

**GUIA DE AUTOEVALUACIÓN ORGANIZACIONAL  
CON EL MODELO CAF  
(BASADO EN LA VERSIÓN CAF 2020)**

**NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:**

Dirección General de Ganadería

**FECHA:**

Mayo 2022

## MODELO CAF: EL MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN.

### Presentación.

El Modelo CAF (*Common Assessment Framework*) -Marco Común de Evaluación- ha sido diseñado por los países miembros de la Unión Europea, como una herramienta para ayudar a las organizaciones del sector público en la implementación y utilización de técnicas de gestión de calidad total para mejorar su rendimiento y desempeño. Como Modelo de Excelencia, el CAF ofrece un marco sencillo, fácil de usar e idóneo para que las organizaciones del sector público transiten el camino de la mejora continua y desarrollen la cultura de la excelencia.

La aplicación del Modelo CAF está basada en el Autoevaluación Institucional, y con la finalidad de facilitar ese proceso en los entes y órganos del sector público dominicano, el Ministerio de Administración Pública (MAP) ha elaborado esta *Guía de Autoevaluación Institucional*, que aborda el análisis de la organización a la luz de los 9 Criterios y 28 Subcriterios del CAF, el apoyo de una serie de ejemplos, que sirven de referencia en la identificación de los Puntos Fuertes y las Áreas de Mejora de la organización, en base a la actualización del Modelo CAF en su versión 2020.

A partir de los puntos fuertes y áreas de mejora identificados, la organización, mediante el consenso, puede medir el nivel de excelencia alcanzado, utilizando los paneles de valoración propuestos por la metodología CAF para los Criterios Facilitadores y de Resultados y elaborar su Informe de Autoevaluación y un Plan de Mejora cuyo objetivo es, emprender acciones de mejora concretas que impulsen a elevar los niveles de calidad en la gestión y en la prestación de los servicios a los ciudadanos.

La primera versión de la guía se elaboró en el año 2005, bajo la asesoría de María Jesús Jiménez de Diego, Evaluadora Principal del Departamento de Calidad de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL), de España.

Santo Domingo, marzo 2021.

## INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR ESTA GUÍA.

### Evaluación Individual.

1. Antes de iniciar el proceso de autoevaluación institucional, recomendamos repasar el documento informativo sobre el Modelo CAF “**Capacitación a Equipos de Autoevaluadores para el Mejoramiento de la Calidad en la Administración Pública**” elaborado por el MAP y que aparece en la página Web. Esto le ayudará a afianzar los conceptos ligados a la excelencia y la mejora continua y, por consiguiente, la importancia de la autoevaluación. Además, servirá como material de consulta en caso de dudas.
2. Leer la definición de Criterios y Subcriterios para entender de qué se trata y procurar cualquier tipo de aclaración necesaria. Cada uno de los miembros del Comité de Calidad analiza los criterios, trabajando uno a la vez.
3. Revisar los ejemplos de cada Subcriterio para identificar si las acciones de la organización se asemejan o no a la experiencia planteada en el ejemplo.

En la columna de **Puntos Fuertes**, relatar los avances que puede evidenciar la organización con respecto a lo expresado por el ejemplo. Señalar la(s) **evidencia(s)** que sustenta el punto fuerte y recopilar la información para fines de verificación.

4. En la columna **Áreas de Mejora**, enunciar todo aquello, relacionado con el ejemplo, en donde la organización no tenga o no pueda evidenciar avance. Sin hacer propuestas de mejora, describir las áreas de mejora en negativo: “No se ha realizado...” en los criterios facilitadores, “No se ha medido...” en los criterios de resultados; o “no se evidencia” para los casos en los que la Organización realice acciones o mediciones de las cuales no posee los soportes.
5. En casos de que la organización muestre avances parciales en el ejemplo, registrar los avances en la Columna de Puntos Fuertes, indicando las evidencias que sustentan la afirmación. En la columna de Áreas de Mejora, señalar la parte referente a lo que aún no ha realizado.
6. Para asegurar un Autoevaluación efectivo, antes de pasar a la sesión de consenso con el resto del Equipo Auto-Evaluador, asegúrese de haber analizado y completado todos los Criterios y Subcriterios.

