

Seguimiento al Plan de Mejora CAF 2021 - 2022

Criterio	Subcriterio	Área de Mejora	Tareas	Status	% Cumplimiento	Notas
II	2.1 Recoger información relativa a las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés.	No se presenta evidencia que explique qué hacen con las encuestas de satisfacción internas y externas y buzones de quejas y sugerencias.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Realizar un registro consolidado de los resultados de las encuestas, auditorías, buzones y todas las fuentes de recolección de información de los clientes internos y externos que impactan los procesos y servicios institucionales.</li> <li>Realizar una priorización y clasificación de las acciones.</li> <li>Realizar planes por procesos y monitorear su ejecución.</li> <li>Realizar un análisis de la efectividad de las acciones implementadas y compararlas con los nuevos resultados de las mediciones.</li> </ol>	En proceso	75%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Se tiene un registro consolidado de los resultados de las encuestas, buzones y toda la fuente de recolección de información de los clientes internos y externos.</li> <li>Falta realizar un análisis de la efectividad de las acciones implementadas.</li> </ol>
II	2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	Documentar las actividades de Responsabilidad Social.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Programa Educativo: Implementar por las vías digitales existentes la promoción de las informaciones concernientes a la institución</li> <li>Programa Ecológico: Sembrando Conciencia (CAMPAÑA Digepres Verde): Desarrollar el sentido de responsabilidad ambiental para la sostenibilidad de nuestro recursos naturales</li> <li>Programa de Salud: Desarrollar campañas con relación a la salud relacionadas al bienestar laboral.               <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Estrés en tiempos de COVID.</li> <li>3.2 Chequeo de la vista.</li> </ol> </li> <li>Día de Reforestación</li> <li>Programa social: actividad encaminada a incorporar el compromiso social a favor de las comunidades vulnerables. A través de esta iniciativa buscamos donar a una institución (asilo de ancianos, orfanatos, entre otras). (Alimentos, material gastable, medicinas)</li> <li>Realizar una encuesta que permita medir el impacto de las acciones de responsabilidad social en los colaboradores</li> </ol>	En proceso	90%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Encuentro ciudadano en conjunto con la universidad de la UASD.</li> <li>Se ha realizado una campaña de recolecta de tapitas. Tapitas por Quimio.</li> <li>3.1. Charla de maneja de estrés en tiempos de COVID-19.</li> <li>3.2. Examen de la vista.</li> <li>3.3 Charla prevención del Cáncer.</li> <li>No se realizó campaña de reforestación por COVID-19.</li> <li>Se realizó una campaña de</li> <li>No se ha realizado encuesta para medir el impacto de las acciones de responsabilidad social en los colaboradores.</li> </ol>
III	3.1 Planificar, gestionar y mejorar con transparencia los Recursos Humanos de acuerdo con la estrategia y la planificación.	No se evidencia que se toma en cuenta las necesidades y expectativas de los grupos de interés para el fortalecimiento institucional.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Determinar un repositorio único donde se guarden las evidencias relacionadas a la incorporación de las necesidades y expectativas de los colaboradores en el fortalecimiento institucional.</li> <li>Elaborar y mantener actualizado un listado donde se plasmen las principales necesidades y expectativas de los colaboradores y se asocie a las acciones implementadas por la institución.</li> </ol>	Listo	60%	
IV	4.3. Gestionar las finanzas	No se tiene evidencia de que se utilice la contabilidad de costos	<ol style="list-style-type: none"> <li>Elaborar plan para diseño metodología interna de costo de la producción basado en la Metodología de Costeo elaborada por la DIGEPRES.</li> <li>Diseñar la metodología</li> <li>Realizar una inducción a las áreas impactadas</li> <li>Planificar primer ejercicio piloto para confirmar la metodología</li> </ol>	Sin iniciar	30%	1. Metodología de costeo de la producción pública aprobada por la Res. 146-21 del MH.
		No se evidencia que se realice un análisis costo – beneficio para las decisiones de control financiero, como exige la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Revisar y actualizar el procedimiento de gestión de compras</li> <li>Monitorear la implementación del análisis de costo - beneficio</li> </ol>	En proceso	80%	1. Se revisó y se actualizó el Procedimiento de Gestión de Compras Institucional.

