



**MUNICIPALIDAD DE FRAM**

Creada por Ley Nº 379/56 de fecha 28 de agosto de 1956

CÓDIGO: PM-MECP-2015  
 VERSIÓN: 01  
 FECHA: ABRIL 2022

**PLAN DE MEJORA PARA EL PERIODO 2022 "MECP:2015" DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM**

ANEXO AL DOCUMENTO REPORTE DEL PRIMER DIAGNÓSTICO INTERNO MECP-2015 (20/04/2022)

**COORDINACIÓN ESTRATÉGICA INTENDENCIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MECP**

APARTADO "SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORA (VERSION 01) AL CERRE DEL AÑO 2022"

Nro.	ACTIVIDAD	ACCION	DETALLE DE TAREAS A REALIZAR	PRODUCTO / RESULTADO A LOGRAR	Alcance Inicial Proyectado 1ra. Etapa (FEB-MAR 2022)	Alcance esperado.	RESPONSABLES.	Recursos Humanos	Recursos Materiales y otros	Recursos Financieros Municipalidad de Fram / CGR	Tiempo Programado para su Ejecución 1ra. Etapa "Febrero a Diciembre 2022"	SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORA (VERSION 01) AL CERRE DEL AÑO 2022			
												Acción Ejecutada en el 2022	Alcance Promedio Real.	Evidencias	Ubicación del Doc.
1	MECP:2015 Fram	Conocer el Informe emitido por la CGR, en cuanto a la Calificación MECP:2015, correspondiente al periodo 2020 y 2021 del Municipio de Fram	1.1 Ubicar el documento Informe de CGR de las NRM Fram	Conocer la calificación obtenida por el Municipio de Fram	50%	100%	Coordinadora MECP	Funcionaria Comisionado a Fram	Equipos Informáticos, Conectividad, Almacenamiento digital, Pagina web.	Presupuesto.	SI	SI	100%	Archivo Digital	Página web CGR/ Página web Municipalidad de Fram
2	Socialización Inicial	Socializar la importancia del proceso MECP:2015 a la Intendencia Municipal	2.1 Socializar, analizar la calificación actual de las NRM y resaltar la importancia de iniciar internamente el proceso MECP:2015	Comunicado Interno emitido por la Maxima autoridad, enfocando la importancia de iniciar el proceso MECP:2015, para todos los funcionarios	50%	100%	Maxima Autoridad/ Coordinadora MECP	Intendencia Municipal/ Funcionaria Comisionada	Equipos Informáticos, Conectividad, Almacenamiento digital, pagina web.	Presupuesto.	SI	SI	90%	Archivo Físico y Digital	Archivo Documental/ Página web Municipalidad de Fram
3	Diagnóstico General Interno MECP:2015	Socializar y Aplicar encuestas digitales a los funcionarios municipales para diagnosticar el grado de conocimiento básico en el tema MECP:2015	3.1 Socializar y Aplicar la 1ra. Encuesta Digital MECP:2015 F1, enfocada a los temas básicos sujetos a los 5 componentes.	Conocer el diagnostico basico enfocados al tema MECP:2015.	50%	100%	Coordinadora MECP	Funcionaria CGR, Comisionado a Fram / Funcionarios Municipales	Equipos Informáticos, Conectividad, Almacenamiento digital, pagina web.	Presupuesto.	SI	SI	89%	Archivo Encuesta Digital F1	Página web municipalidad de Fram
			3.2 Socializar y Aplicar la 2da. Encuesta Digital MECP:2015 F2, enfocada a los temas básicos sujetos a los 5 componentes.		50%	100%						SI	85%	Archivo Encuesta Digital F2	
			3.3 Socializar y Aplicar la 3ra. Encuesta Digital MECP:2015 F3, enfocada a los temas básicos sujetos a los 5 componentes.		50%	100%						SI	72%	Archivo Encuesta Digital F3	
			3.4 Socializar y Aplicar la 4ta. Encuesta Digital MECP:2015 F4, enfocada a los temas básicos sujetos a los 5 componentes.		50%	100%						SI	85%	Archivo Encuesta Digital F4	
4	Informe	Analizar los datos obtenidos de las Encuestas y Presentar Informe al Intendente Municipal	4.1 Analizar los datos obtenidos en las encuestas	Informar el resultado a la Maxima Autoridad Municipal - Intendencia	50%	100%	Maxima Autoridad/ Coordinadora MECP	Funcionario CGR Comisionado a Fram	Equipos Informáticos, Conectividad, Almacenamiento digital, pagina web.	Presupuesto.	SI	SI	100%	Archivo Físico Digital.	Página web municipalidad de Fram/MECP
			4.2 Elaborar Informe		50%	100%				Presupuesto.	SI	SI	100%		
			4.3 Presentar Informe al Intendente Municipal		50%	100%				Presupuesto.	SI	SI	100%		
			4.4 Aguardar la prolibencia en la documentación		50%	100%				Presupuesto.	SI	SI	100%		
