



No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable	Indicador	Comentarios	
							Inicio	Fin					
1	Criterio I. LIDERAZGO	1, 2	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	jun-17	dic-18	Tecnologicos y 03 personas	Alcalde y el Consejo de Regidores	Diagnóstico actualizado y Estructura revisada y actualizada.	Enviamos solicitud de acompañamiento al MAP, solo esperamos la visita de un tecnico.	
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.	jun-17	dic-17	Personas, equipos, material gastable, otros	Depto. de Recursos Humanos.	Manual de Cargos diseñado y en implementación.	El Manual de Organización y Funciones se encuentra elaborado, solo esperamos la visita de un tecnico del MAP, para darle continuidad al proceso y sea verificada.	
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.	8 de Junio 2017	ene-18	Personas, equipos, material gastable, otros	Depto. de Recursos Humanos.	Manual de Funciones diseñado y en implementación.	La estructura se encuentra elaborada, solo esperamos visita de un tecnico del MAP, para su revision.	
3			No se evidencia un mecanismo que propicie la retroalimentacion de los lideres con los empleados.	Preparar un política para documentar las reuniones con los empleados con control de asistencia, fotos.	Crear la politica de documentar e evidenciar las reuniones con los empleados	Reunion en todos lo departamentos internos	20 Agosto del 2017		Personas, material gastable, otros	Equipo de Mejoría continua de la calidad. Enc. Planificación	Reuniones realizadas	encargados departamentales, se han realizado un total de 4 en el transcurso del año, esto arrojó como resultado la elaboracion del POA 2017.	
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		oct-17		Tecnologicos, Afiches, papel	Equipo de Mejoría continua de la Calidad.	reuniones realizadas para Actividad de socializacion afiches publicados.	Pautamos para el Jueves 12, reunion para evaluar este punto. Las inmagenes sobre los detalles d enuestra vision, mision y valores ya se estan confecionando.
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 Ayuntamiento 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.	nov-17	ene-18	Personas, refrigerios, materiales gastables	Depto. de Recursos Humanos / Dirección	No. de Charlas realizadas	Enviamos solicitud de acompañamiento al MAP, solo esperamos la visita de un tecnico.	

6	Criterio No.2 Estrategia y Planificación	2.1	No contamos con una Planificación Estratégica Y Operativa que incluya todas las unidades del Ayuntamiento.	Contar con Planes operativos anuales alineados con la misión, visión y valores y que incluya todas las áreas	Fortalecer la gestión de Planificación.	1. Designar un responsable de coordinar la estrategia y planificación y elaboración de planes operativos. 2. Socializar la misión, visión y valores con involucrando diferentes grupos de interés. (reuniones con varios sectores de la comunidad. 3. Solicitar a la MEPyD y FEDOMU para la realización de Estudio y Análisis Plan Estratégico y Asesoría en la elaboración Plan Operativo.		feb-17	Personas, refrigerios, materiales gastables	Encargado de Planificación	Planificación Estratégica elaborada.	La Alcaldía cuenta con un Plan Operativo Anual (POA-2017). Donde se recogen todas las acciones a implementar por departamentos, el mismo fue elaborado desde el 17 de agosto 2016, hasta diciembre 2016. y puesto en marcha en Febrero 2017.	
7		3.1	No Evaluamos el Desempeño de nuestro personal	Implementar la evaluación del desempeño .	Fortalecimiento institucional	1. Solicitar asesoría 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.		Oct. 2017	Oct. 2018	Personas, refrigerios, materiales gastables	Depto. de Recursos Humanos.	No. Taller Reclutamiento y Selección No. Taller de Evaluación del Desempeño No. Empleados evaluados. No. De empleados reconocidos con el incentivo económico.	Hasta la fecha no se ha iniciado, pautamos para dar inicio el próximo 12 de octubre 2017.
8			No hemos realizado inducción a la Función Pública de todo el personal.	Capacitar y asesorar a todo el personal en la Ley 41-08.		1. 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.		9 de Octubre 2017	Oct. 2017	Personas, refrigerios, materiales gastables	Depto. de Recursos Humanos / Dirección	No. de Charlas realizadas	Se realizó la charla Taller de la Ley No.41-08 de Funciones Públicas. Impartido por el Ministerio de Administración Pública.
9		3.2	No hemos realizado Encuesta de Clima Organizacional.	Implementar Encuesta de Clima Organizacional.	1. Solicitar asistencia. Coordinar con la Dirección de Gestión del Cambio asistencia para aplicar herramienta del Gestión del Cambio: Comportamiento Organizacional, Encuesta de Clima y		Noviembre 2017		Personas, equipos tecnológicos, otros	Depto. de Recursos Humanos / Dirección	Encuesta de Clima en la Administración Pública (SECAP) aplicada.	No hemos realizado este proceso hasta la fecha.	
10		3.3	No contamos con Plan de Capacitación.	Capacitar el personal dependiendo de la detección de necesidades de capacitación reportadas.	Fortalecimiento de los Recursos Humanos	Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal de la institución de acuerdo al resultado obtenido de la detección de necesidades de capacitación realizada. 2. Solicitar capacitación al INFOTEP.		ene-18	mar-18	Personas, contribución económica	Depto. de Recursos Humanos / Dirección	Cantidad de empleados capacitados.	No hemos realizado este proceso hasta la fecha.
11		3.3,9	No se cuenta con Buzones de sugerencias	Contar con buzones de sugerencia Interno.		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		6 de Octubre 2017		Contribución financiera	Comité de Calidad	Cantidad de sugerencias y quejas atendidas.	La Alcaldía cuenta con buzones de sugerencia.
12		3.3	No se realizan reconocimiento al personal	Realizar reconocimiento de forma individual y de equipo de trabajo		1- Crear e implementar una política de reconocimiento para el personal 2- Coordina con el MAP la evaluación de expedientes de los empleados para el otorgamiento de la medalla al mérito		Febrero 2017	mar-17	Personas, contribución económica	Recursos Humanos	Cantidad de personas reconocidas	No hemos realizado este proceso hasta la fecha.

