

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2021

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1		1.1	No se ha realizado el nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI MH) 2023-2026	Formular el plan estratégico institucional del Ministerio y sus dependencias para el período 2023-2026.	Disponer de un plan estratégico institucional, donde se establezcan los objetivos, resultados, indicadores y metas correspondientes al período 2023-2026.	1) Contratación de la asistencia técnica para el acompañamiento de la formulación. 2) Realización del diagnóstico interno y externo. 3) Definir el marco estratégico	ene-23	jun-23	1) Contratación asistencia técnica 2) Salones para talleres	Documento Plan Estratégico aprobado y socializado	Dirección de Planificación y Desarrollo	
2		1.2	No se ha realizado implementación de ninguna norma ISO.	Obtener certificación de las normas ISO 37301 y 37001	Prevenir, minimizar y controlar los riesgos asociados con la corrupción dentro de las acciones desarrolladas por las unidades que conforman la sede central del Ministerio de Hacienda.	1) Contratación de la asesoría para la implementación de las normas. 2) Realización del diagnóstico de la institución de acuerdo con las normas. 3) Plan de trabajo para implementación del sistema integrado de las normas. 4) Realización de auditoría interna para certificación. 5) Obtener certificación de las normas.	ene-23	dic-23	Humanos	Certificado de las normas ISO 37301 y 37001	Dirección de Planificación y Desarrollo	
3		1.2	No se ha realizado el proceso de identificación de riesgos para incluirlos en el sistema de planificación operativa.	Elaborar el plan de mitigación de riesgos operativos de las unidades de AC	Identificar y valorar los riesgos operativos, así como también estableció las acciones de mitigación correspondientes.	1) Entrenar en la metodología VAR. 2) Identificar, y valorar los riesgos operativos. 3) Establecer las acciones de mitigación. 4) Ingresar los riesgos en la plataforma MPE	ene-23	jun-23	1) Personal de las unidades. 2) Salones para reuniones	Plan de mitigación de riesgos elaborado y aprobado	Dirección de Planificación y Desarrollo	
4		2.3	No se han realizado la definición de los indicadores del plan operativo	Establecer los indicadores para la medición de los avances de los POA	Establecer los instrumentos idóneos para la medición de los avances de los POA	1) Identificar los indicadores de los POAs. 2) Crear la matriz de los indicadores. 3) Registrarlos en la herramienta	ene-23	jun-23	1) Personal de las unidades. 2) Salones para	Indicadores de los POA definidos	Dirección de Planificación y Desarrollo	

5	2.3	No se evidencia aplicación de mecanismo de reconocimiento individual y de equipos	Retomar el programa de reconocimiento y elaborar e implementar premiación por equipos	Implementar programas que fomenten el reconocimiento individual y de equipos	1) Revisar y actualizar programa de reconocimiento vigente y elaborar política para premiación por equipos 2) Gestionar la aprobación de	ene-23	jun-23	Humanos y Tecnológicos	Cantidad de colaboradores reconocidos	Dirección de Recursos Humanos Dirección de Gestión del SIAFE Dirección de
6	2.4	No se tiene un mecanismo de promoción de aporte de ideas por parte del personal	Habilitar un formulario en la intranet para fines de que los colaboradores puedan expresar propuestas de mejoras	Crear una cultura participativa y de mejora continua entre los colaboradores y el Ministerio	1) Crear el formulario junto a la política de uso y finalidad del mismo 2) Gestionar la aprobación del documento 3) Designar el responsable de dar seguimiento y escalar las propuestas a los involucrados 4) Socializar la nueva herramienta y su política 5) Dar inicio con la recepción de formularios	ene-23	may-23	Humanos y Tecnológicos	1. Cantidad de ideas aportadas 2. Cantidad de propuestas ejecutadas	Dirección de Recursos Humanos Dirección de Gestión del SIAFE
7	5.1	No se tiene un sistema automatizado de gestión documental (procesos, procedimientos, instructivos etc.	Implementar software de manejo de flujo de procesos	Adquisición de un software de gestión que nos permita articular el flujo del proceso de documentación	1) Levantamiento de software disponibles en el mercado 2) Definir aspectos técnicos de software 3) Elaborar carta de no objeción de la OGTIC 4) Realizar proceso de compras 5) Implementación de software	ene-23	dic-23	Humanos, Economicos y Tecnológicos	Elección de software	Dirección de Planificación y Desarrollo
8	5.2	No se evidencian que las instalaciones y el portal garantizan al 100% las necesidades de las personas capacidades diferenciadas (letreros para no videntes, acceso al portal etc	Revisión y adecuación de espacios físicos y servicios acorde a las necesidades	Instalaciones y servicios que puedan ser satisfactoria en cumplimiento de las expectativas y necesidades de clientes/ciudadanos	1) Levantamiento de estructura actual. 2) Desarrollar plan con las actividades de reestructuración correspondiente. 3) Elaborar y buscar aprobación	ene-23	dic-23	Humanos, Economicos y Tecnológicos	Humanos, Economicos y Tecnológicos	Dirección de Planificación y Desarrollo/ Dirección Administrativa
9	5.2	No se evidencia medición de motivación y empoderamiento	Actualizar la encuesta de clima organizacional vigente en incluir dichas dimensiones	Medir eficientemente la motivación y empoderamiento de los colaboradores y como estos aportan al logro de las metas de la institución	1) Actualizar la Encuesta de Clima Organizacional vigente 2) Elaborar circular con fechas para el llenado de la encuesta 3) Generar el informe	may-23	jun-23	Humanos y Tecnológicos	Informe de la encuesta de clima organizacional del MAP aplicada	Dirección de Recursos Humanos

	10		6.1	No se evidencia medición de participación de los ciudadanos/clientes en los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la organización	Actualizar la encuesta para incluir sección donde el ciudadano indique mejora	Fortalecer los mecanismos de recolección de información para la toma de decisiones de los procesos de la institución con miras a la mejora continua	1) Revisar encuesta actual 2) Someter a aprobación cambios. 3) Actualizar formato. 4) Aplicar encuesta con formato actualizado. 5) Análisis y Presentación de	ene-23	ago-23	Humanos y Tecnológicos	Encuesta de satisfacción ciudadana y encuesta de servicios comprometidos modificados	Dirección de Planificación y Desarrollo	
--	----	--	-----	---	---	---	---	--------	--------	------------------------	--	---	--