5	Plan de Mejora 2022	Presentar en planilla excel el documento que contenga el Plan de Mejora MECP:2015	5.1 Elaborar el documento que contenga el Plan de Mejora MECP:2015	Presentar el proyecto de Plan de Mejora MECP:2015 a la Maxima Autoridad	50%	100%	Maxima Autoridad/ Coordinadora MECP	Intendencia Municipal / Funcionario CGR Comisionado a Fram	Equipos Informáticos, Conectividad, Almacenamiento digital, pagina web.	Presupuesto.	SI	SI	100%	Archivo Físico Digital.	Página web municipalidad de Fram/MECP
			5.2 Presentar el Plan de Mejora a la Intendencia Municipal		50%	100%				Presupuesto.	SI	SI	100%		
			5.3 Aguardar la prolibencia en la documentación		50%	100%				Presupuesto.	SI	SI	100%		
6	Socialización General	Socializar a Funcionarios y Miembros de la Junta Municipal	6.1 Socializar de manera general el informe que contiene los resultados del Diagnostico MECP:2015	Conocimiento general de las autoridades y los ciudadanos de los datos procesados y el Plan de Mejora proyectado	50%	100%	Maxima Autoridad/ Funcionarios Municipales /Coordinadora MECP	Maxima Autoridad/ Funcionarios Municipales /Coordinadora MECP	Equipos Informáticos, Conectividad, Almacenamiento digital, pagina web.	Presupuesto.	SI	SI	100%	Archivo Físico Digital.	Página web municipalidad de Fram/MECP
			6.2 Socializar de manera general el Plan de Mejora para el proceso interno MECP:2015 periodo 2022		50%	100%				Presupuesto.	SI	SI	100%		
			6.3 Gestionar en la Página Web un espacio exclusivo con el baner MECP:2015 y Publicar procesos y documentos de la NRM		50%	100%				Presupuesto.	SI	SI	100%		
1	Socialización y Capacitación General del marco conceptual y la estructura del MECP:2015	Realizar Socializaciones en digital y capacitación general "Introducción general MECP:2015", a Funcionarios, Municipales.	1.1.1 Introducción General en el tema MECP:2015	1- Autoridades y funcionarios, con conocimiento general y específico del MECP:2015. 2) Formulario Aplicado a (Funcionarios) 3) Análisis e Informe de Resultados 4) Desarrollo de Documentos de la NRM	50% del total de funcionarios.	100% del total de funcionarios.	Departamento MECP	Funcionarios	Salón Auditorio, Equipo Informático, Planilla Digital, Pagina web, Proyector, Bolígrafos, Lápiz, Borrador, Hojas, Conexión efectiva a redes, Break	Presupuesto	SI	SI	89%	Archivo Digital	Página web municipalidad de Fram/MECP
			1.1.2 Exposición de los antecedentes y las disposiciones legales vigentes establecidas para su diseño, implementación, desarrollo y evaluación.							Presupuesto	SI	SI			
			1.1.3 Desarrollo de los conceptos básicos. Y ubicación del Departamento MECP en el organigrama interno del Municipio							Presupuesto	SI	SI			
			1.1.4 Presentación General de la Estructura del MECP:2015.							Presupuesto	SI	SI			
			1.1.5 Aplicación del Formulario de Diagnóstico Encuesta Digital MECP:2015							Presupuesto	SI	SI			
			1.1.6 Evaluación del Resultado del Diagnóstico.							Presupuesto	SI	SI			
			1.1.7 Desarrollar y publicar Documentos requeridos por las NRM							Presupuesto	SI	SI			
			2							Socialización Especifica del Componente I: Ambiente de Control	Realizar socialización en digital, Tema Componente I: Ambiente de Control.	2.1.1 Introducción General			
2.1.2 Exposición de los criterios establecidos en la "Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez" para medir el grado de Actualización, Adopción, Planificación, implementación, Evaluación y Mejora del Componente I: Ambiente de Control	Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI									
2.1.3 Análisis de los principales criterios y documentos de las NRM. (PEI - PCA - POI - AI - AE- PM - PC - PAR - PTH - PO - GE - CBG)	Directores de Area / Jefes de Departamentos Concordantes	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI									
2.1.4 Aplicación de Formulario de Diagnóstico Encuesta Digital MECP:2015	Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI									
2.1.5 Evaluación del Resultado del Diagnóstico.	Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI									
2.1.6 Desarrollar y publicar Documentos requeridos por las NRM	Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI									



