



**JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA, PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2020-2021**

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Medio de verificación	Comentarios
							Inicio	Fin					
1	Criterio I. LIDERAZGO	1.1	<b>Implicar a los empleados y grupos de interés para desarrollar la Misión y Visión de la Institución.</b>	Involucrar 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. Realizar 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.	may-03	may-21	Humano	Reuniones realizadas y números de participantes en reuniones.	Enc. DE RRHH	Minutas de reunión y registros de participantes	
2			<b>Realizar un manual de conducta. No tenemos comité de Ética. No tenemos Régimen Ético Disciplinario.</b>	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 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.	abr-19	jun-21	Humano	Comité creado. Registro de participantes del Taller de Régimen Ético Disciplinario. Manual de Ética implementado	Enc. DE RRHH	Comité creado. Registro de participantes del Taller de Régimen Ético Disciplinario. Manual de Ética implementado	
3		1.2	<b>Actualizar la Estructura Organizativa.</b>	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.	jun-01	jul-21	Humano	Estructura actualizada	Dpto. De Planificación	Estructura actualizada	
4			<b>Emplear un Plan Estratégico. No tenemos POA</b>	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	jun-01	jul-21	Humano	Plan Estratégico para proyectar los objetivos y POAs que midan el avance, los riesgos y logros del Plan	Dpto. De Planificación	Plan Estratégico para proyectar los objetivos y POAs que midan el avance, los riesgos y logros	

5			1.4	No hemos implementado el Plan Municipal de Desarrollo	Crear el Plan Municipal de Desarrollo de la Junta	Linear el Plan Estratégico y Presupuesto Participativo a las necesidades de la comunidad.	1.Solicitar la asistencia a la DGOTG. 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-30	oct-21	Humano	Plan de Desarrollo Municipal creado y en ejecución. Avances del Plan.	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. No se tiene herramientas para las quejas y sugerencias de los ciudadanos.	Instalar un Buzón Interno de Sugerencias y Quejas y tambien un medio de comunicación de los ciudadanos.	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. 5. crear un grupo de whatsapp y publicarlo en las redes para que la cominidad comunique sus inquietudes.	jul-01	jul-21	Humano Financiero	El Buzón. El reporte de las quejas y sugerencias. Repuesta a las sugerencias.	Dpto. De Planificación	El Buzón, informe de las quejas y sugerencias. Repuesta a las sugerencias.
7	Criterio 3. PERSONAS		3.3	No hemos aplicado la Encueta 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 asesoria al MAP, en la Dirección Gestión del Cambio. 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.	abr-05	abr-21	Humano	Número. de empleados que recibieron el taller de Encuesta de Clima. No. de empleados encuestados	Enc. RRHH	Registro de participantes, informe de encuesta aplicada

8	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.	ago-02	ago-21	Humano	Indice de Acuerdos y Alianzas. La Evaluación de esos acuerdos. Beneficios obtenido y el alcance de los mismos.	Dpta. De Juridica.	Indice de Acuerdos y Alianzas. La Evaluación de esos acuerdos. Beneficios obtenido y el alcance de los mismos
9		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, accesible 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	ago-02	ago-21	Humano	Sistema creado. Carpeta o Banco para almacenar información relevante y del conocimiento.	epto. de Recursos Humanos. Enc. De Tecnología.	Sistema creado. Carpeta o Banco para almacenar información relevante y del conocimiento.
10	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.	sep-01	sep-21	Humano	Mapa de proceso elaborado. Manual de Proceso.	Enc. De Planificación	Mapa de proceso elaborado. Manual de Proceso.
11	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. 2. Tabular las respuestas de los ciudadanos.	oct-01	oct-21	Humano	Encuesta realizada.	Dpto. RRHH	Formulario de encuesta