

PLAN DE MEJORA CAF

Código: FO-MGC-PMCAF-001-2021

Fechas

Elaboración: Agosto 2021

Actualización: NA

Próxima revisión: Agosto 2022

RESULTADO AUTOEVALUACIÓN - MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN CAF

NO.	CRITERIO	SUB-CRITERIO	OBJETIVO DE MEJORA	ACCIÓN DE MEJORA	ÁREA RESPONSABLE	TAREAS	TIEMPO		RECURSOS NECESARIOS	PRODUCTO ESPERADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
							INICIO	FIN				
1	1. LIDERAZGO	1.4. Ej 1	Analizar y monitorear en tiempo oportuno las necesidades y expectativas de los grupos de interés.	Realizar encuestas y entrevistas a los grupos de interés para conocer sus necesidades.	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	Elaborar plan de encuestas y/o entrevistas.	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Mejora de las expectativas de los grupos de interés.	Informe de resultados.	
						Redactar cuestionario de acuerdo a la información deseada.						
						Analizar los datos obtenidos.						
						Elaborar informe de monitoreo.						
2	2. PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA	2.3 Ej: 3	Comunicar eficazmente los objetivos las estrategias, planes/ tareas y los resultados previstos/logrados a los grupos de interés y al personal.	Realizar Plan de Comunicación y Difusión del PEI 2021-2024, interno y externo.	DIVISIÓN DE MONITOREO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS-	Levantamiento de las informaciones.	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Personal capacitado de acuerdo a la filosofía institucional.	Resultados de evaluación aplicada.	
						Solicitar la elaboración de banners, flyer, artes promocionales de acuerdo a la Misión, Visión y Valores.						
						Difundir por los medios oficiales y en cada área del Ministerio.						
						Medir el conocimiento del personal.						
3	2. PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA	2.3 Ej: 4	Realizar monitoreo, medición y/o evaluación periódica de los logros de la organización en todos los niveles, con los responsables de los mismos.	Elaborar, revisar y aprobar el POA 2022, y plan de comunicación interna entre los niveles organizacionales.	DIVISIÓN DE MONITOREO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS-	Elaborar metodología para el levantamiento del POA 2022.	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Informes trimestrales de monitoreo del POA 2022	Acuerdos de compromisos firmados por responsables de áreas y POA 2022 consolidado aprobado	
						Difundir metodología a seguir de las áreas.						
						Levantar los indicadores del POA de las áreas.						
						Revisar con las áreas involucradas la matriz del POA.						
						Establecer compromiso de los indicadores operativos a medir por áreas.						
						Socializar con los/las Ministro(a), Viceministros(as) y Directores(as).						
4	4. ALIANZAS RECURSOS	4.1. Ej: 3	Monitorear los resultados e impactos de las alianzas sistemáticamente.	Realizar controles, evaluaciones y revisiones, de resultados esperados e impacto de las alianzas sistemáticamente.	LABORATORIO DE INNOVACIÓN PÚBLICA	Levantar acuerdos con Fundación Ortega-Marañón de Madrid para educación continua.	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Mejora del impacto obtenido de las alianzas realizadas.	Matriz de monitoreo de las alianzas.	
						Identificar instrumentos para realizar monitoreo periódico.						
						Evaluar y analizar impacto de las alianzas con el Ministerio.						
						Realizar informe de impacto obtenido-acuerdos con Fundación Ortega-Marañón de Madrid para educación continua.						
5	4. ALIANZAS RECURSOS	4.1 Ej:4	Identificar las necesidades de alianzas público-privada (APP) a largo plazo y las desarrolla cuando sea apropiado.	Realizar levantamientos para identificación de necesidades de alianzas público-privadas (APP) a largo plazo.	LABORATORIO DE INNOVACIÓN PÚBLICA	Levantar las necesidades basadas en alianzas público-privadas	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Alianzas identificadas y programadas	Cronograma del levantamiento de alianzas.	
						Realizar plan para desarrollarlas en tiempo oportuno.						
6	ALIANZAS RECURSOS	4.2. Ej: 2	Incentivar la participación y colaboración activa de los ciudadanos/clientes y sus representantes en los procesos de toma de decisiones de la organización	Aplicar encuestas de interacción con los ciudadanos/clientes, u otras acciones que incentiven la participación más recurrente.	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / DIVISIÓN CALIDAD EN LA GESTIÓN	Rediseñar cuestionario de encuesta de interacción del proceso.	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Encuestas aplicadas	Informe de sugerencias obtenidas.	
						Realizar solicitud de pasantes para desarrollar aplicación con la ciudadanía.						
						Tabular los resultados obtenidos.						
						Aplicar mejoras en los procedimientos que relacionados a la ciudadanía.						
7	4. ALIANZAS RECURSOS	4.6. Ej: 4	Asegurar brindar un valor público agregado a través de la disposición de las instalaciones para actividades de la comunidad.	Habilitar en su normalidad las Visitas Histórico-Culturales abiertas a la comunidad /ciudadanos.	DEPARTAMENTO DE EDECANES	Elaborar plan de reapertura segura a las Visitas Histórico-Culturales	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Servicio habilitado en el 100%.	Informe con la cantidad de visitantes al Palacio Nacional.	
						Realizar plan para comunicar a la ciudadanía la reapertura de las Visitas.						
						Realizar informe con la cantidad de visitantes recibidos y su satisfacción.						
8	5. PROCESOS	5.1. Ej: 2	Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los	Implemetar los servicios automatizados para todos los	DIRECCIÓN DE TIC/ DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y	Actualización del portafolio de servicios para automatizar	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Servicios automatizados	Procedimientos automatizados	
						Elaborar instructivo para que la ciudadanía acceda al servicio.						