### Evaluación de consenso:

Una vez completada la evaluación individual, el Comité de Calidad deberá reunirse para revisar el Autoevaluación, analizar todas las fortalezas con las evidencias identificadas y las áreas de mejora por Subcriterio, y luego de completado el consenso, elaborar el Informe de Autoevaluación y el Plan de Mejora.

**CRITERIOS FACILITADORES.**

**CRITERIO I: LIDERAZGO.**

**Considerar qué está haciendo el liderazgo de la organización para lograr lo siguiente:**

**Subcriterio I.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.**

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p><b>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores):</b></p>		
<p>1) Formulan y desarrollan un marco institucional (misión, visión y valores), definido y elaborado con la participación de los empleados y grupos de interés relevantes, asegurando que estén alineados a las estrategias nacionales, teniendo en cuenta la digitalización, las reformas del sector público y la agenda nacional. Ejemplos: Constitución, normativas vigentes, Planes sectoriales, Estrategia Nacional de Desarrollo (END), Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).</p>	<p>Se evidencia que la misión y la visión de la institución está formulada y desarrollada. De igual forma se comparte con los colaboradores y grupos de interés en las diferentes actividades que se realizan.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Colocadas en la página Web.</li> <li>✓ Memoria Institucional</li> <li>✓ Plan Estratégico Institucional</li> <li>✓ Plan Operativo Anual, (POA)</li> </ul> <p>Carnet con misión visión impresa</p>	
<p>2) Tienen establecido el marco de valores institucionales alineado con la misión y la visión de la organización, respetando los principios constitucionales.</p>	<p>Se evidencia que el marco de valores institucional fue establecido y alineado con la misión y organización, respetando el marco general de valores del sector.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Colocada en la página web, memorias.</p>	
<p>3) Aseguran de que la misión, la visión y los valores estén alineados a las estrategias nacionales, teniendo en cuenta la digitalización, las reformas del sector público y la agenda nacional Ejemplo:</p>	<p>Se evidencia que la misión, visión y valores son difundidos a través de diferentes medios, físicos y digitales y están alineados a la estrategia nacional de desarrollo y los ODS.</p>	

<p>Planes sectoriales, Estrategia Nacional de Desarrollo (END), Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP).</p>	<p>EVIDENCIA: Plan Estratégico</p>	
<p>4) Garantizan una comunicación y socialización de la misión, visión, valores, objetivos estratégicos y operativos con todos los empleados de la organización y otras partes interesadas.</p>	<p>Se evidencia que la misión, visión y valores son difundidos a través de diferentes medios, físicos y digitales. EVIDENCIA: página web, correo institucional</p>	
<p>5) Aseguran el efectivo funcionamiento de la organización y su preparación para nuevos desafíos revisando periódicamente la misión, la visión, los valores y las estrategias para adaptarlos a los cambios en el entorno externo (por ejemplo, digitalización, cambio climático, reformas del sector público, desarrollos demográficos, impacto de las tecnologías inteligentes y las redes sociales, protección de datos, cambios políticos y económicos, divisiones sociales, necesidades y puntos de vista diferenciados de los clientes) y cambios de la transformación digital (por ejemplo, estrategia de digitalización, capacitación, pautas para la protección de datos, otros).</p>	<p>Se evidencia que la institución hace revisiones periódicas sobre sus planes estratégicos y operativos a través de informes de seguimiento y participa en mesas de trabajo sobre modernización del sector agropecuario. EVIDENCIA: Propuesta de modernización del sub-sector pecuario, informe de seguimiento trimestral al POA y anual al PEI</p>	
<p>6) Cuentan con un sistema para gestionar la prevención de comportamientos no éticos, (conflictos de intereses, corrupción, etc.), apoyado en los reglamentos establecidos para compras, asignación y ejecución presupuestaria, rendición de cuentas y transparencia; a la vez que se instruye al personal en cómo identificar estos conflictos y enfrentarlos.</p>	<p>Se evidencia que la institución cuenta con un buzón de Denuncias, que es gestionado Por el Comité de Ética Institucional.  Se evidencia la puesta en vigencia de un Procedimiento Interno para reportar Situaciones Impropias.  <b>Evidencia</b> : Fotos buzón de denuncia Código de Ética</p>	

