



JUNTA DISTRITAL CARRERA DE YEGUAS, PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 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 1 Liderazgo	1.1	No se ha implementado un Régimen Ético y Disciplinario.	Fortalecer el Régimen Ético y Disciplinario.	Dar a conocer el manual que regula el comportamiento ético a todo el personal en el primer trimestre del año	1-Solicitar al MAP el Taller de Régimen Ético. 2- Solicitar el apoyo de la DIGEIG para crear la Comisión de Ética. 3-Crear el Código Ético o Manual de Conducta. 4- Impartir charlas y talleres al personal sobre el Manual de Funciones	ene-23	mar-23	Personal Material Gastable	Registro de participantes de charla de Régimen Ético. Comisión de ética creada. Manual o código de ética creado. Régimen Ético implementado. Registro de participantes de la socialización del Régimen Ético.	Administración Y RRHH	
2	Criterio 2 Estrategia y Planificación	2.1	La institución no ha Realizado análisis FODA	Realizar y aplicar un análisis FODA para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la institución	Identificar las fortalezas, debilidades, amenazas, y oportunidades	1. Coordinar un encuentro con todos los departamentos de la institución. 2. Realizar el análisis FODA 3. Evaluar todo el accionar de la institución. 4. Socializar los resultados obtenido del análisis 5. Conformar un equipo de seguimiento.	mar-23	ago-23	Personal Técnico/Activo/ Material Gastable,	Registro de participantes, Resultado del análisis FODA	Planificación/ Equipo técnico	

3		2.3	No se evidencian planes y programas con indicadores para cada unidad.	Implementar planes y programas de trabajos en cada una de las unidades	Ejecutar en cada una de las unidades de la institución planes de trabajo que propicien los cambios requeridos	<p>1- Consensuar con los encargados y directivos cuáles serán los parámetros de la política a desarrollar, tomando como referencia la Ley de Función Pública 41-08, y los términos para reconocer y premiar a las personas.</p> <p>2- Desarrollar la política y procedimientos paragestionar.</p> <p>3- Socializar con el personal la política que se hadesarrollado.</p>	oct-23	dic-23	Personal Técnico	Registro de participantes, planes formulados y política de gestión definidas	Planificación RRHH	
4		2.4	Ausencia de fichas para evaluar de progreso y / o desempeño de las unidades	Crear y aplicar fichas de evaluación de progreso en cada una de las unidades.	Implementar un sistema de fichas para evaluar el progreso de cada una de las unidades	<p>1- Socialización de procesos de cada una de las unidades. 2- Formulación de la ficha. 3- Aplicación de la ficha de evaluación 4- Equipo evaluador da seguimiento según las fichas aplicadas.</p>	abr-23	jul-23	Personal/Activo y MaterialGastable	Política creada. Campañas realizadas para economizar energía y el recurso agua. Cambios efectuados en equipos e instalaciones. Personal encargado para el mantenimiento de las instalaciones.	Administrativo	



JUNTA DISTRITAL CARRERA DE YEGUAS, PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2023

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
5	Criterio 3. Personas	3.1	No se cuenta con un documento o manual de política de gestión de recursos humanos	Elaborar el manual de política de gestión de recursos humanos para fortalecer los servicios que se ofrecen	Contar con un documento base para guiar cada uno de los procesos que realiza la unidad	1-Crear el Manual de Procedimiento, identificandolos procesos misionales. 2-Socializar con el personal directivos todos los procesos. 3. Dar a conocer el documento a todo el personal	abr-23	jun-23	Personal/Material Gastable/Activo	Un (1) Manual de política de gestión de Recursos Humanos elaborado.	RRHH	
6			No se han formulado política de selección, promoción, remuneración y reconocimiento del personal	Reconocer a tiempo las buenas labores del personal	Elaboraciones de políticas de selección, promoción, remuneración y reconocimiento del personal	1- Solicitar la colaboración del MAP 2- Redefinir los criterios a tomar en cuenta para el reconocimiento del personal. 3-Socialización del personal directivo.	ene-23	ago-23	Personal Técnico y materialgastables	Políticas de selección, promoción, remuneraciones y reconocimientos del personal formuladas	Planificación, RRHH y Administración	

7		No se cuenta con un esquema de remuneración y reconocimiento.	Remunerar la buena labor del personal	Dotar a la Unidad de RRHH de un esquema de remuneración y reconocimiento del personal	1- Solicitar la colaboración del MAP 2- Redefinir los criterios a tomar en cuenta para el reconocimiento del personal. 3-socializar el personal directivo.	ene-23	nov-23	Personal Técnico y materialgastables	Certificado de reconocimientos otorgados, recibo de pago y nomina	RRHH y Tesorería	
8		No se tiene perfiles de competencia y descripción de puesto	Contar con un personal altamente calificado en los puestos de trabajos para ofrecer servicio con mayor eficiencia.	Formular perfiles de competencia y descripción de puesto	1-Elaborar y formulario perfiles de competencia y descripción de puestos 2- Solicitar accesoria al MAP 3-Socializar con el personal directivo 4-Aplicar las mejoras de lugar	feb-23	abr-23	Personal Técnico y materialgastables	Perfiles de puestos formulados	Planificación, RRHH y Administración	



JUNTA DISTRITAL CARRERA DE YEGUAS, PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2023

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
9		6.2	No se evidencia la Formular indicadores de cumplimiento en relación con el género y diversidad cultural en los ciudadanos clientes.	Crear estrategia factible para medir el impacto y rendimiento tanto externo como interno.	Trabajar de la mano con los ciudadanos/cliente para obtener un mejor rendimiento y desarrollo en cada sector.	Realiza encuesta a los cuídanos/ clientes (Responsabilidad Social)	abr-23	jun-23	Personal/Activo y Material Gastable	Estadística de las encuestas	Planificación y Administración	
10			Falta de evidencias escritas de quejas y seguimiento	Formular las herramientas necesarias que ayude a conocer quejas y sugerencias	Contar con fichas de quejas y seguimiento para la búsqueda efectiva de posibles soluciones	1. Formular fichas de quejas 2-Crear un equipo de seguimiento de quejas	ene-23	mar-23	Material Gastable/Refrigerio	Fichas de quejas	Planificación	
11	Criterio 7. Resultado en las Personas	7.1	No se han Realizados encuestas de clima laboral	Mejorar las relaciones entre el personal	Aplicar encuesta de clima laboral al 60% del personal	1- Solicitar accesoria al MAP, 2- Aplicar encuestas de clima laboral al 60% del personal, 3- Socializar las informaciones.	may-23	oct-23	Material Gastable/Refrigerio	60% de los empleados encuestados	RRHH	

1 2	Criterio 9: RESULTADOS CLAVES DE RENDIMIENTO	9.2	No se evidencian por escrito criterios de evaluación de respuestas y gestión de riesgos	Aplicar las medidas adecuadas ante una determinada situación de riesgo.	Formular criterio de evaluación de respuestas y gestión de riesgos	1- Convocar a los organismos de emergencia y socorro civil, 2- Socializar las diferentes situaciones de riesgos, 3- Identificar las posibles zonas vulnerables, 4- Conformación de una comisión de seguimiento	mar-23	oct-23	Material Gastable/Refrigerio	Registro de participantes y medidas formuladas	Planificación y Administración	
--------	---	-----	---	---	--	--	--------	--------	------------------------------	--	--------------------------------	--