

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2018-2019

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento
							Inicio	Fin			
1	I	1.1/1.3/2.3.4	La institucion no ha actualizado la mision, vision y valores revisada en el 2013 con todo los grupos de interes	Socializar el Marco Estrategico con todo los grupos de interes a traves de diferencia dinamica	socilizar con todo los empleados y grupos de interés la misión, visión y valores.	a)colocar diseño estrategico en los espacio fisico del del area técnica . B) colocar el nuevo diseño del marco estrategico en el área oficila de la institucion , uno por departamento y estaciones de servicios. C) colocar diseños marco estrategico en los espacion fisico de la institucion	nov.18	nov.18	a definir	cantidad de grupos de interes a los cuales fue socializado el marco estrategico.	departamento de Comunicaciones
2		1.1.1/ 1.1.1.	No se observa que en la formulacion y desarrollo de la mision y vision se haya implicado a todos	1)difundir el marco estrategico con una nueva formulacion que cualquier aporte de un colaborar será	integrar a todo los grupos de interéses en la Fomulacion y desarrollo del Marco Estrategico.	1) Elaborar comunicación de remisión a los organismos rectores comunicandoles su opinión del Marco Estreategico. 2)	feb.19	feb.19	a definir		departamento de Comunicaciones
4		1.1.4/IR 1.1.4	la institucion no suministro evidencias que muestre el establecimiento de la periodicidad para la revision de la mision y la vision.	incluir a todo los interesado del organo rector para elaborar el Marco Estrategico de la Institución.	implementar politicas de periodicidad de aplicacion del Marco Estrategico.	1) incluir la elaboracion del plan estreategico .2)incluir politicas de periodicidad de revision de la misión y visión institucional	mar.19	mar.19	a definir	politicas de periodicidad de actualizar del marco Estrategico realizar	Planificacion y Desarrollo.
5		1.3..6	Organigrama funcional en Modificacion	elaborar politicas para la delegación de funciones.	Definir los lineamientos sobre la delegación de funciones	1) Realizar el levantamiento de informaciones por areas para realizar dicha politicas 2) Remitir las politicas para su aprobación y socializar las politicas aprobada	ener.19	ener.19	a definir	politicas elaborada	Departamento Recursos Humanos

6	3	3.1.1/IR 3.1.1	La institución no hay referencia de análisis periódico de las necesidades actuales y futuras de Recursos	Implementar políticas de reconocimientos para todo el personal de la institución	Establecer políticas de reconocimientos a los empleados.	1) Realizar levantamiento por áreas por las sugerencias según reconocimientos . 2) realizar un informe de las sugerencias enviando . 3) enviar al departamento de	mar.19	abril.19	a definir	no políticas elaboradas	Departamento de Recursos Humanos
8		IR/3.1.2	No se actualizado realización de concursos en todos los caso.	Realizar concursos para el personal que aplique.	ingresar al personal por concursos , en los casos que aplique .	1) Requisiciones del personal. 2) solicitud de apertura del concurso al MAP. 3) Enviar avisos de concursos.	may.19	jun.19	a definir	No concursos Realizado	Departamento de Recursos Humanos
9		IR/3.3.1/ IR 6.1.4	No se evidencia periodicidad establecida por la organización para la aplicación de encuestas.	incluir periodicidad en el procedimiento de elaboración de encuestas	Realizar la encuesta de clima en el tiempo oportuno	a) Revisar Procedimiento. B)incluir periodicidad . C)Socializar con los Involucrados.	jun.19	jul.19	a definir	encuesta realizada	Departamento de Recursos Humanos
10	4	4.1.4/ IR/4.1.2/4.1.5/IR4.1.1/ IR4.1.3/IR4.1.4/9.2/IR 9.2.3	La institución no tiene evidencia de monitoreo y valoración periódica de la implementación y resultados de las alianzas	Monitoreo periodicidad de las alianzas y los resultados obtenidos.	Monitorial periodicidad de las alianzas .	a)Levantamiento de Identificación de alianzas. b)Actualizar la matriz de alianzas c)Evaluar trimestral las alianzas.	mar.19	abril.19	a definir	personas	Informe de evaluación de las alianzas.
11		4.2.4/IR 4.6.1.5	no realizamos encuesta a usuario externos a travez de la página web.	Evidenciar encuestas a los usuarios realizar a travez de portal web.	Evidencia por ecucnetas a los usuarios realizar a travez de la portal web.	a)Realizar Formularios de encuestas para los usuarios.b) Colga formulario de encuestas en el portal web. C)Realizar informe de encuestas.	apr.19	jun.19	a definir	informe de la encuesta en la pag. Web a usuario.	Planificación y Desarrollo.
12		4.6.5/ IR4.6.3	No hay parqueo suficientes para empleados y clientes externos.	Solicitar acceso a parqueo en area circundante a la Institución .	Mayor accesibilidad de parqueo para clientes y empleados.	a)Elaborar comunicación . B)Comunicación a empleados la disponibilidad en caso de Aprobación.	apr.19	jun.19	a definir	personas y economico.	asignar de parqueo
13	5	5.2.8/IR5.2.3/6.2./IR6.2/IR6.2.2	No se ha implemetado un sistema para dar repuesta a las quejas y sugerencias que se reciben de las organizaciones	permitir repuesta a las quejas sugerencias que se recibe en la organización	Obtener resultados confiable de las mediciones en relacion al numero y tiempo de procedimiento de las quejas , solicitar informe a los organos de la institucion que maneja este problema para tabular y estimar los parametros que sastiface y establece el tiempo.	a) Abrir buzón semanal. B) Realizar levantamiento de las quejas y sugerencias. C) Remitir los informe de quejas y sugerencias dando repuestas mensuales. D) Socializar con todo el personal y/o la institución o personal que remite la quejas o sugerencias.	apr.19	jun.19	a definir	informe de quejas y sugerencias elaborada.	Planificación y Desarrollo.

	14	6	IR 6.2	la institucion no observa resultado de mediacion en relacion a la eficiencia de los canales de información	Establecer mecanismos para evaluar la eficiencia de los canales de información.	Adquirir resultados mediante mediaciones de la eficiencia de los canales de informacion , que permite establecer parametros de nivel de avance.	1) Crear indicadores para medir la eficiencia de los canales de comunicación. 2)Realizar monitoreo trimestreal de los indicadores. 3) Elaborar informe de eficiencia.			a definir		
	15	7	IR 7.1.3.	La organización no ha suministrado evidencias de los resultados de mediaciones sobre los mecanimos de consulta y dialogo , ni sobre la reponsabilidad social de la organización.	Medir sobre los mecanimos de consulta y repuestas soacial.	Evaluar la satisfacion del personal sobre mecanimos de consulta y de responsabilidad social.	a) Elaborar formulario de mediciones. b) Aplicar encuestas. c) tabular. d) Realizar informes.	oct.19	dic.19	a definir	informe eleborado	depatamento de comunicación.
	16	8	IR 8.1.	La institucion ha realizado operación a los grupos intresado con fines de mejora las pesca sotenibles	completar reglamento de aplicación de la ley 307-04-	eficiente aplicación de las normas nacionales y regionales en materia pesquera y acuicola	finalizacion de reglamento	ene-19	dic-19	consultores	reaglamneto	Recursos pesqueros

Comentarios

Departamento Juridico.
administrativo y Financiero.