**MUNICIPALIDAD DE FRAM**

Creada por Ley Nº 379/56 de fecha 28 de agosto de 1956

CÓDIGO: PM-MECP-2015  
VERSIÓN: 01  
FECHA: ABRIL 2022

**PLAN DE MEJORA PARA EL PERIODO 2022 "MECP:2015" DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM**

ANEXO AL DOCUMENTO REPORTE DEL PRIMER DIAGNÓSTICO INTERNO MECP-2015 (20/04/2022)

**COORDINACIÓN ESTRATÉGICA INTENDENCIA MUNICIPAL - DEPARTAMENTO MECP**

APARTADO "SEGUIMIENTO DE AVANCE DEL PLAN DE MEJORA (VERSION 01) AL CIERRE DEL AÑO 2022"

Nro.	ACTIVIDAD	ACCION	DETALLE DE TAREAS A REALIZAR		PRODUCTO / RESULTADO A LOGRAR	Alcance Inicial Proyectado 1ra. Etapa (FEB-MAR 2022)	Alcance esperado.	RESPONSABLES.	Recursos Humanos	Recursos Materiales y otros	Recursos Financieros Municipalidad de Fram / CGR	Tiempo Programado para su Ejecución 1ra. Etapa "Febrero a Diciembre 2022"	Acción Ejecutada en el 2022	Alcance Promedio Real.	Evidencias	Ubicación del Doc.
3	Socialización Específica del Componente II: Control de la Planificación.	Realizar socialización en digital, tema Componente II: Control de la Planificación.	3.1.1	Introducción General	1) Funcionarios con conocimiento general y específico del Componente II: Control de la Planificación. 2) Formulario Aplicado. 3) Análisis e Informe de Resultado 4) Desarrollo de documentos de la NRM.	50%	100%	Departamento MECP	Funcionarios	Salón Auditorio, Equipo Informático, Planilla Digital, Pagina web, Proyector, Bolígrafos, Lápiz, Borrador, Hojas, Conexión efectiva a red, Break.	Presupuesto	SI	SI	85%	Archivo Digital	Página web municipalidad de Fram/MECP
			3.1.2	Exposición de los criterios establecidos en la "Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez" para medir el grado de Adopción, Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora del Componente II: Control de la Planificación.				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			3.1.3	Análisis de los principales criterios establecidos. (Misión/Visión - Estructura Organizacional (MOF)- Normograma - MP)				Directores Generales/ Dir. De Area / Jefes de Departamentos concordantes.	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			3.1.4	Aplicación de Formulario de Diagnóstico Encuesta Digital MECP-2015.				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			3.1.5	Evaluación del Resultado del Diagnóstico.				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			3.1.6	Desarrollar y publicar Documentos requeridos por las NRM				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
4	Socialización Específica del Componente III: Control de la Implementación.	Realizar socialización en digital, tema Componente III: Control de la Implementación.	4.1.1	Introducción General	1) Funcionarios con conocimiento general y específico del Componente III: Control de la Implementación. 2) Formulario Aplicado. 3) Análisis e Informe de Resultados 4) Desarrollo de Documentos de la NRM.	50%	100%	Departamento MECP	Funcionarios	Salón Auditorio, Equipo Informático, Planilla Digital, Pagina web, Proyector, Bolígrafos, Lápiz, Borrador, Hojas, Conexión efectiva a red, Break.	Presupuesto	SI	SI	72%	Archivo Digital	Página web municipalidad de Fram/MECP