			ciudadanos y clientes.	procesos de la institución.	ATENCIÓN CIUDADANA				implementados		
9	5. PROCESOS	5.2. Ej: 2	Motivar a utilizar métodos innovadores para desarrollar los servicios orientados al ciudadano/cliente y a la demanda, centrándose en el principio de una sola vez.	Realizar análisis de los procedimientos que impactan a la ciudadanía para simplificar y digitalizar los trámites que realizan.	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO/ LABORATORIO DE INNOVACIÓN PÚBLICA	Realizar plan para comunicar a la ciudadanía como solicitar el servicio.					
						Levantar los procedimientos a realizar los/las ciudadanos(as)	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Aplicación de trámites innovadores.	Procedimientos simplificados.
						Realizar análisis de procedimiento y simplificar el proceso.					
						Informar acerca de los puntos en los cuales la ciudadanía puede solicitar servicios.					
10	6. RESULTADOS EN LOS CIUDADANOS/ CLIENTES	6.1. Ej: 1, 5 y 7	Aumentar aplicación de encuestas o mediciones de: Imagen global de la organización y su reputación pública. Capacidad de la organización para la innovación recientes	Realizar estudio/análisis que ofrezca información sobre la percepción social o de valoración de la reputación de la institución recientes.	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / DIVISIÓN CALIDAD EN LA GESTIÓN	Realizar plan de encuestas de percepción	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Aumento en la percepción de la ciudadanía.	Informe de percepción de la ciudadanía.
						Elaborar cuestionarios para obtención de Informaciones					
						Promover la jornada de encuestas por los distintos canales internos.					
						Analizar las informaciones obtenidas					
						Realizar informe de resultados sobre la percepción del Ministerio.					
12	7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.1. Ej: 1	Monitorear la percepción de la imagen y el rendimiento general de la organización (para la sociedad, los ciudadanos/clientes y	Realizar medición de la percepción de la imagen y el rendimiento general de la organización (para la sociedad, los ciudadanos/clientes y otros	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO / DIVISIÓN CALIDAD EN LA GESTIÓN	Realizar plan de encuestas de percepción	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Aumento en la percepción de la ciudadanía.	Informe de percepción de la ciudadanía.
						Elaborar cuestionarios para obtención de Informaciones					
						Promover la jornada de encuestas por los distintos canales internos.					
						Analizar las informaciones obtenidas					
						Realizar informe de resultados sobre la percepción del Ministerio.					
15	7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.3. Ej: 2	Aumentar el desempeño y capacidades individuales del personal	Realizar análisis a las evaluaciones de desempeño y basadas en esas agregar al Plan de Capacitación 2022	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ DIVISIÓN DESARROLLO HUMANO Y CARRERA	Realizar análisis basado en las debilidades de las evaluaciones de desempeño.	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Aumento del desempeño de los colaboradores	Plan de capacitación 2022
						Levantar mediante comunicación para detección de necesidades.					
						Realizar plan de Capacitación 2022.					
17	8. RESULTADOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.2. Ej: 5	Realizar mediciones sobre el apoyo a proyectos de desarrollo y participación de los empleados en actividades filantrópicas.	Elaborar un plan para desarrollar los programas deportivos y culturales con el MAPRE y las comunidades.	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS/ DIVISIÓN DESARROLLO HUMANO Y CARRERA	Identificar las actividades que se incluirán en los programas.	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Aumento de voluntariado o participación de colaboradores con la sociedad.	Programas diseñados.
						Identificar al personal que realizara las actividades.					
						Gestionar la logística necesaria para implementar el plan.					

18	9. RESULTADOS CLAVE DEL RENDIMIENTO	9.1.2	Conocer y aumentar el grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización.	Realizar moritreo del cumplimiento de los acuerdos realizados con el MAPRE.	LABORATORIO DE INNOVACIÓN PÚBLICA	Realizar levantamiento de los acuerdos vigentes en el Ministerio.	ene-22	dic-22	Humano y tiempo	Aumento del cumplimiento de los acuerdos.	Informe del grado de cumplimiento.	
						Elaborar matriz de seguimiento de ejecución de los acuerdos.						
						Realizar informe del cumplimiento de los acuerdos/convenios y/o contratos.						