



## AYUNTAMIENTO ENRIQUILLO, PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2018-2019

No.	Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable	Indicador	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	Criterio 1. LIDERAZGO	1.1	No implicamos a los grupos de interés y empleados para la socialización de la misión y la visión. Debemos colocarlos en el mural.	Socializar la misión, visión y valores y mejorar la comunicación interna.	Implicación e involucramiento de los empleados y grupos de interés.	1. Hacer reuniones con los encargados para socialización de la misión, visión y valores. 2. Realizar reunión con los representantes de los grupos de interés. 3. Colocar en los murales, colgarlo en la página de la institución	ago-18	sep-18	Por Determinar	Representante de Acceso a la Información Nazaris Carrasco y Gilmer Bertulio Heredia Terrero	No. De personas que conocen la misión, visión y valores.	
2			No contamos con un Régimen Ético-Disciplinario.	Organizar las informaciones para crear el Régimen Relaciones Laborales Ético-Disciplinario.	Alcanzar un comportamiento digno de un Servidor Público	1. Solicitar apoyo de la DIGEI y el MAP. Comité de Ética y Disciplina, de Código de Ética, empleados y socializarlo con los mismos.	ago-18	dic-18	Por Determinar	Gilmer Bertulio Heredia Terrero	Comité de Ética creado y funcionando	
3		1.2 y 2.3	No contamos con estructura organizativa actualizada	Actualizar nuestra Estructura Organizativa con colaboración del MAP.	Fortalecer la Estructura Organizativa del Ayuntamiento Enriquillo	1. Solicitar asistencia al MAP. 2. Coordinar con la Dirección de Diseño Organizacional del MAP para actualizar el Diagnóstico y la actualización de la Estructura Organizacional y para la actualización del Manual de Organización y Funciones.	ago-18	oct-18	Por Determinar	Gilmer Bertulio Heredia Terrero	Estructura y Manual de Funciones revisados y actualizados.	
4	Criterio 2. Planeación Estratégica	2.1 y 2.2	No contamos con planes operativos por área.	Crear Planes Operativos por área.	Definir los objetivos a alcanzar por cada departamento.	1. Realizar Reuniones con los grupos de interés. Elaborar el Plan Estratégico por área . 3. Capacitar a cada director para que elabore sus planes operativos por área junto a sus colaboradores.	ago-18	sep-18	Por Determinar	Despacho del Alcalde. Vicealcadesa Cruz Yvelis Feliz Turbi	Planificación Estratégica gestionada por medio de las tecnologías	
5	Criterio 3. Personas	3.1	No realizamos reconocimiento a los empleados. No contamos con evaluación del Desempeño	Reconocer y motivar los esfuerzos de los empleados.		1. Realizar actividades de socialización por trimestre Organizar informaciones del empleado del mes.	ago-18	dic-18	Por Determinar	Despacho del Alcalde y Vicealcadesa	Taller Reclutamiento y Selección Taller de Evaluación del Desempeño Empleados evaluados por resultados.	
6			No hemos realizado inducción a la Función Pública de todo el personal.	Capacitar y asesorar a todo el personal en la Ley 41-08.		1. Solicitar asistencia del MAP. 2. Coordinar con la Dirección de Sistema de Carrera capacitación y asesoría sobre Ley 41-08 de Función Pública.	sep-18	nov-18	Por Determinar	Gilmer Bertulio Heredia Terrero	No. de Charlas realizadas	
7		3.1	No contamos con Estructura de Cargo ni manual de cargo actualizados.	Actualizar la Estructura de Cargo y Manual de Cargo.	Fortalecer la gestión de Recursos Humanos en el Ayuntamiento Enriquillo	Coordinar con la Dirección de Análisis del Trabajo y Remuneraciones asistencia para actualizar la Estructura de Cargos, Manual de Cargos.	sep-18	nov-18	Por Determinar	Gilmer Bertulio Heredia Terrero y Jose Joaquin Carvajal. Enc. De Planificación (no contamos con RRHH)	Estructura de Cargos y Manual de Cargos.	

