

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2019 CAF

No.	Indicadores No.	Subindicador No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Ambito de la Planeación Estratégica de la Gestión	1.1. Planificación estratégica y operativa institucional	No se evidencia vinculación de la planificación estratégica con el presupuesto.	Implementar innovaciones en el sistema que utilizan para el monitoreo y seguimiento de los planes operativos, innovaciones que permitan desarrollar la planificación estratégica vinculada al presupuesto asignado,	Innovar el sistema de monitoreo y seguimiento de los planes operativos	1. Vincular los planes operativos a la estructura programática del Presupuesto Institucional. 2. Dar seguimiento y monitoreo periódico para controlar y realizar los ajustes correspondientes.	ene-19	dic-19	Por determinar	% de ejecución del Presupuesto Físico-Financiero 2019	Departamento Financiero, Planificación y Desarrollo	
			No se involucran los grupos de interés a la institución	Involucrar de forma regular a los políticos y a otros grupos de interés en la definición de los objetivos, productos y resultados del JBN	Firmar convenio o cartas de intención con grupos de interés para conformar alianzas estratégicas de mutuo beneficio, fortalecer las existentes y establecer mecanismos para medir su impacto.	1. Firmar convenio con el Ministerio Administrativo de la Presidencia, Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, otros	ene-19	may-19	Por determinar	Número de convenios o cartas de intención firmados	Dirección General	
2	Ambito Satisfacción Ciudadana	2.2. Percepción ciudadana de la imagen institucional.	Las mediciones sobre percepción y satisfacción de los ciudadanos/clientes no se llevan a cabo en forma sistemática	Continuar implementando mediciones periódicas de la percepción y satisfacción de los ciudadanos/clientes en forma sistemática (encuestas, buzones, reuniones, otros), analizando y procesando dichas mediciones, con el fin de seguir implementando las acciones correctivas y de innovación en los procedimientos y servicios que correspondan.	Realizar mediciones periódicas sobre la percepción y satisfacción de los ciudadanos/clientes en forma sistemática (encuestas, buzones, reuniones, otros),	1. Gestionar apoyo del Viceministerio de Monitoreo de Servicios del MAP para continuar con las mediciones periódicas de la percepción y satisfacción de los ciudadanos/clientes.	ene-19	abr-19	Por determinar	Número de ciudadanos/clientes encuestados	Dpto. Adm. Y Financiero-Planificación y Desarrollo.	
			Ciudadanos clientes no conocen los servicios que ofrece el JBN	Desarrollar un concepto específico de marketing para productos y servicios, que se centre en los grupos de interés.	Promocionar los servicios y las actividades que realiza el JBN por las redes sociales.	Redactar un Plan de Comunicación externo para dar a conocer los servicios que ofrece el JBN a los ciudadanos clientes	ene-19	abr-19	Por determinar	Número de ciudadanos/clientes que visitan el JBN	División de Comunicaciones, Protocolo y Eventos	
3	Ambito Profesionalización de la Función Pública	3.1. Planificación de Recursos Humanos.	No se ha implementado el sistema SASP en el JBN.	Implementar el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) para el mejoramiento del sistema de gestión de recursos humanos,	Contar con un sistema actualizado para	1. Capacitar al personal involucrado. 2. Instalación del SASP. 3. Actualizar nómina	ene-19	jun-19	Por determinar	Sistema SASP instalado y funcionando	Dpto. de RRHH	

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2019 CAF

No.	Indicadores No.	Subindicador No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable	Comentarios
							Inicio	Fin				
			El Plan Anual de Capacitación no presenta la realidad de la detección de necesidades de capacitación	Continuar elaborando el Plan Anual de Capacitación en base a la Detección de Necesidades de Capacitación y seguir cumpliendo con el Programa de Inducción a la Administración Pública al personal de nuevo ingreso.	Elaborar el Plan Anual de Capacitación en base a la detección de necesidades de capacitación	1. Registrar las necesidades de capacitación en base al informe final de los acuerdos de desempeño. 2. Preparar un Plan Anual de Capacitación en base a la detección de las necesidades de los servidores.	ene-19	ene-19	Por determinar	Un Plan Anual de Capacitación preparado	Depto. de RRHH	
4	Ambito Fortalecimiento Institucional	4.2. Procesos.	No se han implementado los nuevos manuales de Organización y Funciones y de Cargos Comunes Clasificados.	Implementar los nuevos manuales tomando en consideración los lineamientos acordados con la Dirección de Diseño Organizacional del MAP.	Implementar los nuevos manuales aprobados en las resoluciones Nos. 002-2018 y 001-2019	Aplicar los lineamientos redactados en las resoluciones Nos. 002-2018 y 001-2019 bajo la supervisión de la Dirección de Diseño Organizacional del MAP.	ene-19	jun-19	Por determinar	Manuales de Organización y Funciones y de Cargos Comunes Clasificados implementados	Deptos. de RRHH y Planificación y Desarrollo, Administrativo y Financiero	
		4.3. Gestión del Cambio.	1. No se han llevado a cabo algunas acciones comprometidas en el Plan de Acción producto de la Encuesta de Clima aplicada durante este año 2018	Continuar con la implementación del Plan de Acción producto de la Encuesta de Clima aplicada durante este año 2018 con la Dirección de Gestión del Cambio del MAP, gestionar el conocimiento, entre otros.	Realizar las acciones pendientes del Plan de Acción producto de la Encuesta de Clima aplicada durante este año 2018	1. Divulgar las estancias infantiles cercanas a la institución. 2. Divulgar los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional	ene-19	abr-19	Por determinar	1. Estancias infantiles cercanas a la institución divulgadas. 2. Resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional divulgados	Depto. de RRHH	
		2. No existe un canal para difundir informaciones internas de la institución	Desarrollar canales internos para difundir la información en cascada a todo el personal y asegurarse de que todos los empleados tienen acceso a la información y el conocimiento relacionados con sus tareas y objetivos.	Elaborar un Plan de Comunicación Interno para difundir las informaciones internas de la institución dirigido a los servidores	1. Elaborar un Plan de Comunicación Interno	ene-19	abr-19	Por determinar	Un Plan de Comunicación Interno elaborado. 2. Canales de comunicación definidos	División de Comunicaciones		

