

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|--|--|---|----------------------|-----------------------|---|---|----------------------------------|---|
| 2 | 3 | 3.3 | No existe una documentación que avale las gestiones de casos especiales, como personal con discapacidad o desfavorecidos. | Incluir dentro de las políticas de RRHH la necesidad de prestar especial atención a los empleados más desfavorecidos o con discapacidad. | Apoyar el desarrollo y desenvolvimiento eficaz de los empleados mas desfavorecidos o con discapacidades. | Actualizar Políticas de RRHH | 1 de Junio 2021 | 07 de Agosto 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Borrador Politcas RRHH | Gestion Humana | Completo |
| | | | | | | Gestionar Aprobacion ante la MAE. | 13 de agosto 2021 | 13 de Septiembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Carta solicitando Aprobacion ante la MAE | Gestion Humana | |
| | | | | | | Socializar con el Personal de la Institucion. | 1 de febrero 2021 | 28 de febrero 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Convocatoria Socializacion, Lista de Asistencia y Fotografias | Gestion Humana | |
| 3 | 4 | 4.1 | No se exploran posibilidades de utilizar los servicios de Agencia de Colocación. | Realizar Analisis costo-beneficio sobre las posibilidades de utilizar Agencias de Colocacion. | Gestionar un proceso de Reclutamiento y Selección eficiente, bajo criterios de menores costos y mayor calidad, que aseguren la idoneidad del personal. | Elaborar Analisis Costo-Beneficio | 3 Agosto 2021 | 15 de Agosto 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Analisis Costo-Beneficio | Gestion Humana | Avance |
| | | | | | | Notificar a la MAE sobre los resultados del Analisis | 20 Agosto 2021 | 29 Agosto 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Carta notificando a la MAE sobre los resultados del analisis. | Gestion Humana | |
| 4 | 6 | 6.1 | No se realiza medición de la percepción de los ciudadanos clientes, considerando que resultados ha alcanzado la organización en sus esfuerzos para satisfacer las necesidades y expectativas de los mismos. | Realizar Mediciones de la Percepcion de los Ciudadanos-Clientes. | Conocer los resultados alcanzados de la organización en sus esfuerzos por satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos-clientes. | Actualizar Formulario de Encuesta de Satisfaccion para Ciudadanos-Clientes, | 1 de Agosto 2021 | 28 de Septiembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Formularios Encuesta de Satisfaccion Ciudadanos-Clientes. | Gerencia de Programas Especiales | Encuesta de Satisfaccion Ciudadana SERVQUAL (Elementos Tangibles, Eficacia-Confiabilidad, Capacidad de Respuesta, Profesionalidad, Empatía-Accesibilidad, Datos Clasificación). |
| | | | | | | Someter para Aprobacion ante la MAE | 1 de Septiembre 2021 | 29 de Septiembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Carta Solicitando Aprobacion ante la MAE. | Gerencia de Programas Especiales | |
| | | | | | | Socializar nuevo contenido de las Encuestas de Satisfaccion | 1 de noviembre 2021 | 30 de Septiembre 2021 | Refrigerios (RD\$60,000,00) | Convocatoria Socializacion, Lista de Asistencia y Fotografias | Gerencia de Programas Especiales | |
| | | | | | | Generar Informes de las Mediciones (Trimestral) | 2 de enero 2021 | 31 de Septiembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Informe de Medicion | Gerencia de Programas Especiales | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|--|---|---|---------------------|-----------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 5 | 6 | 6.2 | No se realiza medición de la percepción de los ciudadanos clientes, considerando que resultados ha alcanzado la organización en sus esfuerzos para satisfacer las necesidades y expectativas de los mismos. | Realizar Mediciones de la Percepcion de los Ciudadanos-Clientes. | Conocer los resultados alcanzados de la organización en sus esfuerzos por satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos-clientes. | Actualizar Formulario de Encuesta de Satisfaccion para Ciudadanos-Clientes, | 1 de Agosto 2021 | 31 de Septiembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Formularios Encuesta de Satisfaccion Ciudadanos-Clientes. | Dirección de Programas Especiales | Encuesta de Satisfaccion Ciudadana SERVQUAL (Elementos Tangibles, Eficacia-Confiability, Capacidad de Respuesta, Profesionalidad, Empatía- Accesibilidad, Datos Clasificación). |
| | | | | | | Someter para Aprobacion ante la MAE | 1 de Octubre 2021 | 31 de Octubre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Carta Solicitando Aprobacion ante la MAE. | Dirección de Programas Especiales | |
| | | | | | | Socializar nuevo contenido de las Encuestas de Satisfaccion | 1 de noviembre 2021 | 31 de Noviembre 2021 | Refrigerios (RD\$60,000,00) | Convocatoria Socializacion, Lista de Asistencia y Fotografias | Dirección de Programas Especiales | |
| | | | | | | Generar Informes de las Mediciones (Trimestral) | 2 de enero 2021 | 31 de Septiembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Informe de Medicion | Dirección de Programas Especiales | |
| 6 | 8 | 8.1 | No se realiza medición de la percepción, tomando en consideración que está logrando la organización con la responsabilidad social. | Realizar Mediciones de la Percepcion de los Ciudadanos-Clientes. | Conocer los resultados alcanzados de la organización en sus esfuerzos por satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos-clientes. | Actualizar Formulario de Encuesta de Satisfaccion para Ciudadanos-Clientes, | 1 de Agosto 2021 | de Septiembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Formularios Encuesta de Satisfaccion Ciudadanos-Clientes. | Dirección de Programas Especiales | Encuesta de Satisfaccion Ciudadana SERVQUAL (Elementos Tangibles, Eficacia-Confiability, Capacidad de Respuesta, Profesionalidad, Empatía- Accesibilidad, Datos Clasificación). |