8		3.2	No contamos con Enc. De Recursos Humanos. No contamos con Plan de Capacitación continua.	Capacitar el personal partiendo de la detección de necesidades de capacitación.		Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal de acuerdo al resultado obtenido de la detección de necesidades de capacitación realizada. 2. Solicitar capacitación al INFOTEP.	sep-18	nov-18	Por Determinar	Gilmer Bertulio Heredia Terrero	Cantidad de empleados capacitados.	
9		3.3	No se ha desarrollado un sistema de respuestas de quejas y sugerencias y difundir la información obtenida en los Buzones de Sugerencias internos. No hemos realizado encuesta de Clima	Contar con buzones de sugerencias Internos y realizar encuesta de clima		1. Solicitar asistencia del MAP para relizar encuesta de clima. Colocar buzones de sugerencia interno para que los empleados puedan suministrar sus opiniones y dar sugerencias para la mejora. 2. contar con no menos de 3 personas responsables de abrir el buzón una vez al mes. 3. Darle seguimiento y respuestas a las quejas que se vislumbren en el ejercicio de la verificación. 4. Solicitar al MAP la capacitación para la elaboración de la encuesta de clima.	ago-18	oct-18	Por Determinar	Gilmer Bertulio Heredia Terrero y vicealcadesa	Cantidad de sugerencias y quejas atendidas.	
10	Criterio 4: Alianzas y Recursos	4.1.	No monitoreamos las alianzas existentes en la alcaldía.	Formalizar la detección de necesidades de alianzas del ayuntamiento.	Conseguir nuevas alianzas para la mejora continua	1. Crear plantilla levantamiento de necesidades de alianzas por área. 2. Realizar	jun-18	dic-18	n/a	Tesorero Abelardo Samboy Delgado	Alianza detectadas	
11		4.3.	No contamos con una matriz de riesgo	Realizar análisis de riesgos y oportunidades de las decisiones financieras. Análisis costo-beneficio.	Eficientizar la calidad del gasto y la distribución equitativa de las necesidades del Ayuntamiento Enriquillo	1. Crear plantilla, realizar licitaciones, Comparar precios, 3. Realizar análisis costo-beneficio. 2.	jun-18	dic-18	n/a	Enc. De Compra Santiago Segura	Plantilla creada para análisis de riesgo y costo-beneficio.	
12		4.5.	No tenemos implementado el sistema SASP en el Ayuntamiento.	Implementar el Sistema de Administración Pública SASP.	Poseer Las Informaciones Actualizadas a los empleados del Ayuntamiento.	1. Contactar y Gestionar con la Dirección de Tecnología de la Información del MAP la Implementación del Sistema SASP	jun-18	dic-18	n/a	Tesorero Abelardo Samboy Delgado	de empleados incluidos en el SASP.	
13		4.6.	No se asegura un mantenimiento eficiente, rentable y sostenible de los edificios, despachos, equipamientos y materiales usados.	Dar Mantenimiento preventivo a los equipos y a las instalaciones.	Prolongar la vida útil de los equipos y reducir costos. Para mejorar los servicios que ofrecemos a los ciudadanos/clientes. Programar a futuro compra de otros camiones.	1. Hacer análisis de los equipos existente en la actualidad	ago-18	dic-18	Por Determinar	Enc. Planeamiento Jose Joaquin Carvajal	Proporción de equipos e instalaciones con mantenimiento preventivo realizados.	
14		Criterio 5. Procesos	5.1	No tenemos mapa de procesos ni procesos debidamente descrito. No contamos con Carta Compromiso	Describir los procesos y crear un mapa de procesos que nos ayude a mejorar la calidad de los servicios.	Tener procesos descritos, mapa de procesos y una carta compromiso al Ciudadano	1. Contactar técnico del MAP de la Dirección de Simplificación de Trámites. 2. Crear un mapa de procesos.	jul-18	nov-18	n/a	Jose Joaquin Carvajal Enc. Planificación	No. de procesos descritos.
15	Criterio 6. Resultados en los Ciudadanos Clientes	6.1	No se ha desarrollado un sistema de respuestas de las quejas y sugerencias, No hemos realizado encuesta externa.	Crear un sistema de seguimiento a las quejas y sugerencias.	Involucrar y dar participación a los ciudadanos/clientes en los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la organización.	1. Colocar buzones de sugerencias para los clientes externos. 2. Realizar encuesta a los Ciudadano/clientes.	jul-18	dic-18	Por Determinar	Representante de Acceso a la Información Nazaris Carrasco	1. Cantidad de Buzones instalados. 2. Cantidad de quejas atendidas.	
16	Criterio 8. Resultado en la Responsabilidad Social	8.1	No contamos con mediciones en el Ayuntamiento Enriquillo	Contar con encuestas y dar seguimiento a los resultados de la encuesta	Obtener resultados cuantificables de las encuestas y socializarlas con todo el personal y los ciudadanos clientes.	1. Realizar encuestas periódicamente 2. Solicitar al MAP acompañamiento	sep-18	dic-18	Por Determinar	Vicealcaldesa Cruz Yvelis Feliz Turbi	No. De encuestas	