuarios de TN 2013, 2017 (Encuesta Nivel de servicio brindado de los Usuarios de TN)		6.1.5	DNyCTI	Silvia Cordero Noelia Martínez	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	45	Generación gráfico de tiempo de procesamiento Solicitudes vs Emisión de Traslacerencias 2016, 2017, 2018		6.1.7	DNyCTI	Noemí Paulino	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	46	Generación gráfico Correcta recepción de información de TN 2013, 2017 (Encuesta Nivel de servicio brindado de los Usuarios de TN)		6.1.8	DNyCTI	Silvia Cordero Noelia Martinez	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	47	Generación gráfico Confianza productos y servicios 2018 (Encuesta Nivel de servicio brindado de los Usuarios de TN		6.1.10, 6.2.1.6	DNyCTI	Silvia Cordero Noelia Martinez	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	48	Generar grafica de Sugerencias Recibidas y cerradas a través del Buzón de Sugerencias 2014-2018		6.2.1.2	DPyD / DIDO	Yaina Contreras	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	49	Generar grafica de cantidad de usuarios que interactúan por el APP de Tesorería 2018		6.2.1.3	DTI	Fabio Duran Enriquillo Veras	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	50	Generar grafico de usuarios que utilizan nueva plataforma sistema de consulta de pago		6.2.1.3	DTI	Fabio Duran Enriquillo Veras	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	51	Generación gráfico Nivel de cumplimiento de necesidades de las Tesorerías Institucionales (Encuesta Nivel de servicio brindado de los Usuarios de TN)		6.2.1.6	DNyCTI	Silvia Cordero Noelia Martinez	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	52	Generación gráfico de Número y Tiempo de Tramitación (en Horas) de las Quejas TI 2016,2017,2018		6.2.2.1, 6.4.1	DNyCTI	Noemí Paulino-	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	53	Generación gráfico Tiempo de Servicio 2013- 2017 (Encuesta Nivel de servicio brindado de los Usuarios de TN)		6.2.2.2	DNyCTI	Silvia Cordero Noelia Martinez	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	54	Generación gráfico de Número y Tiempo de Tramitación (en Horas) de las Quejas de los usuarios 2016,2017,2018,2019		6.2.4.1	DPyD / DIDO	Yaina Contreras	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	55	Generación gráfico nivel de cumplimiento de las transferencias a instituciones que forman parte de la fase I de la CUT.		6.2.4.3	DNyCTI	Noemí Paulino	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	56	Generación gráfico Eficiencia canales de información de TN (Encuesta Nivel de servicio brindado de los Usuarios de TN)		6.2.3.1	DNyCTI	Silvia Cordero Noelia Martínez	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	57	Generación gráfico Indicadores del balance score card 2018		6.3.3, 7.2.3,7.2.5, 9.1.1	DPyD / DIPI	Raffi Quero	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	58	Generación gráfico Relación de Casos Reprocesados		6.3.6, 6.4.2	DNyCTI	Noemí Paulino	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso

Criterio	No.	Actividad	Objetivo	Numeral	Unidad Responsable	Nombre del responsable	Periodo de Ejecución		Medios de Verificación	Estatus
							Fecha de Inicio	Fecha de Termino		
CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	59	Generación gráfico de imagen de la TN para los ciudadanos (contratación).	Medir los resultados alcanzados con relación a nuestros colaboradores, en términos de capacitación, motivación, satisfacción y rendimiento.	7.1.1.1	División de Comunicación	Contratación externa	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	60	Generación gráfico grado de identificación y Compromiso con el marco estratégico.2018.		7.1.1.2, 7.1.1.7	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	61	Generación gráfico servidores capacitados en el código de ética 2013, 2018.		7.1.1.4	Comisión de Ética	Eladio Montero	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	62	Generar grafico porcentajes de servidores que aportan ideas innovadoras y de mejoras para el fortalecimiento institucional.		7.1.1.3	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	63	Generar gráficos nivel de participación de los servidores en los desayunos con el tesorero 2014 - 2018.		7.1.1.5	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	64	Generación gráfico de Participación en Actividades de Responsabilidad Social 2015-2018 (Limpieza de costas, ayuda a las personas dignificadas por las tormentas, siembra de arboles...)		7.1.1.6, 7.2.10, 8.2.7,8.2.10	DRHH	Luz Morillo/Arisdioly Garrido	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	65	Generación gráfico Liderazgo de los Directivos de la Tesorería Naciona2012,2013,2014,2017,2018. (Encuesta de clima laboral).		7.1.2.1	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	66	Generación gráfico participación documentación y mejora procesos TN		7.1.2.2	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	67	Generación gráfico percepción reparto de tareas 2012,2013,2014,2017,2018(Encuesta de clima laboral).		7.1.2.3	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	68	Encuesta de clima laboral/ Gráfico Percepción del reconocimiento de los servidores 2012,2013,2014,2017, 2018		7.1.2.4	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	69	Generación gráfico de servidores reconocidos por aportes de ideas innovadoras		7.1.2.5	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	70	Generación gráfico Entomo de Trabajo y Cultura Organizacional de la Tesorería Nacional (percepción del trabajo en equipo, el ambiente y la colaboración) 2012,2013,2014,2017.		