



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AÑO 2024

No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Meta	Responsable de seguimiento	Medio de verificación
						Inicio	Fin					
1	Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	Monitorear el cumplimiento de normas y políticas de los objetivos Institucionales.	Mantener actualizado los requerimientos del Índice de Control Interno (ICI).	Dar seguimiento y mantener actualizado los requerimientos del Índice de Control Interno (ICI) con 90 % de lo requerido.	1. Mantener actualizado los indicadores del Índice de Control Interno (ICI).	01/24	12/24	Humanos / Técnico	Nivel de cumplimiento de la actualización del Índice de control interno (ICI)	90% de cumplimiento de la actualización del índice de control interno	Directora de Planificación y Desarrollo/ Analista de Planificación	Evidencias cargadas a la Plataforma ICI
2	Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	Automatizar las solicitudes de cambios del Plan Operativo Anual (POA).	Beneficia a la institución. Impacta haciendo más eficiente la planificación institucional	Lograr la eficiencia en la respuesta a las solicitudes de cambio del Plan operativo Anual para reducción de errores.	1. Gestionar automatización de las solicitudes de cambio para la Plan Operativo Anual. 2. Ejecutar la Implementación de la automatización de las solicitudes de cambio para la Plan Operativo Anual (POA).	01/24	12/24	Humanos / Técnico	Nivel de cumplimiento de la automatización de las solicitudes de cambio para la Plan Operativo Anual.	95 % e cumplimiento de la automatización de las solicitudes de cambio para la Plan Operativo Anual.	Directora de Planificación y Desarrollo / Enc. División de Formulación, y Monitoreo Evaluación de PPP/Analista de Planificación	Solicitud de mejora y/o desarrollo de sistemas informáticos / ejecuciones de implementación
3	Subcriterio 3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.	Contar con una herramienta para realizar el análisis costo / beneficio de los programas de capacitaciones que proporciona la institución .	Análisis del costo/ beneficio de las capacitaciones impartida en la institución.	Contar con una herramienta que se pueda analizar los beneficios de las capacitaciones que proporciona la institución	1. Realizar la evaluación del impacto de la capacitación en el colaborador capacitado. 2. Analizar el costo/beneficio de las capacitaciones impartidas en la institución.	01/24	12/24	Humanos / Técnico	Nivel de cumplimiento del informe del análisis de costo/ beneficio	Un informe del análisis de costo/ beneficio	Dirección de Recursos Humanos.	Informe del análisis de costo/ beneficio
4	Subcriterio 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	Dar seguimiento a las desviaciones detectada en la evaluación de Carta Compromiso al Ciudadano .	Mitigar las desviaciones destetadas para brindar un servicio óptimo a los ciudadanos /clientes.	Mitigar las desviaciones destetadas para brindar un servicio óptimo a los ciudadanos /clientes.	1. Revisar las desviaciones y mejoras arrojada en la evaluación de la Carta Compromiso al Ciudadano. 2. Implementar las acciones de mejora para disminuir las desviaciones de la evaluación de Carta compromiso al Ciudadano.	01/24	12/24	Humanos / Técnico	Nivel de cumplimiento de implementación de las acciones de mejoras para disminuir las desviaciones de la evaluación de Carta compromiso al Ciudadano	90 % de cumplimiento de implementación de las acciones de mejoras para disminuir las desviaciones de la evaluación de Carta compromiso al Ciudadano	Directora de Planificación y Desarrollo/ Enc. Desarrollo Institucional	Informe de implementación de las acciones de mejoras para disminuir las desviaciones de la evaluación de Carta compromiso al Ciudadano
5	Subcriterio 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.	Gestionar los riesgos operacionales en los procesos.	Actualización y seguimientos a la implementación de controles para tratamiento de los riesgos Institucionales.	Disminuir las vulnerabilidades de los procesos.	1. Realizar actualización a la revisión, valoración y tratamiento los riesgos de su área.	01/24	12/24	Humanos / Técnico	Nivel de cumplimiento al plan de tratamiento de riesgos.	90 % de cumplimiento de la efectividad de los riesgos identificados.	Directora de Planificación y Desarrollo / Enc. División de Formulación, y Monitoreo Evaluación de PPP/Analista de Cumplimiento y Control Normativo.	Matriz de Riesgos con Valoración y levantamiento identificado/ / Matriz de Riesgos con Valoración y seguimiento.
