PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HONDO VALLE 2019

Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable
				Inicio	Fin		
1. LIDERAZGO	1.1 Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores	1.1.1 No se evidencia que los empleados y clientes socios conozcan la misión, visión y valores del hospital	Coordinar con la Administración para que gestione con el proveedor la confección y enmarcado, colocar en lugar visible	02/05/2019			Presidenta sala capitular
	1.2. Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.	1.2.1 No se evidencia haber socializado un manual de organización y funciones	Taller	08/05/2019			Recursos humanos
	1.3. Motivar y apoyar a las personas de la organización y actuar como modelo de referencia	1.3.1 No se evidencian físicamente los acuerdos para que el personal asista a los centros educativos (Universidades).	Formalizar el programa	01/05/2019			Recursos humanos
	1.4. Gestionar relaciones eficaces con las autoridades políticas y otros grupos de interés.	1.4.1 No se evidencian documentos contentivos sobre alianzas y trabajos en red	Firmar acuerdos de colaboración inter-institucionales	20/05/2019			Dirección
	<u>2.1. Recoger información relativa a las necesidades presentes y futuras de los grupos de interés</u>	2.1.3 No existen evidencias de que se ha hecho análisis situacional del entorno (PEST)					
	<u>2.2. Desarrollar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada</u>	2.2.2 No existen evidencias de la opinión ciudadana sobre la satisfacción de los servicios	Encuesta satisfacción de usuarios	25/04/2019			Departamento de estadística
		2.2.3 No se evidencia organización en las compras ni contrataciones	Taller sobre NOBACI				
	2.3. Comunicar e implantar la estrategia y la planificación en toda la organización y revisarla de forma periódica	2.3.1 No se evidencian socialización de estructura organizativa, ni manual de procesos	Taller sobre manual organización y funciones	16/05/2019			Recursos humanos
		2.3.2 No se evidencian acciones para comunicar de forma eficaz los objetivos, planes y tareas para su difusión dentro de la organización	Contratar un espacio en la emisora local	18/05/2019			Dirección
2.4. Planificar, implantar y revisar la innovación y el cambio.	No se evidencia para todas las áreas	Instalar infraestructura informática, dotar de teléfono a todas las áreas	15/05/2019	30/05/2019			

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HONDO VALLE 2019

Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable		
				Inicio	Fin				
		No se evidencia infraestructura informatica en a algunas areas de prestacion de servicios			01/06/2019	31/08/2019		Administradora	
		No tenemos página web							
3.GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	3.1. Planificar, gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo a la estrategia y planificación de forma transparente.	3.1.1 No se evidencia una Unidad de recursos Humanos	Crear la Unidad de recursos humanos						
		3.1.2 No se evidencia un encargado de los recursos humanos	Gestionar el nombramiento de un encargado de recursos humanos, mientras se designara al alguien	12/05/2019				Direccion	
		3.1.3 No se evidencia una política de reconocimiento que apoye la cultura del desempeño	Implementar un programa que involucre el reconocimiento por desempeño laboral	01/09/2019				Direccion	
	3.2 Identificar, desarrollar y aprovechar las capacidades de las personas en consonancia con los objetivos tanto individuales como de la organización	3.2.1 No se evidencia que los grupos de interes participen en cursos, talleres, diplomados aprovechando el uso de la redes.	Implementar un programa de motivacion para que los grupos de interes se involucren en la participacion de cursos, talleres, diplomados aprovechando el uso de la redes.			08/08/2019			Direccion
		3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar	3.3.2 No se evidencia la conformación de la Asociación de Servidores Públicos, establecida según ley	Reuniones de la Asociacion de servidores publicos por lo menos dos veces al año					
	3.3. Involucrar a los empleados por medio del diálogo abierto y del empoderamiento, apoyando su bienestar	3.3.3 No se evidencian ningunas acciones para evaluar el clima laboral	Encuesta clima laboral			28/04/2019			Recursos Humanos
		3.3.4 No se evidencia que los empleados tengan buenas condiciones ambientales de trabajo y bioseguridad	Taller bio-seguridad			23/05/2019			Direccion
		3.3.6 No se evidencian programas de premiación a los empleados que su desempeño sea de alta satisfacción	Poner en la mesa de dialogo la posibilidad de crear un programa de premiación a los empleados que su desempeño sea de alta satisfacción				07/07/2019		Direccion

