



PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO DE LUPERON 2025

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento
							Inicio	Fin			
1	1	1.1 (5)	<i>No se evidencia que un sistema para gestionar la prevención de comportamientos ético.</i>	Elaborar un Código de Etica Institucional	Prevenir malas conductas o comportamientos no eticos por parte de los funcionarios y empleados	1. Elaborar un código de etica institucional. 2 Someter el código de etica a aprobación al Concejo de Regidores. 3. Socializar el Código de Etica	jul-25	oct-25	Humanos	Cantidad de persona socializadas con el código de etica	Planificación, OAIM y RRHH
2		1.2 (1)	<i>No se evidencia que la estructura aprobada se haya expresado en un organigrama con su descripción en un manual de organización y funciones y que estos documentos se socialicen con todo el personal y se implementen en todos los procesos de la entidad municipal</i>	Actualizar El Organigrama y Manual de Funcionaes de la Institución y adecuar las areas al organigrama que se apruebe	Contar con una estructura orgánica adaptada a la realidad actual del ayuntamiento y que todos los departamentos que se encuentran en funcionamiento se vean reflejados en la estructura	1. Solicitar al MAP nos asignen un analista para realizar la modificación de la estrucrua. 2. Actualizar Estructura y Manual de Funciones. 3. Someter al Concejo de Regidores para su aprobación. 4. Socializar manual y estructura	ene-25	mar-25	Humanos	Porcentaje de departamentos alineados a la estructura	Planificación y RRHH
3		2.2 (2)	<i>No se evidencia que involucra a los grupos de interés en la formulación del Plan Operativo Anual dando prioridad a sus expectativas y necesidades</i>	Realizar Plan Operativo Anual y Matriz de cumplimiento	Contar con planes anuales y una herramienta de seguimiento a los trabajos realizados por los diferentes departamentos	1. Solicitar acompañamiento técnica a la LMD. 2.Elaborar POA. 3. Socializar POA con diferentes areas	ene-25	ene-25	Humanos	Porcentaje de cumplimiento de POA	Planificación

4		2.2 (3)	No se evidencia que se incentiva la participación de la comunidad en la elaboración del presupuesto participativo y rendición de cuentas	Elaborar matriz de rendición de cuentas del PPM y socializar con el comité de seguimiento y control	Rendir cuentas a los munícipes para que puedan conocer los avances del Presupuesto Participativo	1. Elaborar matriz de rendición de cuentas. 2. Completar matriz con el estatus de cada de una de las obras del PPM. 3. Entregar al comité de seguimiento y publicar matriz en pagina web.	ene-25	mar-25	Humanos y Economicos	Cantidad de informe de rendición de cuenta realizado	Desarrolllo Social
5		3.2 (7)	No se evidencia que se elabora y actualiza anualmente plan de formación al personal y presupuestar para que pueda ser implementado, que incluyan métodos modernos (formación en el puesto de trabajo, formación por medios electrónicos, uso de las redes sociales, inducción a la administración pública municipal	Elaborar un Plan de Capacitación con cursos en modalidad virtual y que se incluya en el Plan la Inducción a la Administractón Pública	Tener una empleomanía con los conocimientos básicos sobre la administración pública y sobre municipalidad	1. Elaborar PAC 2025 con capacitaciones en modalidad virtual. 2 Incluir en el PAC 2025 inducción a la administratación publica. 3. Implementar el PAC 2025	ene-25	feb-25	Humanos	Cantidad de cursos virtuales realizados y de inducción	RRHH
6		3.2 (10)	No se evidencia que se brinda retroalimentación de su evaluación del desempeño al personal.	Retroalimentar a los empleados con los resultados de los sus evaluaciones de desempeño	Otorgar el derecho a los empleados de que puedan conocer los resultados de las evaluaciones y puedan objetar en caso que no estén de acuerdo	1. Realizar evaluación. 2. Retroalimntar a los empleados	ene-22	feb-25	Humanos	Cantidad de empleados retroalimentados	RRHH

7	3	3.3 (1)	No se evidencia que se promueve una cultura de diálogo y comunicación abierta que propicia el aporte de ideas de los empleados y fomenta el trabajo en equipo, realizando reuniones utilizando formatos estandarizados de minutas	Elaborar formatos estandarizados de minutas que contemplen los acuerdos, mejoras y compromisos para que sean socializadas con los involucrados.	Contar con una herramienta que nos permite dar seguimiento a los objetivos y metas planteados en las reuniones.	1. Solicitar a la Sección de Planificación la elaboración de formato estandar para minutas 2. Socializar con el comité de calidad el formato de minuta. 3. Implementar el formato de minuta 4. Cantidad de minutas realizadas	feb-25	mar-25	Humanos	Cantidad de reuniones y minutas realizadas	RRHH y Planificación
#####		3.3 (5)	No se evidencian que se realiza encuestas a los empleados para medir el clima laboral con el apoyo del órgano rector.	Realizar encuesta de clima laboral y realizar plan de mejora en base a resultados de la encuesta	Saber cuales son las necesidades de los empleados y su opinion sobre los diferentes directivos	1. Recursos Humanos solicitar al MAP acompañamiento tecnico. 2. Implementar encuesta de clima laboral 3. Informe de resultados de la encuesta de clima laboral. 4.Socializar informe de resultado con los directivos de la	abr-25	sep-25	Humanos y Economicos	Cantidad de uniformes comprados	RRHH
8		4.2 (1)	No se evidencia que se busque activamente ideas, sugerencias, por medio de consultas, encuestas y sondeos.	Elaborar un formulario para realizan consulta sobre necesidades y expectativas y la recopilación de ideas y sugerencias	Saber y conocer las necesidades y expectativas de la comunidades del municipio	1. Solicitar elaboración de formulario. 2. Aplicar encuesta. 3 Resultados de la Encuesta	jun-25	oct-25	Humanos y Tecnológicos	Resultados de encuesta	OAIM y Planificación
10	4	4.2 (3)	No se evidencia Catalogo de Servicios Institucional	Elaborar el Catálogo de Servicios de la Institución	Poder publicar un catálogo de servicio en web y redes para que los municipios tengan información sobre los diferentes servicios que brinda el ayuntamiento	1. Reunion con areas que brindan servicio.2 Realizar taller para el llenado de formulario con los datos de casa servicio. 3 Realizar Catalogo de servicio. 4. Publicas Catálogo de Servicios	abr-25	jul-25	Humanos	Cantidad de servicios en el catalogo y publicados	Tecnología y OAIM