7) Refuerzan la confianza mutua, la lealtad y respeto, entre todos los miembros de la organización líderes/directivos/empleados).	Se evidencia que la División de Recursos Humanos, integra dentro de la planificación de capacitaciones cursos y talleres de liderazgo e inteligencia emocional, gestión y resolución de conflictos para los encargados y líderes de áreas <b>Evidencia:</b> Plan de capacitaciones, listado de participantes	
---	---	--

**Subcriterio 1.2 Gestionar la organización, su rendimiento y su mejora continua.**

<b>Ejemplos</b>	<b>Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)</b>	<b>Áreas de Mejora</b>
<p><b>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores):</b></p> <p>1) Definen e instruyen oportunamente las actualizaciones de las estructuras organizativas, procesos, manuales, funciones, responsabilidades y competencias adecuadas que garanticen la agilidad de la organización.</p>	<p>Se evidencia que Contamos con la estructura organizativa aprobado por el MAP y actualmente nos encontramos en la fase de elaboración de los procedimientos misionales y de las áreas administrativas. Nuestro manual de cargos se encuentra en revisión de borrador en el MAP</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Organigrama, escala salarial</p>	<p>No contamos con Manual cargos aprobado.</p>
<p>2) Emplean objetivos y resultados cuantificables para todos los niveles y áreas, con indicadores para medir y evaluar el desempeño y el impacto de la organización.</p>	<p>Se evidencia que GANADERIA cuenta con estructura organizativa aprobada, aunque está en proceso de re-estructurarse</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Resolución 001-2019 Ganadería</p>	<p>No se ha readecuado la estructura organizativa de acuerdo a las funcionalidad real de la institución</p>

<p>3) Introducen mejoras en el sistema de gestión y el rendimiento de la organización de acuerdo con las expectativas de los grupos de interés y las necesidades diferenciadas de los ciudadanos/clientes (por ejemplo, perspectiva de género, diversidad, promoviendo la participación social y de otros sectores, en los planes y las decisiones, etc.).</p>	<p>Se evidencia la institución se reúne con los grupos de interés externos para recopilar la información sobre sus expectativas y necesidades las cuales se plasmas en indicadores cuantificables de objetivos y metas, estos se presentan plasmados en el Plan Operativo Anual (POA), metas presupuestarias SIGEF, y los Acuerdos de Desempeño por área  <b>EVIDENCIA:</b> Listado de Participantes grupos de interés externos</p>	
<p>4) Gestionan un sistema de información, sistema de Gestión de control interno, y de gestión de riesgos, para el monitoreo permanente de los logros estratégicos y operativos de la organización.</p>	<p>Se evidencia que GANADERIA se acoge al cumplimiento de las normas básicas de control internos (NOBACI) así como la Ley 10-07 y su reglamento 491-07 que crea el Sistema Nacional del Control Interno  <b>EVIDENCIA:</b> Conformación Comité NOBACI</p>	
<p>5) Aplican los principios de gestión de la Calidad Total o se tienen instalados sistemas de gestión de calidad o de certificación como el CAF, el EFQM, la Norma ISO 9001, etc.</p>	<p>Se evidencia que la institución se acoge al modelo CAF.  <b>EVIDENCIA:</b> Autodiagnóstico CAF, Evaluación EDI</p>	
<p>6) Aseguran una efectiva comunicación externa a todos los grupos de interés; e interna, en toda la organización, a través del uso de medios de gran/mayor alcance a la población, incluidas las redes sociales.</p>	<p>Se evidencia que GANADERIA cuenta con un plan de comunicación interno y externo, diseñado para cubrir la demanda de información de cada grupo de interés.  <b>EVIDENCIA:</b> Plan de comunicación externa aprobado</p>	
<p>7) Aseguran las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos, la gestión de proyectos y el trabajo en equipo.</p>	<p>Se evidencia que GANADERIA cuenta con condiciones tecnológicas y capital humano adecuados para la realización de los procesos y proyectos  <b>EVIDENCIA:</b> Adquisición de equipos tecnológicos y licencias de software</p>	<p>No se cuentan con las suficientes aplicaciones para el manejo de los procesos y proyectos</p>

