

INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA

MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN (CAF)

Contenido

INTRODUCCIÓN	2
ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS	¡Error! Marcador no definido.
CRITERIO 4- ALIANZAS Y RECURSOS	4
Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.....	4
CRITERIO 8- RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	4
Subcriterio 8.2. Mediciones de rendimiento organizacional.	4
CRITERIO 9- RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO	8
Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.....	8

INTRODUCCIÓN

Como parte del monitoreo para dar seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF, se genera el presente informe en el cual se detallan los avances institucionales. Desde la División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión, en coordinación con el Comité de Calidad, se identificaron las evidencias en la guía de autoevaluación y las áreas de mejora.

El Modelo CAF (Common Assessment FrameWork), Marco Común de Evaluación, es un instrumento creado para ayudar a las organizaciones del sector público en la implementación y manejo de técnicas de gestión de calidad orientadas a resultados con miras a garantizar productos y servicios que respondan las necesidades y expectativas de nuestros ciudadanos/ clientes.

El análisis realizado en el **CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA** identificando las acciones de mejoras realizadas en la revisión de los seis (6) criterios que componen el modelo de autodiagnóstico CAF, en donde fueron identificadas ocho (8) acciones de mejora en donde se desprende diez (10) actividades a ejecutar, de las cuales una (1) se encuentra completadas al 100%, tres (3) en proceso de realización en un 75% y tres (3) pendientes a iniciar debido al alcance de complejidad que representan las mismas.

Es de nuestro interés como institución establecer e implementar las mejoras necesarias a través de los planes de acción para eficientizar los procesos y mejoras en la prestación de los servicios institucionales en conformidad con las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son nuestros clientes / ciudadanos.

Para medir el nivel de alcance de cada una de las acciones de mejora estaremos trabajando en una escala de 0 al 100% según detallamos a continuación:

ESTADO DE CUMPLIMIENTO				
0%	25%	50%	75%	100%
NO CUMPLIDO	PARCIALMENTE CUMPLIDO	MEDIANAMENTE CUMPLIDO	CASI CUMPLIDO	CUMPLIDO
Entre 0% y 25%	Entre 25% y 50%	Entre 50% y 75%	Entre 75% y 99%	100%

ACCIONES DE MEJORA IMPLEMENTADAS

A continuación, se muestra un resumen de las áreas de mejora con el porcentaje de logro alcanzado en el Plan de Mejora institucional a ser trabajado en el periodo de enero- diciembre 2022.

PROCENTAJE DE AVANCE ÁREA DE MEJORA		
NO.	ÁREA DE MEJORA	% LOGRADO
1	No se evidencia la presencia de indicadores que permita medir el tiempo de retorno de la inversión en la implementación de las tecnologías usadas.	0%
2	No se evidencia el impacto socio-economico y medio ambiental de las TIC.	0%
3	No se evidencia el impacto socio-economico y medio ambiental de las TIC.	25%
4	internacional y participación de los empleados en Actividades Filantrópicas.	75%
5	No se evidencia la medición del valor añadido del uso de la información y de la tecnología de la comunicación.	75%
6	No se cuenta con los resultados de las mediciones por inspecciones o auditoria de funcionamiento.	50%
7	No se ha participado en concursos, premios de calidad y certificaciones de la calidad del sistema de gestión	75%
8	No se cuenta con la medición del impacto logrado al menor costo posible.	100%
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO	50%

EVIDENCIAS DE LAS ÁREAS DE MEJORA

CRITERIO 4- ALIANZAS Y RECURSOS

Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.

2. Monitorea y evalúa sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.

Hallazgo: No se evidencia la presencia de indicadores que permita medir el tiempo de retorno de la inversión en la implementación de las tecnologías usadas.

Acción de Mejora realizada: Desarrollar indicadores para identificar el retorno de inversión de las tecnologías.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO				
0%	25%	50%	75%	100%
NO CUMPLIDO	PARCIALMENTE CUMPLIDO	MEDIANAMENTE CUMPLIDO	CASI CUMPLIDO	CUMPLIDO

7. Toma en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC, por ejemplo, la gestión de residuos de cartuchos, accesibilidad reducida por parte de usuarios con discapacidades y usuarios en necesidad de elevar sus destrezas para trabajo en ambiente electrónico, etc.

