



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO SABANA GRANDE DE BOYA
2019 - 2020

No.	Ámbito (EDI)	Variable (EDI)	Criterio No.	Área de Mejora Autodiagnóstico CAF	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable.	Comentarios
								Inicio	Fin				
1	SATISFACCIÓN CIUDADANA.	Fortalecimiento de la Percepción ciudadana de la imagen institucional.	1	No contamos con resultados de la percepción de todos los servicios que ofrece el hospital y la imagen.	Optener resultados de la percepción de todos los servicios que ofrece el hospital y la imagen.	Medir la percepción de todos los servicios que ofrece el hospital y la imagen.	Aplicar una encuesta para medir la percepción de los servicios que ofrecemos a los Municipales.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Encuesta realizada	Comité de Calidad	
2	PROFESIONALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	Planificación de Recursos Humanos.	3	No se planifican los Recursos Humanos.	Elaborar un Plan de los Recursos Humanos elaborado con la asesoría del MAP.	Fortalecer la gestión de Recursos Humanos.	Solicitar al MAP asistencia para elaborar el Plan de los Recursos Humanos.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Planificación de Recursos Humanos.	Depto. RR.HH.	
3		Estructura de Cargos.	3	No contamos con una estructura de cargo.	Trabajar una estructura de cargo.	Fortalecer la estructura de cargo.	Solicitar al MAP asesoría para trabajar en la estructura de cargo.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Estructura de Cargos.	Depto. RR.HH.	
4		Manual de Cargo.	3	No contamos con un Manual de Cargos aprobados y Validados por el MAP	Elaborar el Manual de Cargos aprobados y Validados por el MAP.	Fortalecer la estructura de cargo.	Solicitar al MAP asistencia para elaborar el Manual de Cargos aprobados y Validados por el MAP	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Manual de Cargo.	Depto. RR.HH.	
5		Escala Salarial (Régimen de Beneficios).	3	No tenemos definida una Escala Salarial.	Definir con la asesoría del MAP nuestra Escala Salarial.	Establecer nuestra Escala Salarial.	Solicitar al MAP asistencia para definir con la asesoría del MAP nuestra Escala Salarial.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Escala Salarial	Depto. RR.HH.	
6		Pago de Beneficios Laborales.	3	No realizan pago de beneficios laborales.	Realizar los pago de beneficios laborales.	Realizar los pago de beneficios laborales.	Pedir los calculos al MAP para la realización los pago de beneficios laborales.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Pago de Beneficios Laborales.	Depto. RR.HH.	
7		Estructura Organizativa.	1	No se cuenta con una Estructura Organizativa actualizada.	Concluir con el MAP el proceso de actualización de la Estructura Organizativa.	Contar con una Estructura Organizativa actualizada.	Concluir con el MAP el proceso de actualización de la Estructura Organizativa.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Estructura Organizativa.	Depto. RR.HH.	
8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Procesos.	1	No tenemos un Manual de Funciones.	Elaborar el Manual de Funciones con la asesoría del MAP.	Establecer con claridad las Funciones del Ayuntamiento.	Solicitar al MAP asistencia para Elaborar el Manual de Funciones con la asesoría del MAP.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Procesos establecidos	Comité de Calidad	
9			5	No existe un Mapa de Procesos.	Definir nuestro Mapa de Procesos.	Contar con un Mapa de Procesos.	Solicitar al MAP asistencia para Definir nuestro Mapa de Procesos.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Procesos establecidos	Comité de Calidad	
10			5	No se simplifican los Procesos.	Trabajar la simplificación de los Procesos.	Simplificar los Procesos.	Solicitar al MAP asistencia para Trabajar la simplificación de los Procesos.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Procesos establecidos	Comité de Calidad	

11		Gestión del Cambio.	3	No existen Mecanismos de Gestión del Cambio en implementación.	Establecer los mecanismos de Gestión del Cambio en implementación.	Establecer los Mecanismos de Gestión del Cambio en implementación.	Solicitar al MAP asistencia para No existen Mecanismos de Gestión del Cambio en implementación.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Encuesta de Clima Organizacional.	Comité de Calidad	
12	CALIDAD EN LA GESTIÓN.	Carta Compromiso.	6	No contamos con una carta compromiso.	Elaborar nuestra carta compromiso.	Definir nuestros servicios y tener una carta compromiso.	Solicitar al MAP asistencia para elaborar la carta compromiso.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Carta Compromiso.	Comité de Calidad	
13	GESTIÓN DE LOS RECURSOS.	Presupuestación.	4	No se realizan mediciones de la Eficacia en la calidad del gasto	Crear mecanismos de medición Medir la Eficacia y la calidad del gasto.	Medir la Eficacia y la calidad del gasto.	Cumplir con los mecanismos establecidos para esta medición.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.	Eficiencia del Gasto.	Depto. Financiero/ Tesorería	
14			4	No se realizan mediciones de la Eficiencia en la calidad del gasto	Crear mecanismos de medición de la eficiencia en la calidad del gasto.	Medir de la Eficiencia en la calidad del gasto.	Cumplir con los mecanismos establecidos para esta medición.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.		Depto. Financiero/ Tesorería	
15			4	No se realizan mediciones de Cumplimiento de los plazos	Crear mecanismos de medición del Cumplimiento de los plazos.	Medir de Cumplimiento de los plazos.	Cumplir con los mecanismos establecidos para esta medición.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.		Depto. Financiero/ Tesorería	
16			4	No tienen registros de las Ejecuciones Trimestrales con desagregación mensual en DIGEPRES en tiempo oportuno (2018)	Seguir los procedimientos de registros de las Ejecuciones Trimestrales con desagregación mensual en DIGEPRES en tiempo oportuno (2018)	Registrar las Ejecuciones Trimestrales con desagregación mensual en DIGEPRES en tiempo oportuno (2018).	Cumplir con los mecanismos establecidos para esta medición.	feb-19	feb-20	Financieros, tecnológicos y Humanos.		Depto. Financiero/ Tesorería	