<p>8) Aseguran una buena comunicación interna y externa en toda la organización a través del uso de medios de gran /mayor alcance a la población, incluidas las redes sociales.</p>	<p>Se evidencia que Ganadería cuenta con un sistema de comunicación interna adecuado y eficiente que garantiza el funcionamiento y comunicación entre áreas.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Correo institucional, asignación de flota</p>	
<p>9) Muestran su compromiso con la innovación, promoviendo la cultura de mejora continua y fomentando la retroalimentación de los empleados.</p>	<p>Se evidencia que GANADERIA se siente comprometida hacia la mejora continua, a través de mecanismos basados en talleres de capacitación y actualización del Comité de Calidad.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Plan de Capacitación y Comité de Calidad</p>	
<p>10) Comunican las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos.</p>	<p>Se evidencia que GANADERIA se encarga de retroalimentar de los cambios y efectos esperados tanto a los ciudadanos clientes como a los colaboradores internos sobre los cambios en los procesos y actividades misionales</p> <p><b>Evidencia:</b> Plan de Comunicación interno y externo</p>	<p>No está elaborada la política de comunicaciones</p>

**Subcriterio I.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.**

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p><b>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores):</b></p>		
<p>1) Predican con el ejemplo, actuando personalmente en consonancia con los objetivos y valores establecidos. Estimulando la creación de equipos de mejoras y participando en actividades que realiza la organización que promuevan. (Por ejemplo, integridad, sentido, respeto, participación, innovación,</p>	<p>Se evidencia que se promueve desde la máxima autoridad y los demás niveles las acciones de cumplimiento de los objetivos y valores.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Código de Ética, Compromiso de la MAE, Conformación Comité Electoral, Conformación Cuerpo Técnico</p>	



empoderamiento, precisión, responsabilidad, agilidad).		
2) Inspiran a través de una cultura de respeto y liderazgo impulsada por la innovación y basada en la confianza mutua y la apertura para contrarrestar cualquier tipo de discriminación, fomentando la igualdad de oportunidades y abordando las necesidades individuales y las circunstancias personales de los empleados.	Se evidencia que GANADERIA dispone de un Código de Ética y se le da seguimiento al conjunto de medidas implementadas por el MAP, Además, se mantiene la socialización de la Ley 41-08, personas discapacitadas y mayores de la 3ra edad. <b>EVIDENCIA:</b> La nómina, Código de Ética y listado de participación en talleres sobre la Ley. 41-08	
3) Informan y consultan a los empleados, de forma regular o periódica, sobre asuntos claves relacionados con la organización.	Se evidencia que los empleados se mantienen informados, realizamos reuniones con Encargados y Directores para la revisión institucional y la búsqueda de soluciones. <b>EVIDENCIAS:</b> correo electrónico, comunicaciones internas y el mural.	
4) Empoderan y apoyan al personal en el desarrollo de sus tareas, planes y objetivos, proporcionándoles retroalimentación oportuna, para mejorar el desempeño, tanto grupal como individual.	Se evidencia que se realizan reuniones y talleres de capacitación a los empleados, de acuerdo a sus funciones, con la finalidad de que puedan cumplir con su asignación laboral y mejorar su competencia. <b>EVIDENCIAS:</b> Registros de participantes, Certificados y convocatorias	
5) Motivan, fomentan y potencializan a los empleados, mediante la delegación de autoridad, responsabilidades y competencias, incluso en la rendición de cuentas.	Se evidencia que se realizan reuniones con los equipos de trabajo para tratar sobre los avances de gestión institucional. Los resultados y planes de mejora de las reuniones realizadas se socializan y divulgan a todos los involucrados. <b>EVIDENCIA:</b> Listado de asistencia, Minutas, correos informativos.	
6) Promueven una cultura de aprendizaje para estimular a que los empleados desarrollen sus competencias y se adapten y cumplan con nueva	Se evidencia que GANADERIA realiza encuestas de detección de necesidades para elaborar el plan de capacitación anual de la institución	

demandas y requisitos (anticipándose y adaptándose a los cambios).	<b>EVIDENCIA:</b> Convocatoria, Plan de capacitación anual	
7) Reconocen y premian los esfuerzos, tanto individuales como de los equipos de trabajo.	Se evidencia que Ganadería no tiene implementado actualmente un mecanismo aparte de los incentivos otorgadas o los servidores de carrera administrativa y el incentivo por desempeño individual	<b>No están implementados los mecanismos para reconocer el mérito a los logros de empleados destacados</b>