6	Subcriterio 5.2 Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general.	Tener disponible el catálogo de servicios de las Prestadoras de Servicios de Salud en la página web .	Catálogo de servicios de las Prestadoras de Servicios de Salud disponible en la página web.	Contar con un catálogo de servicios de las Prestadoras de Servicios de Salud en la página web.	1. Realizar un levantamiento de informaciones de los servicios médicos con los diferentes prestadores de servicios de salud . 2. Diseñar el catálogo de servicios de las Prestadoras de Servicios de Salud. 3. Disponer del catálogo de servicios de las Prestadoras de Servicios de Salud en la página web.	01/24	12/24	Humanos / Técnico	Número de catálogo de servicios de las Prestadoras de Servicios de Salud disponible en la página web	Un catálogo de servicios de las Prestadoras de Servicios de Salud disponible en la página web.	Dirección de Servicio al usuario / División de contrataciones de Salud / Dirección de Planificación y Desarrollo	Catálogo de servicios de las Prestadoras de Servicios de Salud disponible en la página web.
7	Subcriterio 6.1. Mediciones de la percepción.	Contar con la relación de género de los ciudadanos/clientes de acuerdo a la solicitud de los servicios que ofrecemos.	Relación de género de los ciudadanos/clientes de acuerdo a la solicitud de los servicios que ofrecemos disponible en los reporte generados.	Contar con la relación de género de los ciudadanos/clientes de acuerdo a la solicitud de los servicios que ofrecemos.	1. Proponer la clasificación por sexo en los reportes de los servicios que brinda la institución . 2. Implementar la clasificación por sexo en los reportes de los servicios que brinda la institución.	01/24	12/24	Humanos / Técnico	Porcentaje de cumplimiento de la implementación de la clasificación por sexo en los reportes de los servicios que brinda la institución	100% de cumplimiento de la implementación de la clasificación por sexo en los reportes de los servicios que brinda la institución	Dirección de Planificación y Desarrollo / Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación / Dirección de Salud / Dirección Servicios al Usuario/	Reportes de la solicitud de los servicios que brinda la institución
8	Subcriterio 8.1. Mediciones de percepción.	Implementar buenas prácticas de ahorro y eficiencia energética en la institución.	Buenas prácticas de ahorro y eficiencia energética en la institución Implementadas.	Implementar buenas prácticas de ahorro y eficiencia energética en la institución.	1. Realizar levantamiento de acciones de buenas prácticas de ahorro y eficiencia energética en la institución. 2. Presentar los resultados de cumplimiento de las acciones implementadas en la institución en tema de ahorro y eficiencia energética.	01/22	12/24	Financiero / Humanos/ Técnico	Nivel de cumplimiento del informe con la presentación de los resultados de cumplimiento de las acciones implementadas en la institución en tema de ahorro y eficiencia energética.	Un informe con la presentación de los resultados de cumplimiento de las acciones implementadas en la institución en tema de ahorro y eficiencia energética.	Dirección Administrativa Financiera / División de Servicios Generales	Informe de los resultados de cumplimiento de las acciones implementadas en la institución en tema de ahorro y eficiencia energética.
9	Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.	Dar seguimiento a las actividades implementadas de la reforma del sector público con la certificación de la Norma ISO 37001 que es la del Sistema de Gestión de Cumplimiento y Norma ISO 37001 que es la del Sistema de Gestión Antisoborno para cumplir con el decreto No.36-21 que crea el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en la República Dominicana.	Reformas del sector público con la certificación de la Norma ISO 37001 que es la del Sistema de Gestión de Cumplimiento y Norma ISO 37001 que es la del Sistema de Gestión Antisoborno para cumplir con el decreto No.36-21 que crea el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en la República Dominicana implementadas.	Presentar los resultados de la implementación de reformas del sector público con la certificación de la Norma ISO 37001 que es la del Sistema de Gestión de Cumplimiento y Norma ISO 37001 que es la del Sistema de Gestión Antisoborno para cumplir con el decreto No.36-21 que crea el Programa de Cumplimiento Regulatorio en las Contrataciones Públicas en la República Dominicana.	1. Seguimientos a la implementación de la certificación de la Norma ISO 37001 que es la del Sistema de Gestión de Cumplimiento y Norma ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno para cumplir con el decreto No.36-21. 2. Presentar los resultados de la auditoría de la certificación de la Norma ISO 37001 que es la del Sistema de Gestión de Cumplimiento y Norma ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno para cumplir con el decreto No.36-21.	01/24	12/24	Financiero / Humanos / Técnico	Nivel de cumplimiento informe de las actividades de seguimientos de la implementación de la certificación de las normas	Nivel de adecuación de las actividades de seguimiento de la implementación de la certificación.	Dirección de Planificación y Desarrollo / Departamento de Calidad en la Gestión / División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de PPP	Informe de las actividades de seguimiento de la implementación certificación de las normas