

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Objetivo	Acción de Mejora	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	3	3.1	No se evidencia la implementación de una política de recursos humanos considerando los principios de equidad, neutralidad política, mérito, igualdad de oportunidades, diversidad, responsabilidad social y equilibrio entre el trabajo y la vida laboral.	Implementación de una política de recursos humanos enfocada en equidad, igualdad de oportunidades y equilibrio entre trabajo y familia	Creación de una Política de Equidad entre el trabajo y la vida laboral	1. Realizar reunión para tratar los temas relacionados al desarrollo de la política	10/01/2022	14/01/2022	Tecnológicos, humanos.	Oportunidad en la convocatoria de la reunión = tiempo programado la convocatoria / tiempo utilizado *100	Rafael Vásquez, Planificación y Desarrollo	
						2. Desarrollar documento de la política	17/01/2022	25/02/2022		Oportunidad en la elaboración del documento = tiempo programado la elaboración / tiempo utilizado *100	Rafael Vásquez, Planificación y Desarrollo	
	3	3.3	No se evidencia el aseguramiento de que las condiciones sean propicias para lograr un equilibrio razonable entre el trabajo y la vida de los empleados (por ejemplo, la posibilidad de adaptar las horas de trabajo, el teletrabajo, trabajo a tiempo parcial, las personas en licencia por maternidad o paternidad)			3. Desarrollar un informe de levantamiento para la posibilidad de jornadas laborales en turno	28/01/2022	18/03/2022		Oportunidad en la elaboración del informe = tiempo programado la elaboración / tiempo utilizado *100	Rafael Vásquez, Planificación y Desarrollo	
2	3	3.3	No se evidencian planes y métodos adaptados para recompensar a las personas de una forma monetaria o no (por ejemplo, mediante la planificación y revisión de los beneficios, apoyando las actividades sociales, culturales y deportivas, centradas en la salud y bienestar de las personas)	Mejorar las recompensas para los empleados tanto de forma monetaria como para mejora de la salud y bienestar de las personas.	Revisar la Política de Compensación y beneficios	1. Buscar referencias de políticas de beneficios de otras instituciones del Estado	03/01/2022	14/01/2022	Tecnológicos, humanos.	Oportunidad en la búsqueda de otras políticas institucionales =(Tiempo programado para la búsqueda de referencia / tiempo utilizado) * 100	Miguelina Subero, Encargada Recursos Humanos	
						2. Elaborar propuesta de nuevas políticas salariales y de compensación	17/01/2022	25/02/2022		Oportunidad en la elaboración de la propuesta =(Tiempo programado para la elaboración / tiempo utilizado) * 100	Miguelina Subero, Encargada Recursos Humanos	
						3. Revisión primera propuesta	28/02/2022	04/03/2022		Oportunidad en la validación de la propuesta=(Tiempo programado para la validación / tiempo utilizado) * 100	Miguelina Subero, Encargada Recursos Humanos	
						4. Incorporar recomendaciones	07/03/2022	11/03/2022		Efectividad la incorporación de las sugerencias=(sugerencias incorporadas / sugerencias sugeridas) *100	Miguelina Subero, Encargada Recursos Humanos	
						5. Aprobar documento final	14/03/2022	18/03/2022		Oportunidad en la aprobación de la política = tiempo programado para la aprobación / tiempo utilizado *100	Milagros Germán, Directora General	
3	3	3.1	No se evidencia la gestión del desarrollo de la carrera profesional basada en criterios de mérito, justicia, igualdad de oportunidades y sin discriminación o exclusiones.	Gestionar el desarrollo de la carrera profesional basada en criterios de mérito, justicia, igualdad de oportunidades y sin discriminación o exclusiones.	Manual Técnico de Recursos Humanos	1. Revisión interna del Manual Técnico de Recursos Humanos con las áreas correspondientes	21/03/2022	08/07/2022	Tecnológicos, humanos.	Oportunidad en la revisión interna = tiempo programado para la revisión interna / tiempo utilizado *100	Gianella Pereira, Directora Planificación y Desarrollo	
						2. Incorporar sugerencias al Manual	11/07/2022	12/08/2022		Efectividad en la revisión e incorporación de sugerencias = sugerencias incorporadas / sugerencias recibidas *100	Gianella Pereira, Directora Planificación y Desarrollo	
						3. Aprobación Manual	15/08/2022	19/08/2022		Oportunidad en la aprobación de la política = tiempo programado para la aprobación / tiempo utilizado *100	Milagros Germán, Directora General	

