**Programa para alcanzar objetivos y metas ambientales**

**Descripción General**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha de inicio:**  | **Folio No** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del programa** |  |

**Pasos para llevar a cabo el programa**

1. **Clarificación del Programa**

|  |  |
| --- | --- |
| **Integrantes del Programa** | **Líder del programa:****Resto de las y los integrantes:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo del proyecto de mejora** | . |

Metas para medir el objetivo del proyecto

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **¿Qué medir?** | **¿Cómo medir?** | **¿Cuándo medir?** | **Fuente de la medición (cómo se va a obtener la información)** | **Responsable** |
|  |  |  |  |  |

**Nota: asegurarse que su método de evaluación esté calibrado**

1. **Descripción de la situación actual**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Elaborar el histograma y con su tendencia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERIODOS:** |  |  |  |
| **VALOR ESPERADO** |  |  |  |
| **VALOR REAL** |  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| **VALIDACIÓN DEL OBJETIVO DEL PROGRAMA** | ***Objetivo Replanteado*** |

1. **Análisis de la situación actual y búsqueda de alternativas**

|  |
| --- |
| **Utilizar el diagrama de Ishikawa para hacer el análisis:** |
| **Participantes:** |
| **Nombre** | **Firma** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Resultado del Análisis (describa la causa prioritaria que usted considera)** |
| **Problema:****Causa(s) Raíz**Nota: si desea puede validar las causas con una herramienta estadística (diagrama de dispersión, etc.) |
| **Descripción de las posibles alternativas de mejora para el proyecto** |
|  |
|  |

1. **Determinación de Acciones**
2. **Plan de acción del proyecto**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Actividad** | **Responsable** | **Fecha de entrega** |
|  |  |  |  |

Fecha planeada para terminar la ejecución del plan de acción:

1. **Verificación de Resultados**

Fecha de Verificación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elaborar el histograma y con su tendencia**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERIODOS:** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **VALOR ANTERIOR** |  |  |  |  |  |
| **VALOR ACTUAL** |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Verificó** |  | **Conformidad** |  |
|  | Nombre y Firma Auditor(a) |  | Nombre y Firma líder del equipo de mejora |

Llene aquí en caso de que el Plan de Acción **NO** haya si implantado

|  |
| --- |
|  |
| Describa la causa (s) principales del retraso: |
|  |
| Acción a Tomar: |  | Reprogramar fecha de Cierre Fecha de Cierre reprogramada:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |
|  |  | Turnar a la Coordinación de Calidad para definir solución en coordinación con el Comité Ambiental (esto aplica en caso de que el plan de acción ya cuente con fecha reprogramada) |

1. **Estandarización de acciones exitosas**

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ESTANDARIZACIÓN DE ACCIONES |
|  |