

Plan de Mejora CAF

Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep),

Fecha Agosto 6, 2021 / Versión A

#	Criterio	Subcriterio	Area de Mejora	Objetivos	Acciones de Mejora para el Indicador	Tareas	Tiempo		Responsables del Seguimiento	Medio de Verificación	COMENTARIOS
							Inicio	Termino			
1	1	1.2	No se ha realizado una determinación de Indicadores que considere a toda la organización.	Definir resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos los niveles y áreas de la organización, equilibrando las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, de acuerdo con las necesidades diferenciadas de los clientes (por ejemplo perspectiva de género, diversidad)	Determinar Indicadores vinculados a las diferentes áreas de la institución	Elaboración de los POAs y sus objetivos áreas Misionales	ene-22	dic-22	Ana Verónica Adames	POAs Misionales y sus Indicadores Listos	
						Elaboración de los POAs y sus objetivos áreas Sustantivas			Ana Verónica Adames	POAs Sustantivos y sus Indicadores Listos	
2	2	2.1	No se tiene listo un Plan de Acción de la encuesta de Clima Laboral	Recopilar, analizar y revisar de forma sistemática la información sobre los grupos de interés, sus necesidades y expectativas y su satisfacción.	Presentar Plan de Acción al MAP	Presentar plan de Acción al MAP	ene-22	Dic. 22	Francisco Pereyra	Plan de Accion Aprobado por DPyD	
3	3	3.1	No se evidencia la realización de Evaluación de Desempeños	Apoyar la cultura del desempeño (por ejemplo, implementando un esquema de remuneración/reconocimiento transparente, basado en resultados conseguidos de forma individual y en equipo)	Realizar Evaluacion de Desempeño	Elaborar Comunicación de Refrescamiento de seguimiento al Acuerdo con Miras a la Evaluacion de Desempeños de Diciembre	ene-22	Dic. 22	Francisco Pereyra	Comunicación enviada.	
						Elaborar Evaluación de Desempeños Diciembre 2021	ene-22	Dic. 22		Informe de Realización de Acuerdos de Desempeño	
4	3	3.3	No se evidencia la realización de Evaluaciones de Desempeños	Procurar el consenso/acuerdo entre directivos y empleados sobre los objetivos y la manera de medir su consecución.	Realizar Evaluación de Desempeño	Elaborar Comunicación de Refrescamiento de seguimiento al Acuerdo con Miras a la Evaluacion de Desempeños de Diciembre	ene-22	Dic. 22	Francisco Pereyra	Comunicación enviada.	
						Elaborar Evaluación de Desempeños Diciembre 2021	ene-22	Dic. 22		Informe de Realización de Acuerdos de Desempeño	
5	5	5.1	No se han actualizado los documentos a nuevas prácticas actuales	Identificar, mapear, describir y documentar los procesos clave de forma continua.	Actualizar Manuales de Procedimiento QAC, QEC y QD	Actualizar Documentación QAC y someter a niveles de aprobación	ene-22	Dic. 22	Enrique Baltazar	Manual de QAC debidamente Aprobado	
						Actualizar Documentación QEC y someter a niveles de aprobación	ene-22	Dic. 22		Manual de QEC debidamente Aprobado	
						Actualizar Documentación QD y someter a niveles de aprobación	ene-22	Dic. 22		Manual de QD debidamente Aprobado	
6	5	5.1	No se han actualizado los documentos a nueva asignación de responsabilidades.	Identificar y asignar responsabilidades a los propietarios de los procesos (las personas que controlan todos los pasos del proceso).	Actualizar Responsabilidades Manuales de Procedimiento QAC, QEC y QD	Actualizar Documentación QAC en cuanto a responsabilidades y someter a niveles de aprobación	ene-22	Dic. 22	Enrique Baltazar	Manual de QAC debidamente aprobado con Asignacion de Responsabilidades Actualizada	
						Actualizar Documentación QEC en cuanto a responsabilidades y someter a niveles de aprobación	ene-22	Dic. 22		Manual de QEC debidamente aprobado con Asignacion de Responsabilidades Actualizada	
						Actualizar Documentación QD en cuanto a responsabilidades y someter a niveles de aprobación	ene-22	Dic. 22		Manual de QD debidamente aprobado con Asignacion de Responsabilidades Actualizada	

