



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUAN HERRERA
PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL**

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	1	1.1.1	No existe evidencia de la socialización de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y operativos con todos los empleados de la organización y otras partes interesadas.	Socialización de la misión, visión y objetivos estratégicos y operativos con los empleados de la organización y otras partes interesadas	Incrementar nivel de empoderamiento de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y operativos por parte de los empleados de la organización y otras partes interesadas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conformación y capacitación del equipo facilitador. 2. Identificación de los actores y grupos de interés para socializar. 3. Elaboración del cronograma de socialización. 4. Adquisición de equipos y materiales y disposición de espacios para realizar la socialización. 5. Implementación de las actividades de socialización. 6. Realización de reuniones de seguimiento y evaluación del proceso de socialización realizado. 7. Incorporación de acciones de mejora identificadas durante el proceso de seguimiento y evaluación 	Ene-2023	Dic-2023	Humanos Equipos Materiales Económicos	Numero de tareas realizadas	Alcalde, Recursos Humanos	
2	1	1.2.2	No existe evidencia que muestre la socialización del manual de funciones con todo el personal	Socializar el manual de funciones con el personal	Empoderar al personal sobre sus funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Levantar correos electrónicos del personal. • Escanear manual de funciones y enviar a todo el personal. 	Ene-2023	Dic-2023	Recursos económicos, humanos, materiales y equipos	Cantidad tareas realizadas	Recursos Humanos	

3	2	2.2.1	No contamos con Plan Institucional.	Elaborar plan de Desarrollo institucional teniendo en cuenta las prioridades , el desarrollo local y en apoyo a las estrategias nacionales y sectoriales.	Regular la gestión garantizando que genere resultados visibles y medibles para la ciudadanía	<ul style="list-style-type: none"> Analizar el Entorno Analizar las reformas publicas Identificar grupos de interés Realizar análisis FODA Desglosar misión, visión y objetivos estratégicos Definir Productos, actividades metas. Definir indicadores y Dashboard Determinar presupuesto Socializar plan institucional (página web, murales, brochure, redes sociales). 	Ene-2023	Dic-2023	Recursos económicos, humanos, materiales y equipos	No de tareas realizadas para elaborar plan.	Comité de Calidad	
4	3	3.2.10	No se realizan evaluaciones de desempeño objetivas	Implementar la Evaluación de Desempeño del personal Formalizada.	Fortalecer la gestión de los Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar asistencia al MAP. Socializar con los Encargados departamentales los formularios de evaluación Evaluar el desempeño del personal. Socializar resultado con el personal 	Ene-2023	Dic-2023	Recursos económicos humanos, materiales y equipos	% del personal con acuerdos completados y evaluados	Encargado de Recursos Humanos	
5	3	3.2.7	No se ejecuta Plan de Capacitación	Poner en marcha Plan de Capacitación 2023	Potenciar la productividad del personal y alcanzar los objetivos de la institución	<ul style="list-style-type: none"> Solicitar asistencia al INAP/MAP. Realizar Detección de Necesidades de Capacitación Elaborar anual en base a la detección de necesidades Validar Plan de formación Poner en marcha las capacitaciones Informe de seguimiento a las capacitaciones realizadas 	Ene-2023	Dic-2023	Recursos económicos, humanos, materiales y equipos	No. de tareas realizadas para realizar plan	Encargado de Recursos Humanos	
6	3	3.1	No contamos con un manual y políticas de recursos humanos	Empoderamiento del personal para elaboración de manual y política de RRHH. Formular y aprobar el manual y las políticas de recursos humanos	Eficientizar la gestión de los recursos humanos de la institución.	<ol style="list-style-type: none"> Sensibilizar y capacitar a los líderes de la organización. Reuniones para la formulación de la política y manual de recursos humanos. Aprobación de la Política y Manual de Recursos Humanos. Difusión/comunicación de las Política y Manual de Recursos Humanos. Seguimiento a la implementación. 	Ene-2023	Dic-2023	Recursos económicos, humanos, materiales y equipos	No. de tareas realizadas para elaboración de manual	Recursos Humanos Alcaldía	

7	3	3.3.4	El personal no está debidamente identificado	Proporcionar distintivo (Carnet de empleados) a todo el personal.	Involucrar y empoderar al personal a apoyar su bienestar.	<ul style="list-style-type: none"> Levantar información de los empleados. (Nombre, Cedula, cargo, etc.) Solicitar la elaboración/diseño de Carnet Cotizar el Diseño e Impresión Realizar orden de compra 	Ene-2023	Dic-2023	Recursos económicos, humanos, materiales y equipos	% de los empleados con carnet de identificación	Encargado de Recursos Humanos/ Tesorería/Compras
8	4	4.3.7	No se publica información en página web y murales la información presupuestaria y actos del gobierno Municipal	Colocar Mural en lugar visible con informaciones y publicar en el portal web .	Asegurar Transparencia financiera.	<ul style="list-style-type: none"> Publicar el mural de la institución y en el portal web del ayuntamiento misión, visión, Estructura organizacional, el plan de desarrollo, asambleas comunitarias, presupuesto participativo, ejecución presupuestaria, nóminas, plan de compras, órdenes de compra, boletines, difusiones en redes sociales y actos del gobierno 	Ene-2023	Dic-2023	Recursos económicos, humanos, materiales y equipos	No. De elementos publicados	Acceso a la información/ Encargado de Tesorería/ Contabilidad /y Recursos Humanos
9	2	2.2.6	No se cuenta con Plan Anual de compras	Contar con una planificación de las compras acordes a lo establecido en el presupuesto de gastos del año	Fortalecer los niveles de transparencia en el manejo de los recursos.	<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamiento de proyección de información de compras por área. Elaborar Plan de Compras 2023 	Ene-2023	Dic-2023	Recursos económicos, humanos, materiales y equipos	No. De tareas realizadas para elaborar Plan de compras	Tesorería/, Compras
10	6	6.2.2.	No contamos con buzones de sugerencias	Promover la mejora continua en los servicios públicos municipales que brinda la institución.	Brindar mejores servicio a los usuarios	<ul style="list-style-type: none"> Realizar levantamientos de las áreas donde se instalarán los buzones. Diseñar e imprimir formularios para los buzones. Cotizar los buzones Realizar orden de Compra Instalación de Buzones Hacer público a través de las redes sociales y portal web 	Ene-2023	Dic-2023	Recursos económicos, humanos, materiales y equipos	Número y tiempo de procesamiento de quejas y sugerencias recibidas y acciones correctivas implementadas.	Encargado de Recursos Humanos/Tesorería /Compras