**Subcriterio 1.4 Gestionar relaciones efectivas con las autoridades políticas y otros grupos de interés.**

<b>Ejemplos</b>	<b>Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)</b>	<b>Áreas de Mejora</b>
<b>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores):</b>		
1) Analizan y monitorean las necesidades y expectativas de los grupos de interés, incluidas las autoridades políticas relevantes, definiendo sus principales necesidades, tanto actuales como futuras y comparten estos datos con la organización.	Se evidencia que se analizan las necesidades prioritarias de los grupos de interés, a través del Plan Estratégico y programas con el fin de mejorar la eficiencia institucional hacia los usuarios. <b>Evidencia:</b> Plan Estratégico 2021-2024, Socialización del PEI	
2) Desarrollan y mantienen relaciones proactivas con las autoridades políticas desde las áreas ejecutivas y legislativas apropiadas.	Se evidencia que el Plan Estratégico de GANADERIA ha sido concebido y diseñado en completa coherencia y concordancia con la Estrategia Nacional de Desarrollo, con acciones programadas en cada uno de los ejes estratégicos que la misma contempla. <b>EVIDENCIA:</b> Plan Estratégico 2021-2024	No se contempla dentro de la estructura una función asignada a la cooperación interinstitucional

3) Identifican las políticas públicas relevantes para la organización y las incorporan a la gestión.	<p>Se evidencia que la institución analiza de manera recurrente la adopción de políticas públicas que se adaptan y favorezcan la operatividad de los servicios que ofrece la institución</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Levantamiento realizado de las políticas públicas que se adaptan a ganadería</p>	
4) Alinean el desempeño de la organización con las políticas públicas y las decisiones políticas.	<p>Se evidencia que tenemos objetivos y metas tanto en el Plan Estratégico Institucional como el Plan Operativo Anual están conforme a los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030.</p> <p><b>EVIDENCIAS:</b> Informe de ejecución del POA.</p>	
5) Gestionan y desarrollan asociaciones con grupos de interés importantes (ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión y asociaciones profesionales, industria, otras autoridades públicas, etc.).	<p>Se evidencia que se realizan reuniones y encuentros con el Ministerio de Agricultura, Federaciones, gremios como el COLVET y ANPA otras instituciones ligadas al sector agropecuario.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Participación en diferentes actividades como son: reuniones, talleres, asistencia técnica a productores, convenios con dirigentes de instituciones del Estado. Así como, reuniones entre las diferentes instituciones que integran el Sector Agropecuario</p>	
6) Participan en actividades organizadas por asociaciones profesionales, organizaciones representativas y grupos de presión.	<p>Se evidencia que se realizan reuniones y encuentros con el Ministerio de Agricultura y otras instituciones ligadas al sector agropecuario.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Firmas de acuerdos, alianza y convenios interinstitucionales</p>	
7) Promueven la conciencia pública, la reputación y el reconocimiento de la organización y desarrollan un concepto de	<p>Se evidencia que GANADERIA siempre ha trabajado de forma integrada con todos los grupos de interés, para desarrollar proyectos acorde a las</p>	

marketing/publicidad centrado en las necesidades de los grupos de interés.	necesidades nacionales. <b>EVIDENCIA:</b> Firmas de acuerdos, alianzas y convenios interinstitucionales, ej. Plan Sierra, Patronato de ganaderos, Productores Apícolas, entre otros.	
--	--	--

## CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.

Considerar lo que la organización está haciendo para lograr lo siguiente.

**Subcriterio 2.1. Identificar las necesidades y expectativas de los grupos de interés, el entorno, así como la Información relevante para la gestión.**

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<b>La Organización:</b>		
1) Identifica las condiciones que deben cumplirse para alcanzar los objetivos estratégicos, mediante el análisis regular del entorno externo, incluido el cambio legal, político, variables socioculturales, económicas, demográficas y la digitalización, factores globales como el cambio climático y otros, como insumos para estrategias y planes.		

Se evidencia la realización de las reuniones necesarias para el análisis y revisión de las informaciones relevantes respecto a variables político, legales, socioculturales, medioambientales, económicas, tecnológicas, demográficas, etc.