Hallazgo: No se evidencia el impacto socio-económico y medio ambiental de las TIC.

Acción de Mejora realizada: Establecer normas que regulen el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO				
0%	25%	50%	75%	100%
NO CUMPLIDO	PARCIALMENTE CUMPLIDO	MEDIANAMENTE CUMPLIDO	CASI CUMPLIDO	CUMPLIDO

CRITERIO 8- RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Subcriterio 8.2. Mediciones de rendimiento organizacional.

4. Apoyo sostenido como empleador a las políticas sobre diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas, por ejemplo: tipos de programas/proyectos específicos para emplear a minorías, discapacitados, número de beneficiarios, etc.

Hallazgo: No se cuenta con políticas de diversidad étnica y de personas para la implementación de programas sociales por el Gobierno.

Acción de Mejora: Preparar la propuesta de los lineamientos de diversidad étnicas y de personas en situación de desventaja.

EVIDENCIA

	Cantidad de productos colocados en las Pescaderías De Mi Barrio (Expresados en Libras)															
	T1				T2				T3				T4			
POMB	Enero	Febrero	Marzo	Total T1	Abril	Mayo	Junio	Total T2	Julio	Agosto	Septiembre	Total T3	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total T4
RANCHO RISOLI	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	-
SILVESTRE MAÑÓN	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL				18,313.77				18,991.00				14,471.38				14,287.50

	SENASA Cantidad de Pescadores Carnetizados vs Cantidad de Solicitudes Canalizadas a SENASA															
	T1				T2				T3				T4			
Pescadores Carnetizados	Enero	Febrero	Marzo	Total T1	Abril	Mayo	Junio	Total T2	Julio	Agosto	Septiembre	Total T3	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total T4
Pescadores Carnetizados	904	1,824	1,420	4,148	469	549	217	1,235	20	145	941	1,106	334	363	576	1,273
Solicitudes a SENASA	892	1,259	1,420	3,571	467			467				0		799	478	1,277
% Logrado	99%	69%	100%	86%	100%	0%	0%	38%	0%	0%	0%	0%				100%

ESTADO DE CUMPLIMIENTO				
0%	25%	50%	75%	100%
NO CUMPLIDO	PARCIALMENTE CUMPLIDO	MEDIANAMENTE CUMPLIDO	CASI CUMPLIDO	CUMPLIDO

5. Apoyo a proyectos de desarrollo internacional y participación de los empleados en actividades filantrópicas.

Hallazgo: No se cuenta con apoyo a proyectos de desarrollo internacional y participación de los empleados en Actividades Filantrópicas.

Acción de Mejora: Promover una cultura de desarrollo a través de benchlearning.

EVIDENCIA





DIRECCIÓN EJECUTIVA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Departamento de Correspondencia

Código de registro: **PR-E-2023-84**
 Fecha y hora de registro: 04-ene-2023 13:54:46
 Técnico que atendió: Corniel Ramírez, Yudy Balbina
 Área: Unidad de Viaje Oficiales
 Contraseña de consulta via Web: **E59DDC89**

<http://www.sigob.gob.do/consultacorrespondencia/>
 Telf. consulta: 809-695-8000

DE-003-2023

Santo Domingo, D.N.
04 de enero 2023

A : José Ignacio Paliza
Ministro Administrativo de la Presidencia

Vía : Amalia Rodríguez
Directora de unidad de viajes

Anexos : Formulario de Viaje
Comunicación VAECI-43910 d/f 16 de diciembre de 2022 provenientes del MIREX, constatando la remisión de la invitación al taller.
Copia de Pasaporte y Cédula de Identidad
Copia de formulario de solicitud de la OMC para taller técnico de la OMC sobre subvenciones a la pesca.

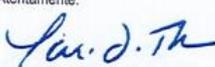
Distinguido Sr. ministro:

Luego de un cordial saludo, solicitamos la aprobación de viáticos (ver anexos) del Sr. Angel Luis Franco, Director de Recursos Pesqueros y de la Sra. Carolina Hierro, técnico acuicola y pesquero de nuestra institución con motivo a la siguiente actividad:

- Participación en un taller Técnico de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca para los países de América Latina a celebrarse en Ciudad de Panamá, Panamá, del 27 de febrero al 1ro de marzo de 2023.

