



No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable	Indicador	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio 1	1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.	El PEI no cuenta con la aprobación de la MAE	Aprobación del PEI por parte de la MAE	Contar con un PEI aprobado por la MAE	Tareas: 1.Remision del PEI a la MAE 2.Firma del PEI por la MAE 3. Cargar el PEI aprobado en la pagina web del MITUR.	ene-23	dic-23	Por Determinar	Dirección de Planificación y Desarrollo	PEI aprobado	
2	Criterio 1	1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	El Manual de Funciones aún no ha sido aprobado por el MAP	Aprobación del Manual de Funciones por parte del MAP	Contar con un Manual de Funciones Aprobado por la MAE	Tareas: 1.Solicitud de aprobación al MAP del Manual de Funciones. 2.Remision del Manual de Funciones al MAP para su aprobación 3. Seguimeinto al proceso de aprobacion del Manual de Funciones 4. Socialización del Manual de Funciones.	ene-23	dic-23	Por Determinar	Dirección de Planificación y Desarrollo	Manual de Procesos Aprobado por el MAP	
3	Criterio 3	3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.	El fondo de medicamentos para empleados más desfavorecidos no está activo	Activar el fondo de medicamentos para los colaboradores más desfavorecidos	Apoyar los colaboradores mas desfavorecidos	Tareas: 1. Crear el procedimiento para la operatividad del Fondo de Ayuda y Medicamentos 2. Realizar la solicitud de aprobacion de reactivacion del fondo a la Máxima Autoridad del MITUR 3.Socializar reapertura del Fondo con colaboradores	ene-23	dic-23	Por Determinar	Dirección de Recursos Humanos	Fondo activado	
4	Criterio 5	5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.	No se evidencia se incorporen incentivos y condiciones para que la dirección y sus empleados creen procesos inter-organizacionales.	Implementar el proceso para el pago de servicios en línea de manera conjunta con la Dirección General de Tesorería	Fomentar la Implementación de procesos inter-organizacionales	Tareas: 1.Entrenar al personal en el uso de la herramienta tecnologica para el cobro de los servicios en línea 2. Diseñar las pantillas de interaccion con el ciudadano/cliente para la gestion del cobro en línea 3. Puesta en marcha de Proceso con Tesorería para el cobro de los servivios en línea.	ene-23	dic-23	Por Determinar	Viceministerio Técnico	Procesos inter-organizacion al para el pago en línea de los servicios, implementa do	
5	Criterio 8	8.2. Medir del rendimiento organizacional: Indicadores de la responsabilidad social	No se evidencia mediciones de las actividades para la preservación y mantenimiento de los recursos naturales	Elaborar informe sobre las actividades para la preservacion y mantenimiento de los Recursos Naturales	Medir las actividades para la preservacion y mantenimiento de los Recursos Naturales	Tareas:1.Levantamiento sobre las actividades desarrollada para la preservacion del Medio Ambiente 2.Elaborar Informe sobre actividades para la preservacion y mantenimiento de los Recursos Naturales 3. Socializar informe	ene-23	dic-23	Por Determinar	Dirección de Planificación y Proyectos Turísticos	Informe con variales sobre la preservacion del medio ambiente elaborado	
6	Criterio 8	8.2. Medir del rendimiento organizacional: Indicadores de la responsabilidad social	No se evidencia mediciones de la frecuencia de las relaciones con autoridades relevantes, grupos y representantes de la comunidad.	Elaborar Matriz de Interrelaciones con autoridades relevantes para medir la frecuencia de las relaciones con autoridades relevantes, grupos de interés y representantes de la comunidad	Medir el impacto de las relaciones con atoridades relavantes en la institucion	Tareas: 1. Diseñar la plantilla "Matriz de relaciones con autoridades relevantes". 2. Entrenar al personal que se encargara de completar la matriz con las informaciones. 3. Dar inicio al proceso de llenado de la matriz de relaciones con autoridades relevantes.	ene-23	dic-23	Por Determinar	Viceministerio de Gestión de Destino	Matriz de Interrelaciones con autoridades relevantes completada	

7	Criterio 8	8.2. Medir del rendimiento organizacional: Indicadores de la responsabilidad social	No se evidencia medición de los resultados de la responsabilidad social.	Elaborar matriz de Monitoreo de la Responsabilidad Social para medir los resultados de las diferentes iniciativas de Responsabilidad Social	Medir el impacto de la Responsabilidad Social en la institución	Tareas: 1. Diseñar la plantilla "Matriz monitoreo de la Responsabilidad Social". 2. Entrenar al personal que se encargara de completar la matriz con las informaciones. 3. Dar inicio al proceso de llenado de la Matriz monitoreo de la Responsabilidad Social.	ene-23	dic-23	Por Determinar	Dirección Administrativa	Matriz monitoreo de la Responsabilidad Social completada
8	Criterio 9	9.2. Medir los resultados internos: nivel de eficiencia.	No se elabora el informe de cumplimiento CCC a todos los acuerdos	Solicitar Informe de cumplimiento (CCC) en todos los acuerdos celebrados en el marco de la Dirección de Planificación y Proyectos Turísticos para revisión y aprobación.	Monitorizar el cumplimiento de los acuerdos celebrados	Tareas: 1. Realizar solicitud de Informe CCC de los acuerdos celebrados 2. Revisar Antecedentes y Levantamiento de situación actual 2. Monitorear las Actividades del Programa 3. Analizar de resultados obtenidos por objetivos según PDM. 4. Recomendaciones para el logro del objetivo Superior.	ene-23	dic-23	Por Determinar	Dirección de Planificación y Proyectos Turísticos	Informe de CCC de todos los acuerdos celebrados revisados y aprobados
9	Criterio 9	9.2. Medir los resultados internos: nivel de eficiencia.	No se evidencia que se mida el impacto de la tecnología en el ahorro de tiempo	Medir el impacto de la tecnología en el ahorro de tiempo	Monitorizar los niveles de eficiencia sobre el uso de la tecnología	Tareas 1. Monitorear el impacto en tiempos de emisión de licencias de operación antes y después de la implementación del sistema BPM como parte de la Unidad Central de Trámites Turísticos. 2. Elaborar Informe de Ahorro de tiempo 3. Socializar Informe de Ahorro de tiempo	ene-23	dic-23	Por Determinar	Viceministerio Técnico	Informe de Ahorro de tiempo realizado
10	Criterio 9	9.2. Medir los resultados internos: nivel de eficiencia.	No se evidencia mediciones de los resultados relacionados al costo-efectividad	Medir el costo-efectividad de los servicios de la Dirección de Empresas y Servicios	Monitorizar la relación costo/efectividad de los servicios vinculados a la Dirección de Empresas y Servicios	Tareas 1. Monitorear el costo promedio en términos de gastos asociados a inspecciones por concepto de licencias de operación de la Dirección de Empresas y Servicios. 2. Elaborar informe Informe de Costo/Efectividad en el servicio 3. Socializar el informe Informe de Costo/Efectividad en el servicio	ene-23	dic-23	Por Determinar	Viceministerio Técnico	Informe de Costo/Efectividad en el servicio realizado