



## PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL DISTRITO MUNICIPAL DE PANTOJA 2017- 2018

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable	Indicador	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio 1. LIDERAZGO	1	La Estructura Organizativa no esta actualizada ni aprobada por el MAP	Actualizar la estructura Organizativa en colaboracion del MAP	Fortalecer la Estructura Organizativa del Junta de Distrito Municipal	1. Solicitar asistencia al MAP. 2. Coordinar con la Dirección de Diseño Organizacional del MAP para actualizar el Diagnóstico y la propuesta Estructura Organizacional, y para la elaboración Manual de Organización .	jul-17	ago-17	Tecnologicos y 03 personas	Directora y Consejo de Regidores	Diagnóstico actualizado y Estructura revisada y actualizada.	REALIZADO
1			No contamos con Manuales de Cargos actualizado	Diseñar un Manual de Cargos	Fortalecer la profesionalizacion de la Funcion Pública con un manual de cargo elaborado con el MAP y en implementación.	1. Elaborar la Estructura de Cargo con la colaboracion del MAP. 2. Socializarlo e implementarlo.	ago-17	En Proceso	Personal, equipos, material gastable,	Depto. de Recursos Humanos.	Manual de Cargos diseñado, en proceso de aprobacion, para implementacion.	EN PROCESO
2			No contamos con un Manual de Funciones actualizados.	Disenar Manual de Organización y Funciones con la colaboracion del MAP.	Disponer de Manual de Organización y Funciones aprobado por el MAP	1.Disenar la Estructura Organizativa. 2. Disenar el Manual de Funciones.	ago-17	En Proceso	Persona, equipos, material gastable, otros	Depto. de Recursos Humanos.	Manual de Funciones diseñado, EN PROCESO DE APROBACION, para implementación.	
3			No se evidencia un mecanismo que propicie la retroalimentacion de los líderes con los empleados.	Preparar un política para documentar las reuniones con los empleados con control de asistencia, fotos.	Crear la política de documentar e evidenciar las reuniones con los empleados	Reunion en todos lo departamentos internos	feb-17	En Proceso	Personas, material gastable, otros	Equipo de Mejoría continua de la calidad. Enc. Planificación	Reuniones realizadas, documentadas y evidenciadas de los Encargados departamentales y sus empleados	continuan mensualmente
4			No hemos colocado en los lugares estrategico la Mision, Vision y Valores de la institucion	Prepar enmarcados para colocar la Mision , Vision y Valores en lugares visibles	Poner en varios lugares los afiches con la Mision, Vision y Valores	1- Reunion con todo el personal para socializar la mision, vision y valores. 2- Reunion con los municipios	17 de febrero	oct-17	Tecnologicos, Afiches, papel	Equipo de Mejoría continua de la Calidad.	Reuniones realizadas para Actividad de socializacion realizada. afiches publicados.	REALIZADO
5			No tenemos comité de Etica , No tenemos un Codigo de Etica. No hemos recibido la Socialización sobre el Regimen Etico Disciplinario.	Capacitar y asesorar a todo el personal sobre el Regimen Etico Disciplinario , tener un Comité de Etica y un Codigo de Etica	Fortalecer la gestión del Distrito Municipal.	1.Solicitar asesoria del MAP. 2.Coordinar con la Dirección de Relaciones Laborales para recibir asistencia y capacitación sobre Régimen Ético y Disciplinario, Asociación de servidores Públicos y RECLASOFT, Comisión de Personal, y otros.	13 de octubre 2017	En Proceso	Personas, refrigerios, materiales gastables	Depto. de Recursos Humanos / Dirección	SE REALIZO UNA REUNION PARA SOCIALIZAR EL REGIMEN ETICO DISCIPLINARIO, AUNQUE NO SE LLEGO A CREAR EL COMITÉ.	EN PROCESO
6	Criterio No.2 Estrategia y Planificacion	2,1	No contamos con una Planificacion Estrategica Y Operativa que incluya todas las unidades del Ayuntamiento.	Contar con Planes operativos anuales alineados con la mision, vision y valores y que incuya todas las areas	Fortalecer la gestión de Planificación.	1. Designar un reponsable de coordinar la estrategia y planificacion y elaboracion de planes operativos. 2. Socializar la mision vision y valores con involucrando diferentes grupos de interes .(reuniones con varios sectores de la comunidad. 3.Solicitar a la MEPyD y FEDODIM para la realización de Estudio y Análisis Plan Estratégico y Asesoría en la elaboración Plan Operativo.	01 DE DICIEMBRE 2016	ene-17	Personas, refrigerios, materiales gastables	Encargado de Planificación	SE REALIZARON LAS REUNIONES PERTINENTES, CADA AREA REALIZO SU PLAN ESTRATEGICO, CON EL QUE SE CONFORMO EL (POA) GENERAL, ACORDE CON LA MISION VISION Y VALOES DE LA INSTITUCION	REALIZADO
7		3,1	No Evaluamos el Desempeño de nuestro personal	Implementar la evaluacion del desempeno .	Fortalecimiento institucional	1. Solicitar asesoria al MAP. 2.Coordinar asistencia con la Dirección de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño Laboral sobre Evaluación del Desempeño y Reclutamiento y Selección: Charla sobre el sistema de evaluación, régimen ético y competencias y acompañamiento en la implantación de la evaluación del desempeño.	01 DE ENERO 2018	EN PROCESO	Personas, refrigerios, materiales gastables	Depto. de Recursos Humanos.	No. Taller Reclutamiento y Selección, SOLICITAR AL MAP HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL PERSONAL VIA CORREO ELECTRONICO No. Taller de Evaluación del Desempeño No. Empleados evaluados.No. De empleados reconocidos con el incentivo economico.	EN PROCESO

