



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE (AMY) SEP. 2017 / ABRIL 2018

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 LIDERAZGO	SUBCRITERIO 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión visión y valores.	No se evidencia que se revisa de forma periódica la misión, visión y valores, reflejando tanto los cambios de nuestro entorno externo.	Revisar periodicamente la misión, visión y los valores institucionales	Fortalecer la institucionalidad, para trabajar conforme a los parametros que establece la misión, visión y los valores.	Formar equipos de trabajo, buscar asesoria, convocar a reuniones, analizar la misión, visión, y los valores.	Septiembre	Octubre	Personas, material gastable, equipos tecnologicos, mobiliarios, refrigerio, recursos economicos.	Numero de veces que se reunieron para analizar la misión, visión y los valores.	Comité de calidad	Tratar de que se realice la acción de mejor antes del tiempo pautado.
2		SUBCRITERIO 1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua	No se evidencia que se han definido los resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos los niveles y áreas de la organización, equilibrando las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, de acuerdo con las necesidades diferenciadas de los clientes.	Definir los resultados cuantificables e indicadores de objetivos para todos los niveles y áreas de la organización	Equilibrar y satisfacer las necesidades y las expectativas de los ciudadanos clientes	Formar equipos de trabajo, buscar asesoria, convocar a reuniones, realizar POA y analisis de riesgos, definir indicadores de objetivos.	Octubre	Diciembre	Personas, material gastable, equipos tecnologicos, mobiliarios, refrigerio, recursos economicos.	Grado de realización del POA y analisis de riesgos	Comité de calidad	Empezar de inmediato para lograr temrinarlos en el tiempo, pautando reuniones periódicas.

	3			No se evidencia que se haya desarrollado un sistema de gestión de la información, con aportaciones de la gestión de riesgos, el sistema de control interno y la permanente monitorización de los logros estratégicos y de los objetivos operativos de la organización.	Crear el POA con indicadores y analisis de gestion de riesgos.	Lograr organizarse para tener mejor resultado de la getion institucional.	Formar equipos de trabajo, buscar asesoria, convocar a reuniones, realizar POA y analisis de riesgos.	Noviembre	Abril	Personas, material gastable, equipos tecnologicos, mobiliarios, refrigerio, recursos economicos.	Porcentaje de avance de la definición y el desarrollo del analisis de riesgos y los indicadores.	Comité de calidad	Empezar de inmediato para lograr temrinarlos en el tiempo, pautando reuniones periodicas.
	4	CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	SUBCRITERIO 2.1. Reunir información sobre las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés así como información relevante para la gestión.	No se evidencia que se ha comunicado los resultados a la organización en su conjunto, de identificar a todos los grupos de interés relevantes.	Comunicar los resultados de identificar a todos los grupos de interes a los empleados del ayuntamiento.	Que se conozca y se maneje la informacion sobre los grupos de interes relevantes.	Enviar circulares a cada departamento para convocar a reunion y dar a conocer los listado de los grupos de interes y sus resulatdos a todos los empleados.	Agosto	Septiembre	Material gastable, recursos tecnologicos, recursos humanos, mobiliarios y equipo de oficina.	Cantidad de reuniones ejecutadas para dar a conocer la informacion sobre los grupos de interes.	Comité de calidad	Dar a conocer los resultados los grupos de interes y su informacion.
	5			No se evidencia que se realice de forma sistemática el análisis de las debilidades y fortalezas.	Incluir dentro de la planificacion estratqtegica y operativa, analisis de los puntos fuertes y las areas de mnejora.	Tener un diagnostico de cómo esta la institucion, y poder fortalecer las areas de mejora.	Efectuar reuniones con los diferentes departamentos, poner en la planificacion estrategica y operativa realizar el autodiagnostico con el Marco Comun de Evaluacion (CAF).	Octubre	Enero	Personas, material gastable, equipos tecnologicos, mobiliarios, refrigerio, recursos economicos.	Nivel de avance de la planificacion operativa.	Comité de calidad	Dar prioridad a la realizacion de la planificacion estrategica y plan operativo.
	6		SUBCRITERIO 2.2.Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.	No se evidencia las acciones basadas en el análisis de riesgos relacionado a la misión y la visión.	Incluir dentro de la planeacion estrategica y operativa el analisis de riesgos relacionado a la misión y la visión.	Que la institucion tenga traducida la mision y la vision en planes estrategicos, operativos con un analisis de riesgos.	Convocar a reuniones, grupos de trabajo, reaizar el plan estrategico, operativo, recibir capacitacion sobre estos temas.	Octubre	Enero	Personas, material gastable, equipos tecnologicos, mobiliarios, refrigerio, recursos economicos.	Nivel de avance de los trabajos.	Comité de calidad	Dar prioridad a la realizacion de la planificacion estrategica y plan operativo.

