

CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA DE LA CIUDAD SANITARIA LUIS E. AYBAR

DIRECCION DE PLANIFICACION

Fecha de Elaboracion: 18/07/2024

PLAN DE MEJORA MODELO CAF 2025

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora Área	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos Necesarios	Responsable Ejecución	Indicador de logro	Responsable de Seguimiento	Comentario
							Inicio	Fin					
1	CRITERIO 1. LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.1 Los líderes (Directivos y supervisores): 1. Formulan y desarrollan la misión, la visión y valores de la organización, implicando a los grupos de interés y empleados relevantes.	No se ha realizado hace más de 5 años la formulación y desarrollo de la misión, la visión y valores de la organización, implicando a los grupos de interés y empleados relevantes.	Actualizar la misión, visión y valores del centro.	Tener actualizado la misión, visión y valores del Centro de Gastroenterología.	1. Mesa de trabajo con encargados para actualizar la misión, visión y valores.	abr-25	ago-25	Humanos, Tecnológicos	Planificación y Desarrollo	Misión, visión y valores actualizados.	Dirección	
2	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.	SUBCRITERIO 2.1 4. Analiza el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas / riesgos internos. Por ejemplo: análisis FODA, gestión de riesgos, etc.).	No se ha realizado un análisis estratégico FODA	Analizar el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.	Obtener un mejor enfoque en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.	1. Mesa de trabajo con encargados para analizar las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.	mar-25	dic-25	Humanos, Tecnológicos	Administración/ Planificación y Desarrollo	FODA analizado	Dirección	
3	CRITERIO 5: PROCESOS.	SUBCRITERIO 5.1. 1) La organización: Tiene identificados claramente sus procesos en un mapa y los propietarios de cada proceso (las personas que controlan todos los pasos del proceso) y les asignan responsabilidades y competencias.	El centro no tiene elaborados al 100 % los mapas de procesos de todas las actividades claves, tampoco están documentados los procedimientos correspondientes.	Elaborar Manual de procesos y procedimientos de las actividades claves.	Tener documentado en un Manual los procesos y procedimientos de las actividades claves.	Elaborar al 100 % Manual de procesos y procedimientos de las actividades claves con los responsables de las áreas correspondientes.	feb-25	nov-25	Papelaría, Computadora, salón conferencia, digitador, encuadernación	Planificación y Desarrollo	Manual de procesos elaborado	Atención al usuario	
4	CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES.	SUBCRITERIO 6.2 3. Indicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes. (Resultados de indicadores previamente establecidos o acciones enfocadas a género y diversidad).	No se han establecido indicadores de cumplimiento en relación con el género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes.	Determinar acciones enfocadas en la diversidad de género y cultural	Realizar actividades orientadas a la diversidad cultural y el género	1- Sensibilizar y capacitar del personal en temas de género y diversidad cultural y social. 2- Incluir en la encuesta de satisfacción ciudadana una variable que mida atención recibida en términos de género y diversidad cultural y social. 3- Realizar actividades orientadas a la diversidad cultural, género y social en la que se promueva la inclusión.	feb-25	oct-25	Recursos Humanos, económicos	Recursos Humanos	Resultados de indicadores de género establecidos.	Planificación y Desarrollo	
5	CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.	SUBCRITERIO 7.1 8. El impacto de la digitalización en la organización.	No se mide el impacto de la digitalización en la organización.	Obtener datos y análisis concretos sobre cómo los procesos digitales están impactando de manera favorable el desempeño y eficiencia de la institución.	Analizar el impacto de la digitalización de los servicios.	1- Identificar la cantidad de procesos realizados a través de software, permitiendo medir el impacto de la digitalización de la organización y de la tecnologías usadas en la actualidad.	ago-25	dic-25	Humanos Tecnológicos	Tecnología / Dirección	Informe del impacto de la digitalización de los servicios	Administración	

6	CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.	SUBCRITERIO 8.2. 5. Apoyo a proyectos de desarrollo y participación de los empleados en actividades filantrópicas.	No tenemos medición sobre apoyo a proyectos de desarrollo y participación de los empleados en actividades filantrópicas.	Crear un programa de actividades para el desarrollo y participación de los empleados.	Apoyar a los empleados en su desarrollo y darle participación en las actividades filantrópicas.	1- Conformar un equipo para crear el programa de actividades. 2- Incluir a todos los empleados en dichas actividades. 3- Incluir talleres y actividades recreativas.	sep-25	nov-25	Salon de reuniones Hojas de papel Computador.	Recursos Humanos	Programa de actividades filantrópicas creado.	Planificación y Desarrollo	
7	CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.	SUBCRITERIO 8.1 7. Participación de la organización en la comunidad en la que está instalada, organizando eventos culturales o sociales a través del apoyo financiero o de otro tipo, etc.).	No tenemos medición de la participación de la organización en la comunidad en la que está instalada, organizando eventos culturales o sociales a través del apoyo financiero o de otro tipo, etc.	Implementar un programa de responsabilidad social en la que participe la comunidad.	Apoyar a la comunidad en sus eventos culturales y sociales.	1- Crear un programa de actividades que integren a la comunidad. 2- Realizar reuniones con las principales cabezas de las juntas de vecinos.	ago-25	dic-25	Humanos, financieros	Redes Sociales	Programa de responsabilidad social creado	Dirección	
8	CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.	SUBCRITERIO 8.2 11. Política de residuos y de reciclado.	No tenemos políticas de residuos y reciclado	Implementar políticas de residuos y reciclado en el Centro de Gastroenterología.	Implementar políticas de residuos y reciclado en el Centro de Gastroenterología.	1- Implementar programa de reciclaje. 2- Realizar jornadas de reciclaje.	abr-25	nov-25	Humanos, financieros	Hostelería Hospitalaria	Políticas de residuos y reciclaje implementados.	Administración	
9	CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO.	SUBCRITERIO 9.1 8. Número de voluntarios que realizan actividades de colaboración en la organización.	No existe voluntarios que realicen actividades de colaboración en la organización.	Implementar un programa voluntarios para el apoyo y donaciones al centro.	Obtener voluntarios que apoyen el Centro de Gastroenterología.	1- Realizar visitas a los diferentes grupos de interés para canalizar ayudas, donaciones y voluntarios. 2- Realizar programa con listado de voluntarios y actividades a realizar.	mar-25	nov-25	Humanos, Financieros	Calidad en la Gestión	Voluntarios captados	Dirección	
10	CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO.	SUBCRITERIO 9.2 9. Resultados relacionados al costo-efectividad. (logro resultados de impacto al menor costo posible), incluyendo la evaluación a suplidores.	No tenemos resultados relacionados al costo efectividad, incluyendo la evaluación a suplidores.	Incluir matriz de costo efectividad para optimizar gastos.	Calcular costo efectividad y evaluar suplidores.	1- Hacer una matriz con los suplidores y productos comparando costo-efectividad.	mar-25	nov-25	Humanos, financieros y tecnológicos	Compras y Contrataciones	Costo-efectividad calculados	Administración	