| | | | | | | Someter para Aprobacion ante la MAE | 1 de octubre 2021 | 01 de Noviembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Carta Solicitando Aprobacion ante la MAE. | Dirección de Programas Especiales | |
| | | | | | | Socializar nuevo contenido de las Encuestas de Satisfaccion | 1 de noviembre 2021 | 30 noviembre de 2021 | Refrigerios (RD\$60,000,00) | Convocatoria Socializacion, Lista de Asistencia y Fotografias | Dirección de Programas Especiales | |
| | | | | | | Generar Informes de las Mediciones (Trimestral) | 2 de enero 2021 | 28 de Enero 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Informe de Medicion | Dirección de Programas Especiales | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|--|---|---|---------------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|---|
| 7 | 8 | 8.2 | No se realiza medición del rendimiento organizacional, considerando los indicadores de responsabilidad social. | Realizar Mediciones de la Percepcion de los Ciudadanos-Clientes. | Conocer los resultados alcanzados de la organización en sus esfuerzos por satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos-clientes. | Actualizar Formulario de Encuesta de Satisfaccion para Ciudadanos-Clientes, | 1 de Agosto 2021 | de Septiembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Formularios Encuesta de Satisfaccion Ciudadanos-Clientes. | Dirección de Programas Especiales | Encuesta de Satisfaccion Ciudadana SERVQUAL (Elementos Tangibles, Eficacia-Confiability, Capacidad de Respuesta, Profesionalidad, Empatía- Accesibilidad, Datos Clasificación). |
| | | | | | | Someter para Aprobacion ante la MAE | 1 de octubre 2021 | 1 de Noviembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Carta Solicitando Aprobacion ante la MAE. | Dirección de Programas Especiales | |
| | | | | | | Socializar nuevo contenido de las Encuestas de Satisfaccion | 1 de noviembre 2021 | 28 de Noviembre 2021 | Refrigerios (RD\$60,000,00 | Convocatoria Socializacion, Lista de Asistencia y Fotografias | Dirección de Programas Especiales | |
| | | | | | | Generar Informes de las Mediciones (Trimestral) | 2 de enero 2021 | 02 de Abril 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Informe de Medicion | Dirección de Programas Especiales | |
| 8 | 9 | 9.1 | No se realizan medición de la percepción de los ciudadanos-clientes en los resultados e impacto a conseguir, considerando los resultados alcanzados por la organización. | Realizar Mediciones de la Percepcion de los Ciudadanos-Clientes. | Conocer los resultados alcanzados de la organización en sus esfuerzos por satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos-clientes. | Actualizar Formulario de Encuesta de Satisfaccion para Ciudadanos-Clientes, | 1 de Agosto 2021 | 1 de Septiembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Formularios Encuesta de Satisfaccion Ciudadanos-Clientes. | Dirección de Programas Especiales | Encuesta de Satisfaccion Ciudadana SERVQUAL (Elementos Tangibles, Eficacia-Confiability, Capacidad de Respuesta, Profesionalidad, Empatía- Accesibilidad, Datos Clasificación). |
| | | | | | | Someter para Aprobacion ante la MAE | 1 de octubre 2021 | 1 de Noviembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Carta Solicitando Aprobacion ante la MAE. | Dirección de Programas Especiales | |
| | | | | | | Socializar nuevo contenido de las Encuestas de Satisfaccion | 1 de noviembre 2021 | 15 de Noviembre 2021 | Refrigerios (RD\$60,000,00 | Convocatoria Socializacion, Lista de Asistencia y Fotografias | Dirección de Programas Especiales | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|--|---|---|---------------------|----------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | Generar Informes de las Mediciones (Trimestral) | 2 de enero 2021 | 2 de Febrero 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Informe de Medicion | Dirección de Programas Especiales | |
| | | | | | | | Actualizar Formulario de Encuesta de Satisfaccion para Ciudadanos-Clientes, | 1 de Agosto 2021 | 1 de Septiembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Formularios Encuesta de Satisfaccion Ciudadanos-Clientes. | Dirección de Programas Especiales | Encuesta de Satisfaccion Ciudadana SERVQUAL (Elementos Tangibles, Eficacia-Confiabilidad, Capacidad de Respuesta, Profesionalidad, Empatía- Accesibilidad, Datos Clasificación). |
| | | | | | | | Someter para Aprobacion ante la MAE | 1 de octubre 2021 | 1 de Noviembre 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Carta Solicitando Aprobacion ante la MAE. | Dirección de Programas Especiales | |
| | | | | | | | Socializar nuevo contenido de las Encuestas de Satisfaccion | 1 de noviembre 2021 | 15 de Noviembre 2021 | Refrigerios (RD\$60,000,00) | Convocatoria Socializacion, Lista de Asistencia y Fotografias | Dirección de Programas Especiales | |
| | | | | | | | Generar Informes de las Mediciones (Trimestral) | 2 de enero 2021 | 2 de Febrero 2021 | Capacidades Internas de la Institucion. | Informe de Medicion | Dirección de Programas Especiales | |
| | 9 | 9 | 9.2 | No se realiza medición de la percepción del nivel de eficacia. | Realizar Mediciones de la Percepcion de los Ciudadanos-Clientes. | Conocer los resultados alcanzados de la organización en sus esfuerzos por satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos-clientes. | | | | | | | |