	7			No se evidencia que se equilibren las tareas y los recursos, las presiones sobre el largo y corto plazo y las necesidades de los grupos de interés.	Listar los diferentes grupos de interes, con los planes a implmenetar en cada uno de ellos, unidos a sus necesidades.	Que se evidencie el equilibrio a un grado razonable, de los recursos y las tareas a realizar con los diferentes grupos de interes.	Convocar a reuniones, grupos de trabajo,analizar las solictudes y las propuestas recibas de los grupos de interes, realizar reuniones con los grupos de interes.	Julio	Noviemb re	Personas, material gastable, equipos tecnologicos, mobiliarios, refrigerio, recursos economicos, transporte.	Nivel de avance de los trabajos.	Comité de calidad	Dar prioridad a la realizacion de este tema, y recordar los grupos de interes traer sus necesidades plasmadas.
	8			No se evidencia que se ha desarrollado una política de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización.	Desarrollar una politica de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización.	Poder satisfacer a nivel amplio las necesidades mas prioritarias del municipio y los diferentes grupos de interes.	Realizar grupos de trabajo para consultar las normativas de medio ambiente y responsabilidad social, convocar reuniones, crear la politica de responsabilidad social.	Septiembre	Noviemb re	Personas, material gastable, equipos tecnologicos, mobiliarios, refrigerio, recursos economicos.	Nivel de avance de los trabajos relacionado a la creacion de la politica.	Comité de calidad	Dar prioridad a la realización de este tema.
	9		SUBCRITERIO 2.3.Comunicar e implantar la estrategia y la planificación en toda la organización y revisarla de forma periódica.	No se evidencia que se ha Implantado la estrategia y la planificación mediante la definición de las prioridades, estableciendo el marco temporal, los procesos, proyectos y estructura organizativa adecuados.	Definir, desarrollar e implantar la estrategia y la planificación mediante la definición de las prioridades, estableciendo el marco temporal, los procesos, proyectos y estructura organizativa adecuados.	Mantener informados de la estrategia y la planificacion desarrollada e eimplatada a los empleados y grupos de interes.	Realizar grupos de trabajo, convocar reuniones, crear la estrategia, hacer la planificacion, comunicar por medioa disponibles, la estrategia y la planificacion	Septiembre	Diciembr e	Personas, material gastable, equipos tecnologicos, mobiliarios, refrigerio, recursos economicos.	Nivel de avance de la creacion y desarrollo de la estrategia.	Comité de calidad	Dar prioridad para cumplir dentro del tiempo establecido.