			4.1.2	Exposición de los criterios establecidos en la "Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez" para medir el grado de Adopción, Planificación, Implementación, Evaluación y Mejora del Componente III: Control de la Implementación				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			4.1.3	Análisis de los principales criterios establecidos. (Funcionarios Obligaciones y Derechos - Sistema de Información - Comunicación Interna - Comunicación Externa - Control de Doc Institucionales - Rendición de Cuentas)				Directores Generales / Dir. De Area / Jefes de Departamentos concordantes.	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			4.1.4	Aplicación de Formulario de Diagnóstico Encuesta Digital MECP-2015.				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			4.1.5	Evaluación del Resultado del Diagnóstico.				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			4.1.6	Desarrollar y publicar Documentos requeridos por las NRM				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
5	Socialización Específica del Componente IV: Control de la Evaluación.	Realizar socialización en digital, tema Componente IV: Control de la Evaluación.	5.1.1	Introducción General	1) Funcionarios, con conocimiento general y específico del Componente IV: Control de la Evaluación. 2) Formulario Aplicado. 3) Análisis e Informe de Resultados 4) Desarrollo de documentos de la NRM.	50%	100%	Departamento MECP	Funcionarios	Salón Auditorio, Equipo Informático, Planilla Digital, Pagina web, Proyector, Bolígrafos, Lápiz, Borrador, Hojas, Conexión efectiva a red, Break.	Presupuesto	SI	SI	85%	Archivo Digital	Página web municipalidad de Fram/MECP
			5.1.2	Exposición de los criterios establecidos en la "Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez" para medir el grado de adopción, implementación y desarrollo del Componente IV: Control de la Evaluación.				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			5.1.3	Análisis de los principales criterios establecidos. (Sistema de Control Interno - Auditoría Interna)				De AREA / Jefes de Departamentos	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			5.1.4	Aplicación de Formulario de Diagnóstico Encuesta Digital MECP-2015.				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			5.1.5	Evaluación del Resultado del Diagnóstico.				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			5.1.6	Desarrollar y publicar Documentos requeridos por las NRM				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
6	Socialización Específica del Componente V: Control para la Mejora.	Realizar socialización en digital, tema Componente V: Control para la Mejora.	6.1.1	Introducción General	1) Funcionarios con conocimiento general y específico del Componente IV: Control de la Evaluación. 2) Formulario Aplicado. 3) Análisis e Informe de Resultados 4) Desarrollo de documentos de las NRM.	50%	100%	Departamento MECP	Funcionarios	Salón Auditorio, Equipo Informático, Planilla Digital, Pagina web, Proyector, Bolígrafos, Lápiz, Borrador, Hojas, Conexión efectiva a red, Break.	Presupuesto	SI	SI	85%	Archivo Digital	Página web municipalidad de Fram/MECP
			6.1.2	Exposición de los criterios establecidos en la "Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez" para medir el grado de adopción, implementación y desarrollo del Componente V: Control para la Mejora.				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			6.1.3	Análisis de los principales criterios establecidos. (Sistema de Control Interno - Mejora Continua)				Directores Generales / Dir. De Area/ Jefe de Departamento concordantes	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			6.1.4	Aplicación de Formulario de Diagnóstico Encuesta Digital MECP-2015.				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			6.1.5	Evaluación del Resultado del Diagnóstico.				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			
			6.1.6	Desarrollar y publicar Documentos requeridos por las NRM				Departamento MECP	Funcionarios		Presupuesto	SI	SI			