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HONDO VALLE 2019

Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable
				Inicio	Fin		
<u>5: PROCESOS</u>	5.1. Identificar, diseñar, gestionar e innovar en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.	No se evidencia procesos por escrito para identificar, mapear, describir y documentar los procesos clave de forma continua.	Elaborar procesos por departamento	jun-19			
		No se evidencian actas ni minutas de evaluación de la evaluación de los procesos aplicados	Registrar procesos	jun-19			
		No se evidencia en las estructuras de estrategia que los grupos de interés externos se involucren en el diseño y mejora de los procesos	Convocar reuniones	jun-19			
	5.2 Desarrollar y prestar servicios y productos orientados a los ciudadanos /clientes	No se evidencia ninguna estructura, donde los ciudadanos clientes participen en el diseño y planes de mejora	Convocar reuniones	jun-19			
		No se evidencia un sistema de respuesta a las quejas recibidas, de gestión de reclamaciones y procedimientos.					
	5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.	No se evidencian acuerdos interinstitucionales la sociedad civil u otros grupos organizados					
	6.1. Mediciones de la percepción Resultados de mediciones de percepción en cuanto a:						
	La imagen global de la organización y su reputación	No se evidencian instrumentos de medición que podamos evaluar la imagen global de la organización y su reputación					
	Involucración y participación de los ciudadanos/clientes en los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la organización.	No se evidencia la participación de los ciudadanos clientes en los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la organización.					

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HONDO VALLE 2019

Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable
				Inicio	Fin		
6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/ CLIENTES	La información disponible: cantidad, calidad, confianza, transparencia, facilidad de lectura, adecuada al grupo de interés, etc.).	No se evidencia una unidad de atención al usuario					
	Nivel de confianza hacia la organización y sus productos/servicios.	No se evidencian ningún instrumento que mida el nivel de confianza hacia la organización y sus productos/servicios					
	6.2. Mediciones de resultados en cuanto a:						
	Participación:	No se evidencia la participación de los ciudadanos clientes en los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la organización.	Conformación de consejo de administración hospitalario		06/08/2019		Director
		No se evidencia físicamente las Sugerencias recibidas e implementadas.					
	Accesibilidad de la organización:	No se evidencia una área de quejas y conflictos					
		No se evidencia sistema de costeo					
	A la transparencia de la prestación de servicios y productos:	No se evidencia una oficina de libre acceso a la información					
	No se evidencia que se haya hecho rendición de cuentas	Encuentro sobre rendición de cuentas		28/12/2019		Dirección	
7.1. Mediciones de la percepción global de las personas acerca de:							
La imagen y el rendimiento global de la organización	No, se ha medido la percepción de los municipales.						
Involucramiento de las personas de la organización en el de toma de decisiones y su conocimiento de la misión, visión y valores.	No se evidencia la participación de las personas o grupos de interés en la toma de decisiones y su conocimiento de la misión, visión y valores.						

PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL HONDO VALLE 2019

Criterio No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Tiempo		Recursos necesarios	Responsable
				Inicio	Fin		
7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS	Percepción de la dirección y con los sistemas de gestión:	No se evidencia un perfil académico en algunos directivos que este con los lineamientos de las funciones que ocupa.					
	Percepción de las condiciones de trabajo:	No se evidencia ningún instrumento que nos informe sobre el clima laboral					
		No se evidencia plan de carrera ni de desarrollo de competencia					
	7.2. Mediciones del desempeño.	No se evidencia buzón de quejas de los grupos de interés.					
		No se evidencia un programa de reconocimiento individual ni de equipo					
8: RESULTADOS EN LA SOCIEDAD	8.1. Mediciones de percepción a:						
	Funcionamiento de la organización sobre la calidad de vida de los ciudadanos/clientes	No se evidencian instrumentos de medición de estas áreas de mejora	Hacer una medición por cada proceso medible en lo que resta del año				
	Reputación de la organización		Hacer una medición por cada proceso medible en lo que resta del año				
	Percepción del Impacto económico en la sociedad		Hacer una medición por cada proceso medible en lo que resta del año				
	Percepción del enfoque hacia las cuestiones medioambientales		Hacer una medición por cada proceso medible en lo que resta del año				
	Percepción del impacto social en relación con la sostenibilidad a nivel local		Hacer una medición por cada proceso medible en lo que resta del año				
	Percepción de la participación de la organización en la comunidad		Hacer una medición por cada proceso medible en lo que resta del año				
	Percepción de la institución en la cobertura mediática		Hacer una medición por cada proceso medible en lo que resta del año				
			Hacer una medición por cada proceso medible en lo que resta del año				
	Hacer una medición por cada proceso medible en lo que resta del año						