EVIDENCIAS: PEI, Minutas e informes y resoluciones

2) Tiene identificados a todos los grupos de interés relevantes y se realizan levantamientos periódicos de sus necesidades y expectativas.	Se evidencia que tiene identificados los grupos de interés y se le da seguimiento a sus necesidades y expectativas. Para la formulación de los planes operativos, formulación de presupuesto, planes de compras y otras herramientas de planificación, se	
--	---	--

	consulta a las diferentes aéreas para que informen cuáles son sus necesidades para lograr sus metas. EVIDENCIA: Minutas de reuniones con grupos interés	
3) Analiza las reformas del sector público que les conciernen, para redefinir/revisar estrategias a considerar en la planificación.	Se evidencia que se realizan reuniones periódicas de seguimiento con las unidades sustantivas a fin de determinar el cumplimiento de las metas y oportunidades de mejora que se susciten acordes con los requerimientos de los grupos de interés. EVIDENCIAS: Informes, Minutas, listados de asistencia	
4) Analiza el desempeño interno y las capacidades de la organización, enfocándose en las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (riesgos internos y externos). Por ejemplo: análisis FODA, gestión de riesgos, etc.	Se evidencia que la institución cuenta con un análisis FODA realizado en el 2021, donde fueron analizadas las condiciones de sector para aprovechar las oportunidades y atender las necesidades de los productores. Evidencia: Análisis FODA 2021	

**Subcriterio 2.2. Elaborar la estrategia y la planificación, teniendo en cuenta la información recopilada.**

<b>Ejemplos</b>	<b>Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)</b>	<b>Áreas de Mejora</b>
<b>La Organización:</b>		
1) Traduce la misión y visión en objetivos estratégicos (largo y mediano plazo) y operativos (concretos y a corto plazo) en base a prioridades y a las estrategias nacionales.	Se evidencia que se cuenta con una misión y visión definida, bajo la cual es elaborado el PEI y POA de la institución. <b>Evidencia:</b> Misión y visión descrito en el POA y PEI.	

2) Involucra los grupos de interés en el desarrollo de la estrategia y de la planificación, dando prioridad a sus expectativas y necesidades.	Se evidencia que para la elaboración del POA son convocados los actores del sector para tomar en cuenta los puntos prioritarios para la elaboración de las estrategias a seguir cada año. <b>Evidencia:</b> POA, Listado de reuniones.	
3) Integra aspectos de sostenibilidad, (gestión ambiental), responsabilidad social, diversidad y de género en las estrategias y planes de la organización.	Se evidencia que dentro del POA están plasmado los objetivos de sostenibilidad ambiental, como punto específico de actividad, como dentro de los objetivos transversales. <b>Evidencia:</b> POA específicamente la Pag.15 y 16	
4) Asegura la disponibilidad de recursos para una implementación efectiva del plan. Por ejemplo: presupuesto anual, plan anual de compras para las licitaciones correspondientes, previsión de fondos, gestión de donaciones, etc.	Se evidencia que se cuenta con un Presupuesto asignado por el estado dominicano, así como con proyectos con contemplan sus recursos para el desarrollo de las actividades. <b>Evidencia:</b> Presupuesto aprobado y PACC	

### Subcriterio 2.3. Comunicar, implementar y revisar estrategias y planes.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<b>La Organización:</b>		
1) Implanta la estrategia y la planificación mediante la definición de las prioridades, estableciendo el marco temporal, los procesos, proyectos y estructura organizativa adecuados.	Se evidencia que se cuenta con una estructura orgánica aprobada que nos permite implementar las estrategias y planes. <b>Evidencia:</b> Estructura aprobada	No se evidencia una actualización de la estructura orgánica con las necesidades de la institución actuales
2) Elabora planes y tareas con sus respectivos indicadores para las diferentes áreas de la organización, partiendo de los objetivos estratégicos y operativos.	Se evidencia que se cuenta con un POA, además de proyectos de desarrollo basados en los objetivos estratégicos institucionales. <b>Evidencia:</b> POA, Proyectos PoR	
3) Comunica eficazmente los objetivos las estrategias, planes/ tareas y los resultados previstos/logrados a los grupos de interés y al personal en los diferentes niveles organizacionales para garantizar una implementación efectiva y uniforme.	Se evidencia que se realizan reuniones con los grupos de interés para informales de las estrategias a implementar la institución, publicación en redes sociales y otros medios electrónicos. <b>Evidencia:</b> minuta reuniones, correo a todos los servidores	

