



JUNTA DISTRITAL LA CALETA, PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2018

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable	Indicador	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio 1. LIDERAZGO	1.1	No se ha implicado a los empleados y grupos de interés para desarrollar la Misión y Visión.	Implicar a los empleados y grupos de interés en la formulación y desarrollo de la Misión y la Visión de la institución.	Que todos los empleados conozca de manera implícita la razón de ser de la institución y puedan colaborar con el cumplimiento de la misma. Asimismo que los grupos de interés conozca mejor la institución.	1. Efectuar una reunión con los encargados y el personal de la Junta para que conozcan la Misión y la Visión, y puedan compartir opiniones sobre la misma. 2. Efectuar una reunión con los representantes de Junta de Vecinos, Escuelas y demás grupos de interés para compartirles la Misión y la Visión. 3. Socializar la Misión y Visión, colocándolas en murales en diferentes puntos de la Junta.	jun-18	jun-18	Por Determinar	Enc. De RRHH	Reuniones realizadas y números de participantes en reuniones.	
2			No contamos con un manual de conducta. No tenemos comité de Ética. No tenemos Régimen Ético Disciplinario.	Crear el Comité de Ética, Código de Ética.	Tener un Manual que regule el comportamiento y solución de posibles conflictos de los empleados de la institución y de los ciudadanos dentro de la Junta.	1. Crear el Comité de Ética. 2. Solicitar asistencia del MAP, en la Dirección de Relaciones Laborales, para el Taller sobre el Régimen Ético Disciplinario. 3. Solicitar apoyo a la DIGEIG, con María Fernanda de los Santos, para la elaboración del Código de Ética. 4. Designar el representante de Comisión de Personal. 2. Socializar el Régimen Ético Disciplinario con los empleados y por los medios que apliquen.	feb-18	abr-18	Por Determinar	Enc. De RRHH	Comité creado. Registro de participantes del Taller de Régimen Ético Disciplinario. Manual de Ética implementado	
3		1.2	La Estructura Organizativa no está actualizada.	Actualizar la Estructura Organizativa en colaboración con el MAP	Tener una Estructura Organizativa actualizada para reforzar el liderazgo de la Junta	1-Hacer una evaluación de la Estructura Organizativa actual. 2-Solicitar apoyo al MAP. 3.Socializar la nueva estructura con los empleados.	feb-18	may-18	Por Determinar	Dpto. De Planificación	Estructura actualizada	
4			No tenemos Plan Estratégico. No tenemos POA	Implementar un Sistema de Gestión que mida los riesgos y monitoree los logros de los objetivos	Gestionar y controlar los riesgos y medir el avance y logros de los objetivos operativos	1.Crear un Plan Estratégico de acuerdo a la Misión y Visión de la institución. 2. Crear POAs para las diferentes áreas, que midan los logros del Plan Estratégico	feb-18	mar-18	Por Determinar	Dpto. De Planificación	Plan Estratégico para proyectar los objetivos y POAs que midan el avance, los riesgos y logros del Plan	

