



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL JUNTA MUNICIPAL VERÓN 2019-2020

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
I		I,I	No hemos socializado la misión, visión y valores	Socializar la misión, visión y valores	Contar con todo el personal involucrado en la socialización de la misión, visión y valores	1- Realizar una reunión con el personal para socializar. 2- Realizar un encuentro con todos los grupos de interes. 3- Mantener actualizados tanto al personal como los grupos de interes todo lo relacionado con la misión, visión y los valores institucionales	mar-19	may-19	Tiempo, materiales gastables		Enc. RRHH	Estamos a la espera de la aprobacion de la estructura organizativa y los manuales de funciones institucional
			No existe un comité de ética	Capacitar y asesorar a todo el personal sobre el Regimén Etico Disciplinario , tener un Comité de ética y un Codigo de ética		Realizar una reunion con la maxim a autoridad y los lideres de las areas para evaluar los perfiles del personal que podrian pertenecer al comité	mar-19	dic-19	Tiempo, materiales gastables	No. de Charlas realizadas	Depto.RRHH	

	2	Liderazgo	1.2	No contamos con las estructuras de gestión aprobadas por el concejo.	contar con una estructura organizativa adecuada a la realidad institucional	contar con una estructura organizativa adecuada a la realidad institucional	Enviar una comunicacion con la propuesta dela estructura organiacional de la Junta Municipal de Verón	mar-19	may-19	Tiempo, materiales gastables	Diagnóstico actualizado y Estructura revisada y actualizada.	Depto. RRHH	Fue remitido desde el MAP la aprobación de la estructura organizacional, nos encontramos a la espera de una revision por el concejo a solicitud del MAP
				No tenemos sistema de gestión de la información para de la gestión de riesgos, el sistema de control interno y la permanente monitorización de la	Diseñar una matriz de riesgos para el control interno institucional	Contar con una matriz de riesgos	1. Solicitar al departamento de tecnologia la elaboracion de una matriz. 2- Dar seguimiento periodico a la matriz que se elabore	ene-19	jul-19	Tiempo, materiales gastables		Enc. RRHH	
	3			No contamos con portal web	Diseñar una pagina WEB, donde los ciudadanos clientes puedan solicitar informaciones	Contar con una agina WEB Institucional	Solicitamos via el departamento de compras un proveedor para la creacion de la Pagina WEB Institucional	dic-18	ene-19	Tiempo, materiales gastables		Tecnologia	Ya contamos con una pagina web institucional
				NO se evidencia la voluntad de los líderes de recibir recomendaciones y o propuestas de los empleados para facilitar	Preparar un politica para documentar las reuniones con los empleados con control de asistencia, fotos.	contar con evidencias de las recomendaciones realizadas por los empleados o los lideres a la maxima autoridad	realizar reuninones con dialogo abierto, donde el personal pueda expresar sus inquietudes y necesidades	ene-19	jun-19	Tiempo, materiales gastables		Enc. RRHH	
				No se reconocen los esfuerzos tanto individuales como de equipos de trabajo	Realizar reconocimeinto de forma individual y de equipo de trabajo	contar con una politica de reconocimiento a los empleados de nuestra institucion según sea su desempeño	1- Realizar encuentros periodicos para reconocer los esfuerzos realizado por n uestro personal para la mejora continua en nuestra institucion. 2- Entregar reconocimiento no	ene-19	dic-19	Tiempo, materiales gastables		Enc. RRHH	Iniciamos ya con reconocimientos que seran entregados por el dia internacional de la mujer, a mujeres destacadas de la

4	Planificación y Estrategia	2.1	No contamos con un departamento de planificación. No contamos con un plan operativo.	Tener como institución con un plan operativo anual, en el cual podamos dar seguimiento de un POA	Fortalecer la gestión de Planificación.	1- Elaborar una relación de las necesidades presentes y futuras de nuestra institución. 2- Realizar encuentros con las áreas para dar seguimiento al cumplimiento de sus requerimientos realizados en dicho levantamiento. 3- Contar con un responsable de dar seguimiento al POA Institucional	may-19	set-2019	Tiempo, materiales gastables	Planificación Estratégica elaborada.	Despacho/ Consejo de Ediles	
5		2.2	No contamos con planes estratégicos y operativos establecidos	Contar con un plan estratégico	Fortalecer la gestión de Planificación.	Designar un responsable de coordinar la estrategia y planificación y elaboración de planes operativos.	may-19	jun-19	Personas, refrigerios, materiales gastables	Planificación Estratégica elaborada.	Despacho/ Consejo de Ediles	
			No contamos con una política de responsabilidad social	Elaborar una política de responsabilidad social institucional	contar con una política de responsabilidad social.	1-Realizar una evaluación de las necesidades de los lugares vulnerables que puedan recibir un tipo de ayuda fuera de	ene-19	jun-19	Economicos		Enc. RRHH	
6		2.3	No contamos con métodos de mediciones del rendimiento de la organización	No contamos con encuestas	Contar con encuestas donde podamos contemplar	1- Colocar las encuestas en la página WEB, mediante un enlace que los usuarios puedan acceder. 2- Contar con un comité de ética para evaluar y realizar las verificaciones de los ciudadanos clientes encuestados	abr-19	jul-19		Cantidad de sugerencias y quejas atendidas.	Enc. RRHH	Ya contamos con una página WEB desde enero 2019
			No contamos con una política de gestión de RRHH.	Tener como institución con una política de gestión en los RRHH.	contar con una política para la transparencia en los RRHH de la junta municipal de verón. Contar con evaluación del desempeño	1- Realizar evaluación del desempeño. 2- Publicar los resultados de las evaluaciones del desempeño institucional	jul-18	jul-19	Tiempo, materiales gastables		Enc. RRHH	

