



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL: Junta Distrital de Veragua 2023

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio I. Liderazgo	1.2	No hemos realizado el Taller auditoria HSEQ.	Fortalecer los controles de de la organización.	Dar a conocer a la División Administrativa y Financiera el método de Auditoria HSEQ.	1. Solicitar a Quiality FORUM Taller de HSEQ. 2. Seleccionar Directivos Participantes. 3. Solicitar requisitos de participación.	sep-23	nov-23	Personal/Refrigerio/Disponibilidad de Salón/Herramientas Tecnológicas, Bono para pagar.	Registro de participación en el Taller. Certificado obtenido.	Dirección	
2	Criterio 3. Personal	3.1	No contamos con una unidad de Género.	Implementar unidad de genero en la institución	Establecer las politicas de apoyo y participación con equidad para todos	1. Solicitar al Ministerio de la Mujer el el procedimiento de la Unidad de Genero 2. Asignar Personal de seguimiento. 3. Solicitar taller de implementación de la unidad..	oct-23	nov-23	Personal/Informe, manual de procedimiento, refrigerio.	Unidad de Genero, creada y politicas establecidas	Recursos Humanos	
3		3.3	No se ha realizado Informe ASP Correspondiente al 2023.	Realizar informe de seguimiento ASP-2023	Dar a conocer las actividades de la ASP-Veragua 1er Trimestre 2023	1. Solicitar Infome Financiero al Banreservas. 2. Revisar asambleas. 3.Imprimir actividades.4. Informe al MAP.	sep-23	nov-23	Disponibilidad del Salón, Transporte, Equipo Tecnológico.	Informe revisado y enviado al MAP.	Dirección/ASP-Veragua	
4			No hemos cambiado el uniforme del personal administrativo	Dotar al personal administrativo de nuevos uniformes	Mantener la presencia y la identificación del personal Administraivo	1-Solicitar cotización.2-Enviar a Tesoreria.3-Solicitar orden de compras	sep-23	sep-23	Presupuesto de Compras, Cotización.	Personal Administrativo con el Uniforme nuevo puesto.	Compras y Contrataciones, Recursos Humamnos	
5			No se ha solicitado 2da Fase del Taller Proveedores del Estado	Formalizar el estatus de los comerciantes deVeragua	Tener más Proveedores del Estado y Mipymes Registradas en Veragua	1. Solicitar segundo Taller a INFOTEP. 2.Registrar los participantes. 3.Dar charla de concientización a nuevos proveedores.	sep-23	oct-23	Carta, solicitud, Refigerios, Salón.	Proveedores Certificados y Registrados en la DGCP y en Industria y Comercio.	Compras y Contrataciones,Cultural/ Recursos Huamanos	

6	Criterio 4. Alianza y Recursos	4.1	No hemos completado acuerdos interinstitucionales	Fortalecer los acuerdos entre instituciones	Mantener el vinculo de la organización con las instituciones públicas y privadas de la región	1. Consultar instituciones faltante.2. Proponer acuerdos. 3. Realizar consulta previas.	sep-23	nov-23	Materiales, Equipo informático, salón, refrigerio.	Acuerdos interinstitucionales sellados y firmados.	Dirección/Sub.Dirección	
7		4.3	No tenemos Registro de Sistema Contable por Partida Doble.	Establecer la contabilidad por partida doble sistematizada.	Eficientizar los procesos de contables en el sistema.	1. Solicitar acompañamiento de la DIGECOG. 2. Llenar formularios de Registros contables. 3. Solicitar a CONFIG la habilitación de los modulos en el sistema.	oct-23	dic-23	Material de apoyo, Equipo tecnológicos, viáticos, Disponibilidad del Salón de Sesiones.	Modulos del sistema contable por partida doble, activado en SIAFIM.	Tesorería/Contabilidad	
8		4.5	No hemos creado nube de almacenamiento de datos	Mantener la seguridad y el almacenamiento de los datos	Asegurar copias de seguridad de las informaciones	1. Solicitar al departamento de Informatica creación de las nubes. 2. Responsabilizar personal encargado de subir los archivos	sep-23	oct-23	Personal/Equipo Tecnológico	Nube para subir los datos o informaciones creadas y funcionando.	Enlace Sismap/Informática/libre Acceso a la Información Pública.	
8	CRITERIO 6: Resultados Orientados a los Ciudadanos/Clientes	6.2	No tenemos creadas secciones de tarifa de los servicios de impuestos en la web	Disponer en la Web Tarifa de Servicios o Impuestos	Crear herramientas con el costo de los impuestos en el portal Web de Veragua	1. Presentar esquema a Informática.2. Solicitar tarifa a Contabilidad. 3. Diseñar la tabla en la web	nov-23	dic-23	Material de apoyo/equipo informático	Tabla de los impuestos publicada en la web disponible para los usuarios.	Caja/Informática/Contabilidad	
9	CRITERIO 7: Resultados en las Personas.	7.1	No hemos realizado la consultas de los nuevos empleados que requieren carrera universitaria.	Fortalecer el nivel academico de nuestro personal.	Realizar consulta de los empleados que requieren entrar a la universidad	1. Realizar Reunión. 2. Crear el Listado. 3. Consultar universidades disponibles.	oct-23	dic-23	Material Gastable/registro participación/refrigerio.	Listado de empleados que van a la universidad realizado y consultados.	Dirección/Recursos Humanos/Cultura	

10	CRITERIO 8: Resultados de responsabilidad social.	8.2	No se ha completado el informe médico de empleados correspondiente al 2023.	Mantener control médico de los empleados.	Asegurar la salud y los controles medicos del personal.	1.Solicitar visita a Salud. 2. Realizar consultas médicas. 3.Realizar el Informe de resultado de salud.	nov-23	nov-23	Material Gastable/registro participación/Copia de Nómina	Empleados examinados e informe médico completado.	Dirección/Recursos Humanos/Asistencia Social	
11	CRITERIO 9: Resultados Clave de Rendimiento.	9.1	No hemos realizo encuesta de satisfacción después de la pandemia.	Saber el rendimiento y satisfacción de nuestros usuarios	Crear encuesta de satisfacción ciudadana	1.Solicitar al despacho encuesta de satisfacción.2.Contratar Firma Encuestadora. 3. Solicitar recursos a la sala.	nov-23	dic-23	Material Gastable/disponibilidad del salón	Encuesta de satisfacción ciudadana realizada y publicada en los medios.	Recursos Humanos/Dirección/Enlace Sismap Municipal	
Junta Distrital de Veragua, Av. Duarte No.2, Provincia Esparillat.												