

Eje Estratégico	Producto (s) PEI	Producto POA (intermedio)	Unidad de Medida	Cronograma												Total	Medio de Verificación	Responsable	Involucrados					
				1er. Trimestre	2do Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	1er. ASES	2do ASES	3er. ASES	4to. ASES	1er. Sem.	2do Sem.	3er. Sem.	4to. Sem.									
Eje conducción impulsado.	Desarrollo institucional para el desempeño de las funciones, impulsado.	Desarrollo institucional para el desempeño de las funciones, impulsado.	Calidad de la gestión y desarrollo institucional, implementada.	Capacitación en Power BI													1	Registro de participantes, certificados del curso.	PPP	Áreas sustantivas MISPAS				
				Elaborar y socializar Autoevaluación Modelo CAF 2023																	Informe autoevaluación CAF	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS	
				Implementar plan de mejora CAF 2022-2023																		Informe de plan de mejora CAF	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS
				Desarrollar propuestas de rediseños y mejoras de procesos																		Informes de rediseños y mejoras propuestas	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS
				Elaborar, actualizar y ejecutar el Plan de Documentos del SGI																		Plan documental	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS
				Elaborar borrador manual de procedimientos de los procesos nacionales																		Plan documental	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS
				Implementar el sistema de gestión de calidad en una cadena de servicios en ISO 9001:2015																		Informe de avance	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS
				Realizar auditorías y/o monitoreo de procesos																		Informe auditoría	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS
				Realizar el monitoreo del indicador del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP)																		Informe de avances	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS
				Realizar el monitoreo de indicadores Carta Compromiso al Ciudadano																		Reporte monitoreo	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS
				Realizar el monitoreo del proceso de quejas, denuncias, reclamaciones y sugerencias (ODRS) a los servicios MISPAS																		Reporte de evaluación del proceso ODRS	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS
				Desarrollar plan piloto para la implementación del sistema de gestión de calidad en una DPS/DAS																		Plan de implementación	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS
				Realizar el monitoreo de indicadores de gestión operativa y gubernamental																		Matriz de indicadores gubernamentales actualizada.	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS
				Capacitación auditor interno ISO 9001:2015																		Certificado/Registro de participación	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS
				Capacitación en gestión de riesgo basado en ISO 31000																		Certificado/Registro de participación	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS
Gestión de Riesgo																		Certificado/Registro de participación	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS				
<Certificación auditor líder ISO 9001:2015																		Certificado/Registro de participación	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS				
Capacitación 45001 en seguridad y salud																		Certificado/Registro de participación	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS				
Capacitación de cumplimiento regulatorio																		Certificado/Registro de participación	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS				
Elaboración de planes de prevención de riesgo por área prioritaria Sede MISPAS																		Plan	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS				
Capacitación en gestión y valoración de riesgo																		Lista de participantes	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS				
Talleres a los enlaces y focales técnicos de calidad																		Lista de participantes	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS				
Organización del premio anual de innovación institucional																		Informe de implementación	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS				
Implementación de la estructura Organizativa de las DPS																		Plan documentos	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS				
Realizar sesiones ordinarias del Comité de Calidad																		Lista de asistencia/minuta	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS				
Aplicar encuestas de satisfacción de servicios internos; procesos priorizados y externos; ciudadanos/clientes																		Informe encuesta	DPD - Calidad	Áreas sustantivas MISPAS				
Identificar con las áreas del MISPAS, las necesidades de recursos financieros y técnicos de cooperación no reembolsable y apoyar la elaboración de propuestas de planes, programas, proyectos para ser presentados al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPID) para identificar cooperante.																		Acta, minuta y fotos de reuniones. Documentos de planes, programas o proyectos propuestos. Matriz de necesidades de cooperación MUCI (Matriz única de	DPD - Cooperación	Áreas Técnicas MISPAS MEPID MIREX Organismos de Cooperación				