7		3.1	No contamos una evaluación del desempeño	Realizar un levantamiento para realizar la evaluación del desempeño	Contar con una evaluación del desempeño	1- Solicitar el acompañamiento del MAP, para la elaboración de la evaluación del desempeño. 2-Elaborar las evaluaciones del desempeño			Tiempo, materiales gastables	No. Taller Reclutamiento y Selección No. Taller de Evaluación del Desempeño No. Empleados evaluados por resultados. No. De empleados reconocidos.	Enc. RRHH	Ya hemos iniciado el proceso de la evaluación de desempeño con el acompañamiento del MAP
	Persona	3.2	No contamos con un manual de inducción	Realizar un manual de inducción, donde incluya la misión, visión y los valores institucional	contar con un manual de inducción	1- Elaborar un manual de inducción. 2- Socializar con los empleados de nuevo ingreso el manual.	may-18	sep-19	Tiempo, materiales gastables		Enc. RRHH	
		3.3	No contamos planes de premiación	Elaborar una política de reconocimiento para los empleados destacados en un periodo	contar con planes de premiación institucional	1- Elaborar un plan anual para los reconocimientos de los empleados. 2- Socializar el plan con todo el personal	ene-19	dic-19	Economicos, personas, materiales gastables		Enc. RRHH	
	8		4.1	No se identifican las necesidades de alianzas público-privada (APP) a largo plazo	Formalizar alianzas firmadas por las partes.	contar con un levantamiento de las necesidades presentes y futuras de las alianzas tanto publica como privadas con nuestra junta municipal de Verón	1-Realizar un listado por instituciones que se encuentren bajo las alianzas, para detectar sus necesidades presentes y futuras. 2- Socializar con las instituciones que cuenten con alianzas en nuestra institución. 3- Realizar reuniones periodicas para dar seguimiento a las alianzas	abr-19	sep-19	Tiempo, materiales gastables		Tesorería

9	Alianza y Recursos	4.2	No contamos con encuesta ni con buzones de sugerencia, para consultas y su participación activa en el proceso de toma de decisiones dentro de la organización	Colocar buzones de sugerencia físico y el link de la WEB	contar con encuestas, buzones de sugerencias tanto externos como publicados en la página WEB	1-Realizar encuesta a los ciudadanos clientes y los grupos de interés. 2-Socializar las encuestas realizadas con todo el personal, los ciudadanos clientes y los grupos de interés	mar-19	jun-19	Materiales gastables y tecnológicos	1. Cantidad e Buzones instalados. 2. Cantidad de quejas atendidas.	Enc. RRHH	
		0	No contamos con carta compromiso para los ciudadanos	Elaborar la carta compromiso	Dar a conocer los servicios que ofrecemos en este Distrito Municipal del Limón	1- Socilitar via comunicación al Ministerio de Administración publica darnos asistencia en la elaboración de la Carta Compromiso al ciudadano. 2-Elaborar una propuesta de	abr-19	dic-19	materiales gastables	Charla de Carta Compromiso y Mapa de proceso elaborado.	Enc. RRHH	
10	Procesos	5.1	No contamos con mapas de procesos claramente definidos	Elaborar mapas de procesos	Contar con mapas de procesos descrito para el mejora funcionamiento institucional y la transparencia	1-Solicitar al MAP via comunicación asistencia técnica para la revisión de los procesos internos de la junta municipal de verón 2- Coordinar con la Dirección de simplificación de tramites	abr-19	dic-19	Tiempo, materiales gastables	Charla de Carta Compromiso y Mapa de proceso elaborado.	Enc. RRHH	
		5.2	No se evidencia el involucramiento de los ciudadanos en el diseño y mejora de los servicios y productos	Evaluar la percepción de los servicios y la imagen en general de la institución	contar con reuniones periódicas con los grupos de interés	1- Mantener una secuencia de las minutas en las reuniones realizadas 2-Dar seguimiento a las anotaciones realizadas en los encuentros con los grupos de interés.	ene-19	may-19	Tiempo, materiales gastables	Reuniones realizadas para Actividad de socialización realizada. afiches publicados.	Despacho/ RRHH	