V	5.2. Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos /clientes.	Aunque la institución indica que ha establecido un Procedimiento de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, no se evidencia su implementación	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisar y actualizar el procedimiento de Evaluación de la Ejecución Presupuestaria</li> <li>2. Elaborar plan de implementación del procedimiento</li> <li>3. Diseño y gestión de aprobación de la Metodología de Seguimiento y Evaluación.</li> </ol>	En proceso		80%	1. Se ha agregado una importante actividad que es la aprobación de la Metodología de seguimiento y evaluación presupuestaria por la Res. 146-21 del MH.	
		No se evidencia presentación de esta información de horarios y dirección en formatos para personas con particular condición auditiva, visual, etc.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Socializar interna y externamente CCC</li> <li>2. Traducir la CCC al sistema Braille.</li> <li>3. Incluir archivo de audio con las informaciones dispuestas en la CCC.</li> </ol>	En proceso		33%	1. Se tiene brochur y ejemplares de CCC al público en la recepción de la institución.	
VII	7.1a. - Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de gestión.	No se evidencia que los líderes faciliten la participación de las personas en las actividades de mejora, cambios e innovación de la institución.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar actividades con los líderes para promover la integración de los equipos en acciones de mejora, cambio e innovación</li> <li>2. Asegurar que se evalúe en la encuesta de clima este aspecto, analizar los resultados y realizar acciones de mejora si aplica</li> </ol>	Listo		100%	1. Actividades de integración durante la elaboración del PEI 2021-2024.	
	7.2 Mediciones del desempeño.	No se evidencian acciones de mejoras para los indicadores de absentismo (7.07 en 2019 y 5.9 en 2018), de rotación (10.54 en 2019 y 6.63 para el 2018) en los dos últimos años.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar mediciones de absentismo y rotación periódico.</li> <li>2. Analizar y tomar acciones de mejora cuando aplique</li> </ol>	Listo		100%	1. Se han realizado mediciones de absentismo de manera trimestral.	
VIII	8.1 Resultados en Responsabilidad Social: Mediciones de Percepción.	No se realizó medición del impacto del funcionamiento de la organización sobre la calidad vida de los ciudadanos.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseñar instrumento de medición.</li> <li>2. Difundir el instrumento diseñado.</li> <li>3. Analizar data recolectada</li> <li>4. Emitir informe de los hallazgos</li> <li>5. Encuentro ciudadano</li> </ol>	En proceso		20%	1. Hemos implementado una nueva actividad llamada Encuentro Ciudadano. Se han realizado cuatro encuentros ciudadano en 2021 con Participación Ciudadana, Compromiso Santiago, Fundación Solidaridad y la UASD.	
		Contar con mediciones de percepción de enfoque de Responsabilidad Social y evidenciar la cuota de participación.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. COI de sensibilización para temas medioambientales</li> <li>2. Definir acciones que aporten a la conservación del medioambiente y crear campaña digital que permita la difusión de contenido sobre los temas de la DIGEPRES.</li> <li>3. Implementar las acciones estipuladas</li> <li>4. Medir el impacto de las acciones.</li> <li>5. Crear propuesta con los resultados</li> </ol>	En proceso		90%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se realizó una campaña a través de Comunicación Interna sobre el ahorro de energía eléctrica en el trabajo.</li> <li>2. Se ha incluido en la encuesta interna unas preguntas para medir la percepción de responsabilidad social que tienen los colaboradores.</li> </ol>	
		No contamos con evidencia de la percepción de cobertura mediática, relacionado con la responsabilidad social	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseñar instrumento de medición.</li> <li>2. Difundir el instrumento diseñado.</li> <li>3. Analizar data recolectada</li> <li>4. Emitir informe de los hallazgos</li> </ol>	Sin iniciar		100%	1. Encuesta realizada por RRHH para conocer la percepción de los empleado sobre la responsabilidad social.	
<b>Cumplimiento DIGEPRES al 23/08/2021</b>							72%	