7	6	6.1	No se tiene evidencia de una encuesta de Percepción solo de Satisfacción Ciudadana	La imagen global de la organización y su reputación (por ejemplo: amabilidad, trato equitativo, abierto, claridad de la información facilitada, predisposición de los empleados a escuchar, recepción, flexibilidad y capacidad para facilitar soluciones personalizadas).	Realizar Encuesta de Percepción Realizar Informe de Encuesta de Percepción	Realizar Diseño de la Encuesta	ene-22	Dic. 22	Guillermo Mateo	Diseño de la Encuesta	
						Realizar Encuesta	ene-22	Dic. 22		Cuestionario de Encuesta de Percepción	
						Realizar Informe de Encuesta de Percepción	ene-22	Dic. 22		Informe de Encuesta	
8	5	5.2	No se evidencia que la Carta compromiso ha sido actualizada a las ofertas actuales de servicios.	Identificar los outputs (productos y servicios en los procesos nucleares)	Actualizar Carta Compromiso	Lista de participantes a capacitación	ene-22	Dic. 22	Pierpaolo Filosa	Lista de participantes a Capacitacion Carta Compromiso	
						Portada de la Carta en proceso de elaboración.	ene-22	Dic. 22		Portada de la carta en proceso de elaboracion	
						Resolución de aprobación del MAP	ene-22	Dic. 22		Resolución de Aprobacion del MAP	
9	9	9.1	No se dispone de evidencia de resultados del Benchmarking en términos de outputs y de outcome.	Resultados del benchmarking (análisis comparativo) en términos de outputs y outcome.	Luego de recoger las buenas prácticas de otras instituciones determinar los outputs de los intercambios y los outcomes una vez los mismos sean implementadas	Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operacion DI, implementar Mejoras y registrar Outcomes	ene-22	Dic. 22	Francisco Pereyra	Informes Evaluación Comparativa con Output y Outcomes	
						Promover en la Institucion la buena practica de realizar Benchmarkings	ene-22	Dic. 22		Correos Electronicos Promoviendo la Realizacion de Benchmarkings. Politicas y Procedimientos nuevos para la realizacion de Benchmarkings, su plan de acción resultante, outputs y outcomes	
						Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operación CG, implementar Mejoras y registrar Outcomes	ene-22	Dic. 22		Informes Evaluación Comparativa con Output y Outcomes	
						Determinar Outputs Evaluacion Comparativa Operacion Diseño Organizacional, implementar Mejoras y registrar Outcomes	ene-22	Dic. 22		Informes Evaluación Comparativa con Output y Outcomes	
10	9	9.2	No se dispone de evidencia de resultados del Benchmarking	Resultados de benchmarking (análisis comparativo).	Recoger las buenas prácticas de otras instituciones, a fin de crear un plan de acción para implementarlas en PROPEEP	Hacer una evaluacion comparativa de las operaciones de DI con otras instituciones	ene-22	Dic. 22	Francisco Pereyra	Informes Evaluación Comparativa con Otras Instituciones	
						Promover en la Institucion la buena practica de realizar Benchmarkings	ene-22	Dic. 22		Correos Electronicos Promoviendo la Realizacion de Benchmarkings. Politicas y Procedimientos nuevos para la realizacion de Benchmarkings, su plan de acción resultante, outputs y outcomes	
						Hacer una evaluacion comparativa de las operaciones de CG con otras instituciones	ene-22	Dic. 22		Informes Evaluación Comparativa con Otras Instituciones	
						Hacer una evaluacion comparativa de las operaciones Diseño Organizacional	ene-22	Dic. 22		Informes Evaluación Comparativa con Otras Instituciones	

