

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	I LIDERAZGO	1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se cuenta con una efectiva comunicación externa e interna en todas las sedes de la DGDF	Formular e implementar Plan de Comunicación 2023	Mejora la efectividad de las comunicaciones principalmente en las oficinas provinciales zona fronteriza	1) Verificar el cumplimiento de los procesos de Comunicación en las oficinas provinciales 2) Formular Plan de Comunicación 2023 3) Implementar Plan de Comunicación 2023	ene-23	jun-23	1) Económico 2) Material 3) Humano	Plan de Comunicación Formulado e Implementada	Departamento de Comunicaciones, Departamento de Tecnología de la Información y Sección de Correspondencia Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	
2		No se ha asegurado las condiciones de los procesos, la gestión de proyectos y el trabajo en equipo en la sedes de las provincias de la zona fronterizas	Implementar plan de auditoria de procesos en las oficinas provinciales fronteriza	Identificar variaciones en los procesos operativos y desarrollar la paridad de los procesos en la 7 oficinas provinciales fronterizas.	1) Realizar levantamiento de los procesos en la provincia de la zona fronteriza 2) Implementar mejoras en los procesos.	ene-23	dic-23	1) Económico 2) Material 3) Humano	No. De Auditorias realizadas en las oficina fronteriza	Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión		
3	4 ALIANZAS Y RECURSOS	4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.	No se ha reunidos la asociación de empleados con los directores de la institución	Desarrollar alianza entre la asociación de empleados y la Dirección General	Fortalecer los lazos entre empleados y directivos	1) Realizar reuniones entre la asociación de empleados y Directores 2) Firma de acuerdo entre la partes	ene-23	mar-23	1) Económico 2) Material 3) Humano	Fotos y Acuerdo firmado	Departamento de Recursos Humanos	
4		4.5. Gestionar la tecnología	No se ha implementado servicios en la nube tipo Office 365.	Crear e Implementar Plan de Digitalización enfocado en los servicios en la nube, la interoperabilidad y la automatización.	Impulsa el cambio tecnológico y desarrollar la digitalización y automatización de todos los procesos en todas las oficinas de la DGDF	1) Formular Plan de Digitalización de la DGDF. 2) Implementar los servicios en la nube tipo Office 365	ene-23	jun-23	1) Económico 2) Material 3) Humano	Plan de Digitalización formulado e implementado	Departamento de Tecnología de la Información	
5		4.6. Gestionar las instalaciones	No se ha creado un plan de eficiencia de energía eléctrica	Desarrollar Plan de eficiencia de energía eléctrica	Reducir los costos de la facturación eléctrica a través de políticas ambientales y nuevas tecnologías	Formular e implementar plan de eficiencia de energía eléctrica	ene-23	jun-23	1) Económico 2) Material 3) Humano	Plan de Eficiencia de Formulado e Implementado	Departamento Administrativo	

6	5 PROCESOS	5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No se ha determinado los riesgos que puede afectar los procesos en las sedes de la zona fronteriza.	Implementar de Matriz de Valoración de Riesgos en la Oficinas Provinciales Fronteriza	Identificar los riesgos que tiene los procesos operativos y las provincias fronterizas	1) Levantamiento de los Riesgos 2) Reuniones con cada Encargado Fronterizo para evaluar los riesgos 3) Completar Matriz de Riesgos de los Procesos Operativos	jun-23	dic-23	1) Economico 2) Material 3) Humano	Matriz de Riesgos con los procesos operativos completada	Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	
7			No se ha identificado los responsables de los procesos en las oficinas provinciales fronterizas	Implementar plan de auditoria de procesos en las oficinas provinciales fronteriza	Comprobar que la gestión de los procesos esta alineado con los objetivos estrategicos enfocado en las Oficinas de Zona Fronteriza	1) Evaluación realizada a los procesos operativos para verificar su alineación 2) Realizar ajuste a los procesos en las oficinas fronterizas 3) Verifica y seguimiento al cumplimiento de los procesos en la zona fronteriza	jun-23	dic-23	1) Economico 2) Material 3) Humano	No. De Procesos Operativos Alineados con los Objetivos Estrategicos enfocado en la oficina de la zona fronteriza	Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	
8			No se establecido indicadores de resultados para monitorear la eficacia de los procesos.	Implementar plan de auditoria de procesos en las oficinas provinciales fronteriza	Escuchar la voz de los empleados que trabaja directamente en la ejecución de los procesos e implementar indicadores de resultados delos procesos	1) Visitar la Oficinas fronterizas para reunirnos con los actores directos 2) Realizar mejora a los procesos operativos en base a sus recomendaciones 3) Implementar mediciones de resultados de procesos	jun-23	dic-23	1) Economico 2) Material 3) Humano	1) Indicadores de resultados implementado 2) No. De reuniones realizadas	Departamento de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión	
9	7 RESULTADOS EN LAS PERSONAS	7.2. Mediciones del Rendimiento (desempeño). Resultados con respecto al desempeño y capacidades individuales.	No se ha creado indicadores relacionados con el rendimiento individual	Calcular el rendimiento individual de los empleados a traves de las evaluaciones de desempeño	Verificar el desempeño por grupo ocupacional de los resultados de las evaluaciones y cumplimientos de metas.	1) Realizar los calculos realacionados con las Evaluaciones de Desempeño	ene-23	mar-23	1) Economico 2) Material 3) Humano	Puntuación por grupo ocupacional de las evaluaciones de Desempeño	División de Evaluación de Desempeño y Capacitación	
10			No se ha creado indicadores relacionados con el desarrollo de las capacidades y/o habilidades.	Calcular los indicadores relacionados con capacitaciones realizadas	Verificar el nivel de cumplimiento de las capacitaciones realizadas	1) Realizar los calculos realacionados con las capacitaciones	ene-23	mar-23	1) Economico 2) Material 3) Humano	Resultados de los indicadores medidos	División de Evaluación de Desempeño y Capacitación	
11			No se ha medido la frecuencia y tipo de acciones de reconocimiento individual y de equipos	Calcular las acciones de reconocimiento individuales y de equipos	Determinar cuantas y cuales reconocimiento se le hace a los empleados o a las areas	1) Realizar el calculo de para medir las acciones de reconocimientos	ene-23	mar-23	1) Economico 2) Material 3) Humano	Calculo de las acciones de reconocimiento realizadas	Departamento de Recursos Humanos	
12	9 RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia	No se ha medido eficacia de las alianzas	Calcular la eficiencia de las alianzas	Verificar y medir el nivel de cumplimiento de los acuerdos firmados	1) Realizar calculo de cumplimiento de las alianzas y acuerdos firmados	ene-23	mar-23	1) Economico 2) Material 3) Humano	% de Cumplimiento de las acuerdos y alianzas firmadas	División de Cooperación Internacional	