Agradeciendo su gestión se despide atentamente,

Atentamente,




Carlos Then Contin
Director Ejecutivo del CODOPESCA
CTC/rm/rp

Autopista Duarte KM 6 1/2 Los Jardines del Norte. Santo Domingo, D.N. República Dominicana.

✉ info@codopesca.gob.do

🌐 www.codopesca.gob.do

☎ Tel. (809) 338-0802

MAPRE.GOB.DO

Ave. México Esq. Dr. Delgado, Palacio Presidencial
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809).695.8000 Ext. 1040
Email: unidaddeviajesoficiales@presidencia.gob.do

UVO- 2023-024

Viernes 20 de Enero del 2023

A : *Carlos Then Contin*
Director Ejecutivo
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
CODOPESCA

Del : Ministerio Administrativo de la Presidencia

Asunto : Autorización de Viaje al exterior

Tengo a bien informarle que los Señores **Ángel Franco**, Director de Recursos Pesqueros y **Carolina Hierro**, Técnico Acuícola y Pesquero, quedan autorizados a viajar a la ciudad de Panamá, Panamá, a fin de participar en “**Taller Técnico de la OMC sobre Subvenciones a la Pesca para los Países de América Latina**”, ausentándose del 21 al 25 de Febrero del año que discurre.

Sin otro particular por el momento, aprovechamos para saludarle.

Atentamente.


Amalia Rodríguez
Directora de la Unidad de Viajes Oficiales



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Oficina de Coordinación Presidencial

MAPRE.GOB.DO

Ave. México Esq. Dr. Delgado, Palacio Presidencial
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809).695.8000 Ext. 1040
Email: unidaddeviajesoficiales@presidencia.gob.do

OCP-FCR-00000707

jueves, 09 marzo 2023

Señor/a

CARLOS THEN CONTIN
DIRECTOR EJECUTIVO
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
Ciudad

Distinguido/a Sr/a. DIRECTOR EJECUTIVO :

Remitimos el expediente detallado en el anexo, la factura No. OCP-FCR-00000707 por la suma de DOP \$19,902.84 correspondiente a los gastos de viáticos, realizados a través de esta unidad, que tiene fecha límite de pago el 09/04/2023.

Agradecemos proceder a realizar el pago en la fecha establecida.

Atentamente,

Amalia Rodríguez
Directora



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Unidad de Viajes Oficiales

MAPRE.GOB.DO

Ave. México Esq. Dr. Delgado, Palacio Presidencial
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: (809).695.8000 Ext. 1040
Email: unidaddeviajesoficiales@presidencia.gob.do

OCP-FCR-00000707

jueves, 09 marzo 2023

Señor/a
CARLOS THEN CONTIN
DIRECTOR EJECUTIVO
CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
Ciudad

Distinguido/a Sr/a. DIRECTOR EJECUTIVO :

Remitimos el expediente detallado en el anexo, la factura No. OCP-FCR-00000707 por la suma de DOP \$19,902.84 correspondiente a los gastos de viáticos, realizados a través de esta unidad, que tiene fecha límite de pago el 09/04/2023.

Agradecemos proceder a realizar el pago en la fecha establecida.



PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
Unidad de Viajes Oficiales

Atentamente,

Amalia Rodríguez
Directora



ESTADO DE CUMPLIMIENTO				
0%	25%	50%	75%	100%
NO CUMPLIDO	PARCIALMENTE CUMPLIDO	MEDIANAMENTE CUMPLIDO	CASI CUMPLIDO	CUMPLIDO

CRITERIO 9- RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO

Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.

5. Impacto de la tecnología (digitalización) en el desempeño de la organización, la eficiencia de la burocracia administrativa, mejora en la prestación de servicios, etc. (por ejemplo: reduciendo costos, el uso del papel, trabajando en forma conjunta con otros proveedores, interoperabilidad, ahorro de tiempo, etc.).

Hallazgo: No se evidencia la medición del valor añadido del uso de la información y de la tecnología de la comunicación.

Acción de Mejora: Implementar indicadores a través del plan estratégico institucional que nos permitan medir el tiempo de retorno de la inversión del uso de las tecnologías.