7.1.3.1	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	71	Generación gráfico Flexibilidad y conciliación vida familiar Tesorería Nacional 2012,2013,2014,2017, 2018		7.1.3.2	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	72	Generación gráfico Trato sin distinción 2012,2013,2014,2017, 2018. Encuesta de clima laboral		7.1.3.3	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	73	Generación gráfico Percepción condiciones ergonómicas y ambientales 2012,2013,2014, 2018 (Encuesta de clima laboral)		7.1.3.4	DPyD / DIDO	Yaina Contreras	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	74	Generación gráfico de percepción de plan de carrera Generación gráfico de servidores capacitados para el desarrollo de las competencias.		7.1.4.1	DRHH	Jessica Vargas	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	75	Generación gráfico de servidores capacitados para el desarrollo de las competencias.		7.1.4.1	DPyD / DIDO	Antonia Pichardo	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	76	Generar grafico nivel de motivación laboral 2017, 2018 (Encuesta de clima laboral)		7.1.4.2	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	77	Generar grafico calidad de las formación relacionadas con los objetivos TN 2017, 2018. (Encuesta de clima laboral)		7.1.4.3	DPyD / DIDO	Yaina contreras	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	78	Generar grafico de Nivel de Absentismo 2016,2017,2018.		7.2.1	DRHH	Antonia Pichardo	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	79	Generar grafico Índice de respuestas a las encuestas de personal 2012,2013,2014, 2017, 2018		7.2.2	DPyD / DIDO	Yaina contreras	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	80	Generación gráfico cumplimiento indicadores POA 2016 - 2018		7.2.3,9.1.1	DPyD / DIPI	Verónica Sánchez	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	81	Generación gráfico servidores que participan en la mejora de procesos 2014,2015,2016, 2017, 2018		7.2.4	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	82	Generación gráfico Nivel de uso de las tecnologías de la información		7.2.5	DTI	Guido Díaz	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	83	Generación gráfico Indicadores PEI		7.2.5	DPyD / DIPI	Raffi Quero	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	84	Generación gráfico de tasa de participación de actividades formativas 2017, 2018		7.2.6	DPyD / DRHH	Jean Menieur / Jessica Vargas	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	85	Generación gráfico de Reconocimiento al Desempeño 2013-2018.		7.2.8	DRHH	Jessica Vargas	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	86	Generación gráfico de Reputación LINKEDIN		8.1.1	DTI	Fabio Duran Guido Díaz	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
CRITERIO 8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD	87	Generar grafico de Nivel de satisfacción de actividades formativas 2017, 2018 Encuesta Servicio RRHH.	Evaluar los resultados alcanzados con relación a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la sociedad.	7.2.6	DPyD / DRHH	Yaina Contreras / Jessica Vargas	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	88	Matriz de Evolución de la Evaluación PEFA 2009-2017		8.1.3, 9.1.3, 9.1.5	DPyD	Rayner Castillo	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	89	Campaña Institucional Reducción de consumo energía eléctrica y agua (utilizada en los baños, cocina...)		8.1.4	DA/ DISG	Franklin Rosario, Francisco Breton y Manuel Castillo	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	90	Generación gráfico Consumo de Energía Eléctrica 2016 -2018		8.1.4	DAF / DIF	Freekye Olivo y Jose Anibal Gómez	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	91	Generación gráfico Consumo de agua 2016 -2018		8.1.4	DAF / DIF	Yubania Melo Y Nohely Corsino	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	92	Generación gráfico de Arboles Plantados 2013, 2018		8.1.5	DRHH	Yubania Melo Y Nohely Corsino	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	93	Aplicar encuesta de satisfacción a los ciudadanos que soliciten informaciones en la OAI		8.1.7	DPyD / OAI	Yaina Contreras / Marien Estrella	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	94	Proyecto de reciclaje / resultados de reciclaje Campaña disminución consumo de electricidad y agua		8.2.1	DA/ DISG	Franklin Rosario, Francisco Breton y Manuel Castillo	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	95	Generación gráfico Tono de las Apariciones de la Tesorería Nacional en los Medios Públicos 2016-2018		8.2.3	DPyD / DIDO	Yaina Contreras / Jessica Vargas	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	96	Generación gráfico de Ayuda a Personas afectas por desastres naturales 2016-2018		8.2.4, 8.2.6	DPyD / DIDO	Jean Menieur	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	97	Generación gráfico de servidores contratados con discapacidad 2016-2018		8.2.5	DRHH	Luz Morillo/Arisdioly Garrido	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	98	Generación gráfico Jornadas de Prevención Riesgos para la Salud de los Servidores TN salud (mamografía, salud visual, terapias físicas...)		8.2.9	DPyD / DRHH	Luz Morillo/Arisdioly Garrido	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVES DE RENDIMIENTO	99	Generación gráfico recursos centralizados en la CUT 2012-2018	Medir los resultados alcanzados por la organización con relación con su estrategia y planificación y con las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, así como con su gestión y mejora.	9.1.2	DNyCTI	Noemi Paulino	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	100	Generación gráfico del Rendimiento financiero del tesoro y Generación gráfico		9.1.2	DPyEF	Juan Carlos	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	101	Generación gráfico de calificación Normas OPTIC 2016-2018		9.1.3	DPyD / DIPI	Verónica Sánchez	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso
	102	Generación gráfico de calificación NOBACI 2014-2018		9.1.3	DPyD / DIPI	Verónica Sánchez	02-07-18	28-12-18	Evidencias de data que alimenta el grafico	Proceso