5		1.4	No hemos implementado el Plan Municipal de Desarrollo	Crear el Plan Municipal de Desarrollo de la Junta	Alinear el Plan Estratégico y Presupuesto Participativo a las necesidades de la comunidad.	1.Solicitar la asistencia a la DGOTG, con Marcos Martínez. 2.Hacer un levantamiento de información para conocer las necesidades de los ciudadanos y las condiciones de vida de los mismos, tanto en lo social como cultural. 3. Analizar las condiciones del sector salud, agua, educación y eléctrico, transporte, y de los contenes y aceras. 4. Evaluar el entorno y los servicios que están disponibles en el municipio. 4. Priorizar las acciones según necesidad /costos. 5. Desarrollar un Plan de Inversión. 6. Rendir informes de avances y cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.	jun-18	jun-18	Por Determinar	Dpto. De Planificación	Plan de Desarrollo Municipal creado y en ejecución. Avances del Plan.	
6	Criterio 2. ESTRATEGIA Y PLANIFICACION	2.1	No se ha instalado el buzón de Sugerencias y Quejas. No se hacen Encuestas.	Instalar un Buzón Interno de Sugerencias y Quejas	Conocer las necesidades de los ciudadanos /Clientes y los Grupos de Interés	1.Diseñar un formulario para la recogida de información. 2.Evaluar el lugar donde puede instalarse el Buzón y colocarlo. 3.Asignar un responsable o responsables para la gestión y seguimiento del buzón. 4.Tabular la información del Buzón mensualmente, y dar respuestas a las quejas y sugerencias en un mural o medio de comunicación asequible por todos.	feb-18	feb-18	Por Determinar	Dpto. De Planificación	El Buzón. El reporte de las quejas y sugerencias. Repuesta a las sugerencias.	
7	Criterio 3. PERSONAS	3.1	No hay evidencia Asegurar que las capacidades de las personas son las adecuadas para realizar sus tareas. No se hacen Evaluaciones de Desempeño	Determinar las capacidades de los empleados y medir su desempeño	Tener un personal que cumpla con los requerimientos del puesto.	1.Hacer una detección de necesidades de capacitación. 2.Solicitar la colaboración del INAP para los cursos y talleres requeridos. 3.Realizar la Evaluación de Desempeño, solicitando la asistencia del MAP, en la Dirección de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño.	feb-18	jul-18	Por Determinar	Depto. de Recursos Humanos	Detección de Necesidades. Cursos y Talleres realizados. Evaluaciones del Desempeño realizadas.	
8		3.3	No hemos aplicado la Encuesta de Clima Organizacional	Aplicar la Encuesta de Clima Organizacional	Dar oportunidad a los empleados para que opinen acerca del liderazgo y la gestión de los recursos humanos de la Junta.	1. Solicitar asesoría al MAP, en la Dirección Gestión del Cambio, Directora Guadalupe Sosa. 2. Impartir Charla sobre Encuesta de Clima Organizacional. 3. Aplicar la Encuesta de Clima Organizacional. 4. Socializar los Resultados de la Encuesta de Clima con todo el personal.	jun-18	jun-18	Por Determinar	Depto. de Recursos Humanos.	No. de empleados que recibieron el taller de Encuesta de Clima. No. de empleados encuestados	
9	Criterio 4. ALIANZAS Y RECURSOS	4.1	No hay evidencia de monitorizar y evaluar de forma periódica la implementación y resultados de las alianzas o colaboraciones.	Diseñar un sistema que mida los avances y logros de las Alianzas realizadas.	Conocer los avances y cumplimiento de las Alianzas y Acuerdos. Identificar el logro de los objetivos	1.Diseñar un sistema o herramienta que permita medir y controlar el cumplimiento de los Acuerdos y Alianzas. 2.Identificar los Indicadores para el Cumplimiento de los objetivos y metas.	mar-18	mar-18	Por Determinar	Dpto. De Jurídica	Índice de Acuerdos y Alianzas. La Evaluación de esos acuerdos. Beneficios obtenido y el alcance de los mismos.	
10		4.4	No tenemos sistema de gestión para almacenar, mantener y evaluar la información y el conocimiento de la organización.	Crear un Sistema de Gestión de información y del conocimiento de la Junta, accequible para todo el personal.	Manejar y almacenar de forma segura y efectiva la información relevante de la gestión. Promover la Gestión del Conocimiento.	1.Diseñar el Sistema para la gestión de la información. 2. Crear un banco del Conocimiento, donde se almacene toda la información concerniente a cursos, talleres, y capacitaciones.	may-18	jun-18	Por Determinar	Depto. de Recursos Humanos. Enc. De Tecnología.	Sistema creado. Carpeta o Banco para almacenar información relevante y del conocimiento.	

11	Criterio 5. PROCESOS	5.1	No hemos identificado, mapeado, descrito y documentado los procesos clave	Diseñar un mapa de procesos y Manual de Procesos.	Fortalecer los procesos de la Junta	1. Solicitar colaboración al MAP. 2. Coordinar con la Dirección de Simplificación de Trámites asistencia para la elaboración de nuestro mapa y Manual de Procesos.	feb-18	may-18	Por Determinar	Enc. De Planificación	Mapa de proceso elaborado. Manual de Proceso.	
12	Criterio 6. Resultados en los Ciudadanos Clientes	6.1	No hemos instalado el buzón de sugerencias y quejas externo, de manera física dentro de la institución	Colocar un buzón de sugerencias y quejas externo	Contar con buzón de sugerencias que permita conocer la opinión y sugerencias de los ciudadanos.	1. Diseñar un formulario para la recogida de información. 2. Evaluar el lugar donde puede instalarse el Buzón y colocarlo. 3. Asignar un responsable o responsables para la gestión y seguimiento del buzón. 4. Tabular la información del Buzón y dar respuestas a las quejas y sugerencias en un mural o medio de comunicación asequible por los ciudadanos.	feb-18	feb-18	Por Determinar	Representante de Acceso a la Información (RAI)	Cantidad de sugerencias y quejas atendidas.	
13	Criterio 7. PERSONAS	7.2	No se ha hecho evaluación del desempeño Laboral	Hacer la Evaluación del Desempeño a todo el personal.	Conocer las capacidades, habilidades, y grado de cumplimiento de las asignaciones de los empleados, a fin de asegurar el adecuado desarrollo de sus funciones	1. Solicitar la asistencia del MAP a través de la Dirección de Reclutamiento, Selección y Evaluación del Desempeño.	abr-18	may-18	Por Determinar	Depto. de Recursos Humanos	Evaluaciones del Desempeño realizadas.	
14	Criterio 8. Responsabilidad Social Corporativa	8.1, 8.2	No se mide. No hemos hecho encuestas	Medir la percepción de los ciudadanos y el rendimiento de la organización.	Identificar los cambios producidos en el entorno y en la calidad de vida de los ciudadanos, referente al rendimiento de la junta, a través de los trabajos realizados en la sociedad.	1. Elaborar un formulario para la encuesta, con las preguntas claves para la información que se requiere recopilar. 2. Hacer la encuesta en el Municipio de la Caleta. 3. Tabular las respuestas de los ciudadanos.	ago-18	nov-18	Por Determinar	Depto. de Recursos Humanos	Encuestas realizadas. Tabulación de respuestas.	