EVIDENCIA

D-DE-TI-129 Política de Seguridad Física y Tecnológica de los Activos de TI

ND Novedades De Procesos
Para CC Jairo Sanchez Mateo
CCO CODOPESCA Comunicados

jueves 23/3/2023 12:19 p. m.

D-DE-TI-129 Política de Seguridad Fisica y Tecnologica de los Activos de TI.pdf
9 MB

Buenas tardes,

Como parte de nuestro compromiso de lograr procesos más eficientes, a continuación, le notificamos la puesta en vigencia del siguiente documento:

D-DE-TI-129 Política de Seguridad Física y Tecnológica de los Activos de TI

La aplicación de este documento es responsabilidad de la División de Tecnología de la Información, esta política ha sido elaborada para la prevención de riesgos con la tecnología de la información del CODOPESCA.

Saludos,



Novedades de Procesos
Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura

D-DE-TIC-120 Procedimiento Control de Privilegio y Acceso a las Aplicaciones Autorizadas

ND Novedades De Procesos
Para CODOPESCA Comunicados

lunes 3/10/2022 2:10 p. m.

D-DE-TIC-120 Procedimiento Control de Privilegio y Acceso a las Aplicaciones Autorizadas.pdf
2 MB

Buenas tardes,

Como parte de nuestro compromiso de lograr procesos más eficientes, a continuación, le notificamos la puesta en vigencia del siguiente documento:

D-DE-TIC-120 Procedimiento Control de Privilegio y Acceso a las Aplicaciones Autorizadas

La aplicación de este documento es de responsabilidad de la División de Tecnología de la Información y Comunicación, el procedimiento ha sido elaborado para dar a conocer las actividades a seguir sobre el control de los privilegios y accesos a las aplicaciones autorizadas en las diferentes unidades organizacionales del CODOPESCA.



Gisselle Rosario Diaz
Encargada Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestion
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
(809) 338-0802 | Ext. 246
gisselle.rosario@codopesca.gob.do
www.codopesca.gob.do
Autopista Duarte KM 6 1/2 Los Jardines del Norte. Santo Domingo, D.N.

Manténgase informado de las vedas en nuestro calendario

ESTADO DE CUMPLIMIENTO				
0%	25%	50%	75%	100%
NO CUMPLIDO	PARCIALMENTE CUMPLIDO	MEDIANAMENTE CUMPLIDO	CASI CUMPLIDO	CUMPLIDO

6. Resultados de las evaluaciones o auditorías internas.

Hallazgo: No se cuenta con los resultados de las mediciones por inspecciones o auditoría de funcionamiento.

Acción de Mejora: Implementar indicadores a través del plan estratégico institucional que nos permitan medir el resultado de las inspecciones de auditoría.

EVIDENCIA

RE: Remisión Documentos inicio trabajos CODOPESCA Massiel R. Diaz <massiel.diaz@codopesca.gob.do>

Gisselle Rosario
 Para Arianny Ramírez; Burocacia Cero
 CC yerlin.abreu@map.gob.do; Jorge Casado; Angel Luis Franco; Jairo Sanchez Mateo;
 Ramón Eduardo Fernández Casado; Laura E. Florentino; Massiel R. Diaz

Comité de Calidad de Burocacia Cero.pdf 445 KB
 Matriz de análisis de requisitos.xlsx 35 KB

Buenos dias,

Según solicitud le estamos remitiendo la siguiente información:

1. Expediente de cada licencia
2. Listado del Equipo de trabajo
3. Flujo de Proceso actualizado
4. Matriz de Análisis de requisitos

Quedamos atentos a los próximos pasos a seguir para el desarrollo del proyecto, cualquier informacion adicional quedo a la orden.