13	<b>Criterio 4, Alianzas y Recursos</b>	4.5	<i>No se evidencia que todas las alianzas esten por escrito.</i>	<b>Formalizar alianzas firmadas por las partes.</b>	<b>Fortalecimiento institucional</b>	1- Realizar reuniones de coordinación para las firmas de convenios	17 de Agosto 2016	Personas, contribucion economica	Directora , Consejo de Regidores y Recursos Humanos		En la actualidad la alcaldia cuenta con acuerdos con multiples instituciones del municipio.
14	<b>Criterio 5. Procesos</b>	5.1	<b>No se cuenta con procesos claramente definidos para el buen funcionamiento del Ayuntamiento.</b>	<b>Revisar y mejorar los procesos internos del ayuntamiento</b>	<b>Fortalecer los procesos.</b>	1. Solicitar colaboración al MAP. 2. Coordinar con la Dirección de Simplificación de Trámites asistencia para la elaboración del Mapa de <del>Procesos y la Carta Compromiso</del>	Noviembre 2017	Personas, tecnologia, materiales gastables	Recursos Humanos	Charla de Carta Compromiso y Mapa de proceso elaborado.	No hemos realizado este proceso hasta la fecha.
15	<b>Criterios 6. Resultados en los Ciudadanos Clientes 8- Resultado en la sociedad</b>	6.1 y 8.1	<i>No se evidencian los resultados de la percepcion de los servicios que se ofrecen este Ayuntamiento Municipal y de la imagen de la institucion</i>	<b>Evaluar la percepción de los servicios y la imagen en general de la institucion</b>	<b>Mejorar la percepcion de los usuarios de los servicios que se ofrecen.</b>	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	6 de Octubre 2017	Personas, material gastable, refrigerios, otros.	Enc. Estadísticas y Equipo Directivo	1. Cantidad de encuestas aplicadas.	Se colocaron en circulacion, una encuesta donde se evalua el desempeño del personal.
16	<b>Criterios 6. Resultados en los Ciudadanos Clientes</b>	6.1	<b>No contamos con una Carta de Compromiso para los ciudadanos.</b>	<b>Elaborar la carta compromiso</b>	<b>Dar a conocer los servicios que ofrecemos en este Distrito Municipal.</b>	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.	Diciembre 2017	Personas, materiales gastables, otros.	Comité de Calidad	1. Carta compromiso elaborada	No tenemos la carta compromiso, pero si proyectamos compromiso con la ciudadanía a través de las acciones implementadas.