4) Realiza un monitoreo, medición y/o evaluación periódica de los logros de la organización en todos los niveles, con los responsables de los mismos (direcciones, departamentos, personal) para conocer el nivel de avance alcanzado y realizar los ajustes o cambios necesarios.	Se evidencia que la institución presenta informes trimestrales del cumplimiento del POA y evaluaciones de desempeño por rendimiento individual. <b>Evidencia:</b> Matriz de seguimiento POA, Formulario Seguimiento POA	

**Subcriterio 2.4. Gestionar el cambio y la innovación para garantizar la agilidad y la resiliencia de la organización.**

<b>Ejemplos</b>	<b>Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)</b>	<b>Áreas de Mejora</b>
<b>La Organización:</b>		
1) Identifica las necesidades de cambio y posibles impulsores de innovaciones considerando la oportunidad de aplicación de las tecnologías.	Se evidencia que Ganadería realiza levantamientos de las necesidades tecnológicas oportunamente, <b>Evidencia:</b> Informe de Levantamiento TIC	
2) Construye una cultura impulsada por la innovación y crea un espacio para el desarrollo entre organizaciones, por ejemplo: a través de la formación, el benchmarking/benchlearning, laboratorios de conocimiento, etc.	Se evidencia que se Impulsa a los miembros de la institución a formarse utilizando los cursos y diplomados habilitados por las instituciones educativas. <b>Evidencia:</b> Plan de Capacitación	No se evidencia que Ganadería cuente con una Política de Capacitación aprobada
3) Comunica la política de innovación y los resultados de la organización a todos los grupos de interés relevantes.		

	No se evidencia que Ganadería cuente con una política de Innovación	
4) Promueve los aportes de ideas innovadoras y creativas por parte del personal para la mejora de la gestión y para hacer frente a las nuevas expectativas de los ciudadanos/ clientes, reducir costos y proporcionarles bienes y/o servicios con un mayor valor agregado.		No contamos con evidencia de que se promueve el aporte de ideas de parte del personal

5) Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación de los cambios planificados.	Se evidencia que se planifica, formula y programan los recursos necesarios de acuerdo a las prioridades y metas institucionales <b>Evidencia:</b> Presupuesto aprobado	
---	---	--

### CRITERIO 3: PERSONAS

Considerar qué está haciendo la organización para lograr lo siguiente.

#### Subcriterio 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<b>La Organización:</b>		
1) Analiza periódicamente las necesidades actuales y futuras de recursos humanos, de acuerdo con la estrategia de la organización.	Se evidencia que la institución planifica anualmente las necesidades de Recursos Humanos de acuerdo con la estrategia de la Organización. <b>EVIDENCIA:</b> Planificación Recursos Humanos,	
2) Desarrolla e implementa una política transparente de recursos humanos basada en criterios objetivos para el reclutamiento, promoción, remuneración, desarrollo, delegación, responsabilidades, recompensas y la asignación de funciones gerenciales, teniendo en cuenta las competencias necesarias para el futuro.	Se evidencia que el Departamento de RRHH planifica y elabora su plan operativo anual acorde al plan estratégico institucional. Estamos en un 70% de la elaboración de las políticas de gestión de Reclutamiento y Selección, Suplencias y de Remuneración e Incentivos acorde con los lineamientos de la Ley de Función Pública 41-08 y sus Reglamento de Aplicación, al igual contamos con un Manual de Funciones aprobado y vigente. <b>EVIDENCIA:</b> Políticas de Recursos Humanos 70% en revisión, Manual de Funciones.	No contamos con las políticas de gestión de Reclutamiento y Selección, Suplencias y de Remuneración e Incentivos Aprobadas
3) Implementa en la política de recursos humanos considerando los principios de equidad, neutralidad política, mérito, igualdad de oportunidades, diversidad, responsabilidad social y equilibrio entre el trabajo y la vida laboral.	Se evidencia en el borrador de Políticas de Recursos Humanos existen los principios de equidad, naturalidad política, merito, igualdad de oportunidades, diversidad, responsabilidad social y equilibrio laboral. <b>EVIDENCIA:</b> Políticas de Recursos Humanos en un 70%, Evaluación del Desempeño.	No contamos con las políticas de Recursos Humanos Aprobadas
4) Gestiona el desarrollo de la carrera profesional basada en criterios de mérito, justicia, igualdad	Se evidencia que la Dirección General de Ganadería gestiona los recursos humanos orientado al mérito, a la justicia e igualdad de	