4	3	3.3	No se evidencia que se le Preste especial atención a las necesidades de los empleados más desfavorecidos o con discapacidad.	Contar con una política de responsabilidad social y medir los resultados de la misma	Crear una política de responsabilidad social y el Plan de ejecución de las acciones de responsabilidad social	1. Levantamiento información	18/03/2022	06/05/2022	Tecnológicos, humanos.	Oportunidad en el levantamiento de la información = tiempo programado para el levantamiento / tiempo utilizado *100	Rafael Vásquez y Astrid Montás, Planificación y Desarrollo; Keila Vásquez, Publicidad y Yemeli de Los Santos, Jurídico
	7	7.1	No hay evidencia de mediciones de la responsabilidad social de la organización.			2. Elaborar primer borrador de una Política de innovación	09/05/2022	20/05/2022		Oportunidad en la elaboración del primer borrador = tiempo programado para la elaboración / tiempo utilizado *100	Rafael Vásquez, Planificación y Desarrollo
	7	7.2	No se tiene evidencia de la participación voluntaria en el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social.			3. Revisión y sugerencias al primer borrador de la Política	23/05/2022	27/05/2022		Efectividad en la revisión e incorporación de sugerencias = sugerencias incorporadas / sugerencias recibidas *100	Rafael Vásquez, Planificación y Desarrollo
	8	8.1	No hay evidencias del impacto de la organización en la calidad de vida de los ciudadanos/ clientes más allá de la misión institucional. No se cuenta con mediciones de la reputación de la organización como contribuyente a la sociedad local /global y con relación a la sostenibilidad; por ejemplo, con la compra de productos de comercio justo, productos reutilizables, productos de energía renovable, etc.). No se cuenta con mediciones a las acciones específicas dirigidas a personas en situación de desventaja o con necesidades especiales, actividades culturales abiertas al público, préstamo de instalaciones, etc. No se cuenta con mediciones sobre el impacto de la organización en el desarrollo económico de la comunidad y el país, incluyendo, la toma de decisiones sobre la seguridad, movilidad y otros. No se evidencian mediciones sobre el impacto de la organización en la calidad de la democracia, la transparencia, el comportamiento ético, el estado de derecho, la apertura, la integridad y la igualdad. No se evidencian mediciones del impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático. No se evidencian mediciones de la opinión pública general sobre la accesibilidad y transparencia de la organización y su comportamiento ético (respeto de los principios y valores de los servicios públicos, como la igualdad, permanencia en el servicio, etc.).			4. Aprobación de la Política	30/05/2022	03/06/2022		Oportunidad en la aprobación de la política = tiempo programado para la aprobación / tiempo utilizado *100	Gianella Pereira, Planificación y Desarrollo
5	4	4.5	No se evidencia el monitoreo y evaluación sistémica de la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.	Realizar análisis costo-efectividad de las tecnologías y su impacto	Revisar el procedimiento de solicitud de compras tecnológicas	1. Levantamiento de Información	15/11/2022	29/11/2022	Tecnológicos, humanos.	Oportunidad en realizar levantamiento = tiempo programado para levantamiento / tiempo utilizado para levantamiento *100	Edgar Pons, Encargado de Tecnología
						2. Revisión de procedimiento con áreas involucradas	02/10/2022	15/3/2022		Oportunidad en la revisión = tiempo programado para la revisión / tiempo utilizado *100	Edgar Pons, Encargado de Tecnología
						3. Redacción de los Procedimientos	16/3/2022	30/3/2022		Eficiencia en la redacción de los procedimientos = Procedimientos actuales - Procedimientos faltantes / Procedimientos actuales *100	Edgar Pons, Encargado de Tecnología

						4. Revisión final	31/3/2022	04/07/2022		Oportunidad en la revisión = tiempo programado para la revisión / tiempo utilizado *100	Edgar Pons, Encargado de Tecnología	
						5. Aprobar documento final	04/08/2022	22/4/2022		Oportunidad en la aprobación del procedimiento = tiempo programado para la aprobación / tiempo utilizado *100	Milagros Germán, Directora General	
6	4	4.6	No se evidencia la aplicación de una política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.	Contar con una política y procedimiento para gestionar el ciclo de vida de las instalaciones en un sistema integrado	Revisar procedimiento de activos fijos	1. Revisar procedimiento aprobado	06/06/2022	17/06/2022	Tecnológicos, humanos.	Oportunidad en la revisión = tiempo programado para la revisión / tiempo utilizado *100	Rafael Vásquez, Planificación y Desarrollo	
						2. Levantar procedimiento actual partiendo del aprobado	20/06/2022	05/08/2022		Oportunidad en el levantamiento del procedimiento = tiempo programado el levantamiento / tiempo utilizado *100	Rafael Vásquez, Planificación y Desarrollo	
						3. Incorporar recomendaciones	08/08/2022	12/08/2022		Efectividad la incorporación de las sugerencias= (sugerencias incorporadas / sugerencias sugeridas) *100	Rafael Vásquez, Planificación y Desarrollo	
						4. Aprobar documento final	15/08/2022	02/09/2022		Oportunidad en la aprobación del procedimiento = tiempo programado para la aprobación / tiempo utilizado *100	Milagros Germán, Directora General	