8			No hemos realizado induccion a la Funcion Publica de todo el personal.	Capacitar y asesorar a todo el personal en la Ley 41-08.		I. Solicitar asistencia del MAP. Coordinar con la Dirección de Sistema de Carrera la capacitación y asesoría sobre Ley 41-08 de Función Pública, 2. Medalla al Mérito.	31 DE ENERO 2018	En PROCESO	Personas, refrigerios, materiales gastables	Depto. de Recursos Humanos / Dirección	SOLICITAR AL MAP, CHARLAS	EN PROCESO
9		3,2	No hemos realizado Encuesta de Clima Organizacional.	Implementar Encuesta de Clima Organizacional.		I. Solicitar asistencia. Coordinar con la Dirección de Gestión del Cambio asistencia para aplicar herramienta del Gestión del Cambio: Comportamiento Organizacional, Encuesta de Clima, y otros.	1 DE FEBRERO 2018	EN PROCESO	Personas, equipos tecnologicos, otros	Depto. de Recursos Humanos / Dirección	Encuesta de Clima en la Administración Pública (SECAP) aplicada.	EN PROCESO
10		3,3	No contamos con Plan de Capacitacion.	Capacitar el personal dependiendo de la deteccion de necesidades de capacitacion reportadas.		Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal de la institucion de acuerdo al resultado obtenido de la detección de necesidades de capacitación realizada. 2. Solicitar capacitacion al INFOTEP.	1 AL 15 DE FEBRERO 2018	EN PROCESO	Personas, contribucion economica	Depto. de Recursos Humanos / Dirección	Cantidad de empleados capacitados.	EN PROCESO
11		3.3,9	No se cuenta con Buzones de sugerencias	Contar con buzones de sugerencia Interno.	Fortalecimiento de los Recursos Humanos	1. Colocar buzones de sugerencia interno para que los empleados puedan expresar sus opiniones y dar sugerencias para la mejora. 2. Crear herramientas para el buzón. 3. Elegir tres personas responsables de abrir el buzón una vez al mes. 4. Darle seguimiento a las quejas.	01 DE ENERO 2018	En Proceso	Contribucion financiera	Comité de Calidad	Cantidad de sugerencias y quejas atendidas.	EN PROCESO
12		3,3	No se realizan reconocimiento al personal	Realizar reconocimiento de forma individual y de equipo de trabajo		1- Crear e implemetar una politica de reconocimiento para el personal 2-Coordina con el MAP la evaluacion de expedientes de los empleados para el otorgamiento de la medalla al merito	01 DE ENERO 2018	EN PROCESO	Personas, contribucion economica	Recursos Humanos	SE ESCOGERAN TRIMESTRALMENTE EL EMPLEADO DEL TRIMESTRE Y EL EMPLEADO DEL AÑO	EN PROCESO
13	Criterio 4, Alianzas y Recursos	4,5	No se evidencia que todas las alianzas esten por escrito.	Formalizar alianzas firmadas por las partes.	Fortalecimiento institucional	1- Realizar reuniones de coordinación para las firmas de convenios	1 AL 30 DE MARZO	En Proceso	Personas, contribucion economica	Directora , Consejo de Regidores y Recursos Humanos	No. Taller Reclutamiento y Selección, SOLICITAR AL MAP HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL PERSONAL VIA CORREO ELECTRONICO No. Taller de Evaluación del Desempeño No. Empleados evaluados.No. De empleados reconocidos con el incentivo economico.	EN PROCESO
14	Criterio 5. Procesos	5,1	No se cuenta con procesos claramente definidos para el buen funcionamiento de la Junta Distrital.	Revisar y mejorar los procesos internos del ayuntamiento	Fortalecer los procesos del Distrito Municipal.	1. Solicitar colaboracion al MAP. 2. Coordinar con la Dirección de Simplificación de Trámites asistencia para la elaboración del Mapa de Procesos y la Carta Compromiso.	1 AL 30 DE ABRIL	EN PROCESO	Personas, tecnologia, materiales gastables	Recursos Humanos	Charla de Carta Compromiso y Mapa de proceso elaborado.	EN PROCESO
15	Criterios 6. Resultados en los Ciudadanos Clientes 8- Resultado en la sociedad	6.1 y 8.1	No se evidencian los resultados de la percepcion de los servicios que se ofrecen este Distrito Municipal y de la imagen de la institucion	Evaluar la percepcion de los servicios y la imagen en general de la institucion	Mejorar la percepcion de los usuarios de los servicios que se ofrecen.	1) Elaborar encuestas 2). Entrega encuesta a los ciudadanos mienta esperan el servicio. 4. Tabular resultados de las encuestas, 5)Socializar los resultados de las encuestas	1 AL 30 DE MAYO	EN PROCESO	Personas, material gastable, refrigerios, otros.	Enc. Estadísticas y Equipo Directivo	1. Cantidad de encuestas aplicadas.	EN PROCESO
			No contamos con una Carta de Compromiso para los ciudadanos.	Elaborar la carta compromiso	Dar a conocer los servicios que ofrecemos en este Distrito Municipal.	1. Solicitar apoyo al MAP. 2. Definir los servicios a comprometer, 3. Crear los indicadores. 4. Concluir el diseño. 5. Imprimir la Carta Compromiso y socializarla.	1 AL 30 DE JUNIO	EN PROCESO	Personas, materiales gastables, otros.	Comité de Calidad	1. Carta compromiso elaborada	EN PROCESO