



Reporte de Avance Plan de Acción de Mejora Marco Común de Evaluación (CAF) Agosto 2019 - Agosto 2020

Criterio	No.	Actividad	Objetivo	Numeral	Unidad Responsable	Nombre del responsable	Periodo de Ejecución		Medios de Verificación	Estatus
							Fecha de Inicio	Fecha de Terminó		
CRITERIO 1: LIDERAZGO	1	Implementación de la Estructura Organizativa aprobada.	Dar continuidad a la implementación de la nueva estructura organizativa de TN.	1.2.1, 1.2.2	DRHH	Ruben Abreu	01/01/2019	31/08/2020	Promociones, ascensos y concursos Difusión de cambios funcionales	100%
	2	Sistema Intranet	Dar continuidad a la implementación 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	02/08/2019	30/12/2019	Plan desarrollo e implementación, Manuales de Usuarios, fotos y registros de participantes de reuniones, difusión del sistema	100%
CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	3	Implementación SIRIT	Dar continuidad a la incorporación de los servicios de las instituciones en el Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE).	2.4.2	DACyRF	Aurelia Reyes - Líder de Proyecto SIRIT Equipo SIRIT	01/01/2019	31/08/2020	Minutas de reuniones, registros de entrenamientos, correos, reporte.	100%
	4	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	02/09/2019	31/08/2020	Metodología, planes de carrera, correo	Reprogramado
CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS	5	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.	Dar continuidad a la suscripción de 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	01/01/2019	31/08/2020	Contratos, minutas, fotos	80%
CRITERIO 5: PROCESOS	6	Control estadístico de procesos	Definir e implementar una metodología de gestión de indicadores de procesos institucionales.	5.3.7	DPyD / DIDO	Nicauris Guzmán / Yaina Contreras	03/02/2020	29/08/2020	Plan metodológico, evidencias de reuniones, correos, matriz de riesgos, socialización	100%
CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES	7	Medición del Número y tiempo de procesamiento de las quejas.	Evaluar los resultados orientados a los usuarios/beneficiarios de la Institución, para orientar los esfuerzos a la satisfacción de sus necesidades.	6.2.1	DPyD / DIDO	Nicauris Guzmán / Yaina Contreras	02/02/2020	31/08/2020	Resultados de las mediciones	Reprogramado
CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	8	Medición Percepción de la calidad con la que el esfuerzo individual y de equipo es reconocido.	Medir los resultados alcanzados con relación a nuestros colaboradores, en términos de satisfacción de los reconocimientos.	7.1.4	DPyD / DIDO	Nicauris Guzmán / Yaina Contreras	02/02/2020	31/08/2020	Resultados de las mediciones	100%
CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO EXITOS	9	Medición de la Eficiencia de la organización en la gestión de los recursos disponibles, incluyendo la gestión de recursos humanos, gestión del conocimiento y de las instalaciones de forma óptima (input vs output).	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.	9.2.2	DPyD / DIDO	Nicauris Guzmán / Yaina Contreras	02/02/2020	31/08/2020	Resultados de las mediciones	Reprogramado

97%