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2019 CAF

No.	Indicadores No.	Subindicador No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable	Comentarios
							Inicio	Fin				
5	Ambito de la Calidad de la Gestión	5.1. Implementación del Modelo CAF.	<i>No se evidencia la remisión de un Plan de Mejora 2019 y la actualización del autodiagnóstico institucional 2019</i>	Remitir a la Dirección de Evaluación de la Gestión Institucional, el Plan de Mejora 2019, programar la actualización del autodiagnóstico institucional para antes de junio del 2019	Redactar el Plan de Mejora 2019 del Modelo CAF y actualizar el autodiagnóstico institucional para antes de junio del 2019	1. Redactar el Plan de Mejora 2019 del Modelo CAF. 2. Actualizar autodiagnóstico institucional	ene-19	abr-19	Por determinar	1.Un Plan de Mejora 2019 del Modelo CAF redactado. 2. Autodiagnóstico institucional actualizado	Depto. de Planificación y Desarrollo	
		5.2. Carta Compromiso.	<i>No se evidencia el Plan de Mejora la evaluación de la CCC</i>	Implementar el Plan de Mejora 2019 de la Carta Compromiso al Ciudadano con la asistencia de la Dirección de Simplificación de Trámites del MAP	Redactar el Plan de Mejora 2019 de la Carta Compromiso al Ciudadano	1. Redactar el Plan de Mejora 2019 de la Carta Compromiso al Ciudadano	ene-19	abr-19	Por determinar	1.Un Plan de Mejora 2019 de la Carta Compromiso al Ciudadano redactada	Depto. de Planificación y Desarrollo	
6	Ambito de la Gestión de los Recursos	6.1. Presupuestación	<i>Se evidencia falta de innovación en los servicios que ofrece la institución a los ciudadanos clientes</i>	Fortalecer el uso de las TICs para mejorar los procesos internos e introducir innovaciones en los servicios, tales como: servicios on line.	Implementar una estrategia para integrar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del JBN en el Sistema República Digital y convertirnos en un medio ideal de interacción entre la institución y el ciudadano cliente	Trabajar con la OPTIC y el MAP para subir los servicios al Sistema República Digital	ene-19	jun-19	Por determinar	Una estrategia de implementación trabajada con la OPTIC y el MAP	División TIC	
			<i>No se ha implementado ruta de Evacuación.</i>	Señalizar las rutas de evacuación	Delimitar o demarcar las áreas de salidas y zonas peligrosas, así como del movimiento de vehículos de acuerdo a las normas establecidas.	1. Diagramación y diseño rutas de evacuación 2. Impresión de las señalizaciones. 3. Instalación	ene-19	jun-19	Por determinar	Señalizaciones instaladas	Deptos. RRHH y Administrativo	
			<i>No se evidencia entrenamiento en el uso de la tecnología al personal de la institución</i>	Asegurar el uso seguro, eficaz y eficiente de la tecnología, mirando especialmente las capacidades de las personas.	Entrenar a los servidores de la institución en el uso seguro, eficaz y eficiente de la tecnología	Entrenar al personal de los museos en el manejo de los equipos de audio y amplificación	ene-19	jun-19	Por determinar	7 facilitadores entrenados en el manejo de los equipos de audio y amplificación	División TIC	

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2019 CAF

No.	Indicadores No.	Subindicador No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable	Comentarios
							Inicio	Fin				
			<i>Se evidencia la falta de mantenimiento de algunas edificaciones de la institución</i>	Dar seguimiento a la implementación del programa de mantenimiento preventivo, eficiente, rentable y sostenible de la edificación, despachos, equipamientos, materiales y los recursos energéticos.	Implementar un programa de mantenimiento preventivo de las edificaciones y equipamiento de las oficinas administrativas y Biblioteca Especializada.	Llevar a cabo un programa de mantenimiento preventivo de las edificaciones y equipar las oficinas administrativas y Biblioteca Especializada.	ene-19	jun-19	Por determinar	Programa Mantenimiento Preventivo Realizado	División de Servicios Generales	
7	Ambito Transparencia en la Gestión	7.2. Promoción de valores éticos – morales.	<i>No se presentaron evidencias de las Normas Básicas de Control Interno</i>	Cumplir las normativas y procedimientos relacionados al Ministerio de Hacienda y sus dependencias, la Contraloría General de la República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos y la transparencia en el manejo de los mismos	Cumplir con los procedimientos, políticas y manuales establecidos en la NOBACI para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos y la transparencia en el manejo de los mismos	Usar eficiente y eficazmente los recursos y mantener la transparencia en el manejo de los mismos con el cumplimiento de las NOBACI	ene-19	dic-19	Por determinar	100% garantizado el uso eficiente y eficazmente los recursos y mantener la transparencia en el manejo de los mismos	Sección Oficina de Acceso a la Información Pública	