	10			No se evidencia que se traduzcan los objetivos estratégicos y operativos de la organización a sus correspondientes planes y tareas para las unidades y todos los individuos de la organización.	Desarrollar una política de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización.	Que los departamentos y las diferentes áreas ejecuten sus planes operativos, eficientizar las labores, mejorar la calidad de los servicios, cumplir los objetivos planteados.	Realizar reuniones, grupos de trabajo, elaborar propuestas de los planes y las tareas a realizar por los distintos departamentos.	Septiembre	Diciembre	Personas, material gastable, equipos tecnológicos, mobiliarios, refrigerio, recursos económicos.	Nivel de avance del desarrollo de las tareas.	Comité de calidad	Realizarlo antes del tiempo requerido.
	11			No se evidencia que se desarrollen planes y programas con objetivos y resultados para cada unidad, con indicadores que establezcan el nivel de cambio a conseguir (resultados esperados).	Desarrollar planes y programas con objetivos y resultados para cada unidad, con indicadores que midan el nivel de cambio a conseguir.	Que los planes y programas que se desarrollen puedan medir resultados e indicadores de cambios o efectos a conseguir.	Realizar reuniones, grupos de trabajo, elaborar propuestas de los programas y planes que midan resultados e indicadores de cambios o efectos.	Septiembre	Septiembre, 2018	Personas, material gastable, equipos tecnológicos, mobiliarios, refrigerio, recursos económicos..	Nivel de desarrollo de los planes y los programas programados.	Comité de calidad	Recordar que se se desarrolla en el plan operativo de cada unidad.
	12			No se evidencia que se comunique de forma eficaz los objetivos, planes y tareas para su difusión dentro de la organización.	Difundir en toda la institución los objetivos, planes y las tareas.	Lograr que cada empleado conozca cuáles son los objetivos, planes, y las tareas que se realizan dentro del ayuntamiento.	Convocar a reuniones, y grupos de trabajo del área de comunicación y tecnología y libre acceso a la información.	Septiembre	Febrero, 2018	Personas, material gastable, equipos tecnológicos, mobiliarios, refrigerio, recursos económicos..	Cantidad de empleados que conocen los planes, los objetivos y las tareas a realizar.	Comité de calidad	Inmediatamente de termine el PMD, dar prioridad a esta tarea.

	13			No se evidencia que se desarrollan y aplican métodos para la monitorización, medición y/o evaluación periódica de los logros de la organización a todos los niveles (departamentos, funciones y organigrama), para asegurar la implementación de la estrategia.	Crear, desarrollar y aplicar metodos como indicadores de resultados y productos, para monitorizar y evaluar de forma periodica los logros de la institucion.	Lograr que sea medible en resultados los logros de la institucion.	Convocar a reuniones, y grupos de trabajo de las distintas areas, definir el metodo a usar sea un indicador de resultado y de producto u otro metodo, asignar al departamento de tecnologia crear un metodo de revaluacion digital.	Septiembre	Diciembre	Personas, material gastable, equipos tecnologicos, mobiliarios, refrigerio, recursos economicos..	Nivel de avance en la creacion de los metodos propuesto.	Comité de calidad	Priorizar esta dentro de las actividades de planificacion.
	14			No se evidencia que se desarrollan y aplican métodos de medición del rendimiento de la organización a todos los niveles en términos de relación entre la “producción” (productos/ servicios y resultados) (eficacia) y entre productos/ servicios e impacto (eficiencia).	Crear, desarrollar y aplicar metodos para medir el rendimiento de la institucion a todos los niveles.	Que se mida el rendimiento de la institucion.	Convocar a reuniones, y grupos de trabajo de las distintas areas, definir el metodo de medicion de resultados a usar.	Septiembre	Febrero, 2018	Personas, material gastable, equipos tecnologicos, mobiliarios, refrigerio, recursos economicos..	Nivel de avancedel metodo de medicion de los resultados.	Comité de calidad	Priorizar esta dentro de las actividades de planificacion.
	15			No se evidencia que se evalúan las necesidades de reorganización y mejorar las estrategias y métodos de planificación, involucrando los grupos de interés.	Evaluar las necesidades de reorganización y mejorar las estrategias y métodos de planificación, involucrando los grupos de interés.	Que se evaluen todas las necesidades que tiene el ayuntamiento de reorganizacion y los metodos de organizacion con los grupos de interes.	Convocar a reuniones, y grupos de trabajo de las distintas areas, reuniones con los grupos de interes para evaluar sus necesidades.	Septiembre	Marzo	Personas, material gastable, equipos tecnologicos, mobiliarios, refrigerio, recursos	Numero de veces que se evaluaron las necesidades de reorganizar los metodos.	Comité de calidad	Que se cumplan requisitos para evaluar la necesidad de reorganizar.