



Ayuntamiento de Moca
Pasión por un pueblo!

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

Enero 2024 - Diciembre 2024

| No. | Criterio No. | Subcriterio No. | Área de Mejora | Acción de Mejora | Objetivo | Tareas | Tiempo | | Recursos necesarios | Responsable | Departamento |
|-----|-----------------------|-----------------|---|--|--|--|----------|----------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | Inicio | Fin | | | |
| 1 | Criterio 1. Liderazgo | 1.1.5 | No se ha conformado una comisión de ética, ni actualizado el Código de Ética Institucional. | Conformar el comité de ética apegado a Ley de función pública 41-08 y actualizar el Código de Ética atendiendo a los lineamientos de la DIGEIG. | Desarrollar un sistema de gestión que prevenga los comportamientos no éticos y a su vez prever conflictos. | Realizar una asamblea para elegir y juramentar de forma administrativa los miembros del comité de ética, según la normativa de la DIGEIG. Revisar y actualizar el código de ética. | Mar-2024 | May-2024 | Computador Proyector | Vladimir Castillo Díaz Julio Ramírez | Recursos Humanos Depto. Legal |
| 2 | Criterio 1. Liderazgo | 1.2.6 | No se usa un sistema de control interno estratégico. | Utilizar un sistema de control interno que provea las bases del marco general requerido para el control interno del sector público, a través del sistema NOBACI de la Contraloría General de la Republica. | Usar sistemas de información de gestión, de control interno y de gestión de riesgos para el monitoreo permanente de los logros estratégicos y operativos de la organización. | Obtener el acceso al Sistema NOBACI. Coordinar encuentros con analista de la Contraloría para el monitoreo y seguimiento. Cargar los documentos requeridos para medir trimestralmente el avance de la matriz de seguimiento. | Mar-2024 | Nov-2024 | Técnicos de área. Computador | Bernardo Caraballo Lisania Almonte | Contraloría Municipal Finanzas |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|---|--|-----------|-----------|--|-----------------------------|----------|
| 3 | Criterios 2 Estrategia y Planificación | 2.1.4 | No se realiza análisis FODA. | Realizar un análisis FODA de la situación interna de la institución. | Analizar el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. | <p>Crear un equipo de colaboradores con representantes de diferentes áreas de la institución.</p> <p>Realizar un análisis interno para identificar las fortalezas y debilidades. Un análisis externo para las oportunidades y amenazas.</p> <p>Crear un plan estratégico derivado del análisis.</p> | Mar-2024 | Jun-2024 | Técnicos en planificación Computador | Mariano de Jesús García. | OMPP |
| 4 | Criterios 2 Estrategia y Planificación | 2.2.4 | No se ha conformado la Comisión Permanente de Género. | Conformar la Comisión Permanente de Género. | Definir y articular políticas municipales para la igualdad y la equidad de género. | <p>Identificar los posibles miembros y establecer criterios para la selección de la Comisión.</p> <p>Crear roles y responsabilidades de los miembros y frecuencias de reuniones.</p> <p>Desarrollar un plan de trabajo y actividades con las acciones que llevará abajo la comisión, para el logro de sus objetivos y publicarlo en el portal web institucional.</p> | Abr- 2024 | Jul- 2024 | Técnicos de área. Computador | Vicealcaldesa | Alcaldía |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---|--|---|--|-----------|-----------|-------------------------|---|---|
| 5 | Criterios 2: Estrategia Planificación | 2.4.2 | No se realizan intercambios de conocimientos innovadores con otras instituciones modelos. | Crear y desarrollar la cultura bechlearning mediante acuerdo interinstitucionales para reforzar las áreas de aseo urbano. | Fomentar cultura bechlearning además de fortalecer el área de aseo urbano específicamente en la recolección de desechos sólidos. | Remitir carta de interés a un Ayuntamiento modelo expresando dicha solicitud. | May- 2024 | Jul- 2024 | Carta de interés. | Vladimir Castillo Díaz Kelvin Paula Mena | Recursos Humanos. Aseo Urbano Municipal. |