Saludos

Gisselle Rosario Diaz
 Encargada Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestion
Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
 (809) 338-0802 | Ext. 246
 gisselle.rosario@codopesca.gob.do



CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
 CANTIDAD DE SOLICITUDES POR SERVICIO PRESENCIAL
 PERIODO 2023

Servicios a Usuarios	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total de Solicitudes	Promedio Mensual de Solicitudes	Cantidad de encuestas a realizar por servicio (promedio mensual)
Inspecciones y Evaluaciones															
Inspeccion de productos pesqueros (destino)	66	195	101	73	45	70	69	63	199	130	332	174	1517	126	32
Inspeccion de productos pesqueros (puerto)	362	286	288	280	266	308	250	347	185	236	309	286	3403	284	71
Inspeccion de Evaluaciones Pesqueras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspeccion de lugares a expedio de productos pesqueros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inspeccion de acuarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evaluacion de Laguna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evaluacion de estanque	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Evaluacion de granjas acuicolas en operacion	25	75	37	25	50	15	40	39	28	35	47	45	461	38	10
Evaluacion de terrenos para la instalacion de proyectos ac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO DE CUMPLIMIENTO				
0%	25%	50%	75%	100%
NO CUMPLIDO	PARCIALMENTE CUMPLIDO	MEDIANAMENTE CUMPLIDO	CASI CUMPLIDO	CUMPLIDO

7. Resultados de reconocimientos. Por ejemplo: participación en concursos, premios y certificaciones del sistema de gestión de calidad u otros.

Hallazgo: No se ha participado en concursos, premios de calidad y certificaciones de la calidad del sistema de gestión.

Acción de Mejora: Implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).

EVIDENCIA

Período					
1er Cuatrimestre					
Imprimir Reporte Adjuntar reporte Firmado					
Componentes del Control Interno	Institución		Contraloría General de la República		
	Calificación	Progreso	Evaluación	Progreso	Observaciones CGR
Ambiente de Control	100.00%		100.00%		0
Valoración y Administración de Riesgos	88.00%		88.00%		0
Actividades de Control	52.00%		44.00%		0
Información y Comunicación	77.27%		77.27%		0
Monitoreo y Evaluación	100.00%		100.00%		0
%Totales	83.45%		81.85%		0

Leyenda del progreso

- 00%-39% Incipiente
- 40%-79% Mediano
- 80%-99% Satisfactorio
- 100% Implementado

ESTADO DE CUMPLIMIENTO				
0%	25%	50%	75%	100%
NO CUMPLIDO	PARCIALMENTE CUMPLIDO	MEDIANAMENTE CUMPLIDO	CASI CUMPLIDO	CUMPLIDO

9. Resultados relacionados al costo efectividad (impactos logrados al menor costo posible).

Hallazgo: No se cuenta con la medición del impacto logrado al menor costo posible.

Acción de Mejora: Presentar una propuesta que permita la medición del impacto logrado al menos costo posible.

EVIDENCIA



INDICADOR DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA (IGP)

Reporte detallado por producto

CAPÍTULO 5163 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
 SUBCAPÍTULO 01 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
 UNIDAD EJECUTORA 0001 - CONSEJO DOMINICANO DE PESCA Y ACUICULTURA
 AÑO 2022
 TRIMESTRE Jul - Sep

IGPS01 - Nivel de cumplimiento								44%
S01-01 Cumplimiento físico								17%
S01-02 Evidencia del cumplimiento								10%
S01-03 Cumplimiento financiero								17%
Productos	S01-01 Cumplimiento físico			S01-02 Evidencia del cumplimiento	S01-03 Cumplimiento financiero			
	Programación	Ejecución	% Logro		Programación	Ejecución	% Logro	
6319 - Personas y empresas reciben licencias para comercialización y explotación	1,600	1,348	84%	10%	73,832,517	61,633,822	83%	
IGPS02 - Autoevaluación								30%
S02-01 Causas de desvío físico financiero								30%
Productos	S02-01 Causas de desvío físico financiero							
6319 - Personas y empresas reciben licencias para comercialización y explotación	30%							
IGPS03 - Modificaciones presupuestarias								10%
S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas								10%
Productos	S03-01 Modificaciones presupuestarias aprobadas							
6319 - Personas y empresas reciben licencias para comercialización y explotación	0%							
IGPS04 - Reprogramaciones financieras								10%
S04-01 Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido								10%
S04-01 Reprogramaciones de cuotas realizadas dentro del plazo establecido								
Cantidad de reprogramaciones de cuotas realizadas fuera del plazo establecido	2							
Resultado IGP								94%

ESTADO DE CUMPLIMIENTO				
0%	25%	50%	75%	100%
NO CUMPLIDO	PARCIALMENTE CUMPLIDO	MEDIANAMENTE CUMPLIDO	CASI CUMPLIDO	CUMPLIDO