| 6 | Criterio 3: Personas | 3.1.3 | No se ha revisado, ni actualizado los Manuales de Cargo e inducción y no existen políticas definidas de recursos humanos. | Revisar y actualizar los Manuales de Cargo e inducción con acompañamiento del MAP, para crear políticas de recursos humanos que consideren los principios básicos entre el trabajo y la vida laboral de los empleados. | Contar con un manual y políticas de recursos humanos que consideren los principios de equidad, neutralidad política, mérito, igualdad de oportunidades, diversidad, responsabilidad social y equilibrio entre el trabajo y la vida laboral. | Coordinar la actualización de los manuales de Cargo e inducción con la Dirección de Diseño Organizacional y Remuneraciones del MAP. Crear un Manual con las políticas de recursos humanos. | Abr-2024 | Ago-2024 | Computador Proyector | Vladimir Castillo Díaz Yudelkis Cruz | Recursos Humanos División de Relaciones Labores y Sociales |
| 7 | Criterio 4: Alianzas y Recursos | 4.5.5 | No se aplican las TIC para proporcionar servicios en línea. | Crear aplicaciones en líneas para el acceso a los servicios, informaciones, espacio para quejas, en procura de satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés. | Aplicar las TIC para mejorar los servicios internos y externos, proporcionando servicios en línea de una manera inteligente: digitalización de formularios, documentos y solicitudes. | Crear un formulario web de quejas y sugerencias, para la comunicación efectiva con la sociedad. Crear un espacio digital en nuestro portal web para cargar documentos requeridos y solicitudes. | Jul- 2024 | Oct-2024 | Recursos Tecnológico | Waldo Colon | Depto. TIC'S |
| 8 | Criterio 6: Resultados orientados a los ciudadanos/ clientes. | 6.2.2 | No contamos con indicadores de resultados orientados a las opiniones de ciudadanos/ clientes. | Emplear indicadores de resultados de número y tiempo de procesamiento de quejas y sugerencias recibidas a través de los canales comprometidos, como: 311, Email, buzón físico y portal web. | Obtener resultados de indicadores de número y tiempo de respuesta que se les ofrece a las opiniones, quejas y sugerencias de los ciudadanos. | Hacer un consolidado para obtener un promedio mensual de los canales de quejas y sugerencias comprometidos. | Abr-2024 | Nov- 2024 | Computador | Carolina Sánchez | OAI |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|---|--|--|------------|----------|---|------------------------|------------------|
| 9 | Criterio 6: Resultados orientados a los ciudadanos/ clientes. | 6.2.4 | No se mide el cumplimiento a los estándares de servicio publicados. | Aplicar indicadores de resultados para medir el cumplimiento a los estándares de servicio publicados. | Lograr resultados de indicadores para medir las condiciones prometidas en los servicios brindados. | Realizar encuesta de satisfacción para medir los servicios comprometidos como: Limpieza y Manejo de Residuos Sólidos. | Abril-2024 | Jul-2024 | Técnicos en planificación Computador | Juan Antonio García | División de PPP |
| 10 | Criterio 7: Resultados En Las Personas. | 7.4.1 | No contamos con carrera administrativa Municipal | Desarrollar un sistema sistemático de carrera y competencias de los servidores/empleados. | Conocer la opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre sus posibilidades de carrera en la entidad municipal, las posibilidades de explotar su potencial en el trabajo y sus expectativas de crecimiento. | Realizar talleres para concientizar a los directivos sobre el desarrollo de la carrera administrativa municipal. Realizar encuestas de expectativa a los empleados para conocer sus posibilidades de carrera en la entidad. | Oct-2024 | Dic-2024 | Técnicos del área Computador | Vladimir Castillo Díaz | Recursos Humanos |