de oportunidades y sin discriminación o exclusiones.	oportunidades, sin discriminación o exclusiones para el desarrollo de la carrera profesional. <b>EVIDENCIAS:</b> El perfil de los servidores activos de la institución, así como los postulantes, Evaluaciones del Desempeño.	
5) Apoya una cultura de desempeño: definiendo objetivos de desempeño con las personas (acuerdos de desempeño), monitoreando y evaluando el desempeño sistemáticamente y conduciendo diálogos de desempeño con las personas.	Se evidencia que GANADERIA, ha implementado los acuerdos de Desempeño a todos los servidores, el cual es revisado cada trimestre dando seguimiento a las metas establecidas. <b>EVIDENCIAS:</b> Acuerdos de Desempeños, Minutas de revisión.	
6) Aplica una política de género como apoyo a la gestión eficaz de los recursos humanos de la organización, por ejemplo, mediante el establecimiento de una unidad de género, datos o estadísticas desagregados por sexo, en cuanto a: la composición de los empleados, identificación de las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, niveles educativos, participación en programas de formación y/o actividades institucionales, rangos salariales, niveles de satisfacción, otros.	Se evidencia que GANADERIA, gestiona los recursos humanos sin importar el género, la edad, ni la raza, mantiene segregado una base de datos con los diferentes renglones como son: salarios, encuestas de clima, participación en talleres y cursos, etc. <b>EVIDENCIAS:</b> SASP, Nomina, Listado de participantes	

**Subcriterio 3.2. Desarrollar y gestionar las capacidades de las personas.**

<b>Ejemplos</b>	<b>Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)</b>	<b>Áreas de Mejora</b>
<b>La Organización:</b>		
1) Implementa una estrategia o plan de desarrollo de recursos humanos basado en las competencias actuales y futuras identificadas, las habilidades y los requisitos de desempeño de las personas.	Se evidencia que GANADERIA, realiza un plan de desarrollo basado en levantamientos de Detección de Necesidades actuales y futuras para el buen desempeño de las habilidades en las personas. <b>EVIDENCIAS:</b> Detección de Necesidades	No se evidencia que exista un Diccionario de Competencias, está a la espera de aprobación

2) Atrae y desarrolla los talentos necesarios para lograr la misión, visión y objetivos.	Se evidencia que GANADERIA, gestiona los talentos necesarios para el cumplimiento adecuado de la Misión, Visión y Objetivos institucionales. <b>EVIDENCIAS:</b> Expedientes de los Servidores Físicos, Plan de Capacitación.	
3) Permite nuevas e innovadoras formas de aprendizaje para desarrollar competencias (pensamiento de diseño, trabajo en equipo, laboratorios, experimentos, aprendizaje electrónico, aprendizaje en el trabajo).	Se evidencia que GANADERIA, permite nuevas e innovadoras formas de aprendizaje, a través de las diferentes plataformas de capacitación que son virtuales además de las presenciales. <b>EVIDENCIAS:</b> Plan de Capacitación, Listado de participantes	
4) Establece planes de desarrollo de competencias individuales del personal, que incluyan habilidades personales y gerenciales, desarrollo de liderazgo, incluidos los instrumentos de gestión pública.	Se evidencia que GANADERIA, realiza un Plan de Desarrollo individual a los servidores, que incluye habilidades personales y gerenciales, desarrollo de liderazgo y en la gestión pública. <b>EVIDENCIAS:</b> Plan de Capacitación, Curso de Liderazgo	No se evidencia que exista un Diccionario de Competencias, está a la espera de aprobación
5) Guía y apoya a los nuevos empleados a través de tutoría, mentoría y asesoramiento individual.	Se evidencia que GANADERIA, cuenta con un formulario de Inducción al personal de nuevo ingreso. <b>EVIDENCIAS:</b> Formulario de Inducción	No se evidencia la aprobación de una política de Inducción o procedimiento
6) Promueve la movilidad interna y externa de los empleados.	Se evidencia que GANADERIA, promueve las movilidades internas y externas del personal, tomando en cuenta sus capacidades y conocimientos. <b>EVIDENCIAS:</b> Nomina de Interinato y Nomina de Suplencia, Expedientes Físicos.	
7) Desarrolla y promueve métodos modernos de formación (por ejemplo, enfoques multimedia, formación en el puesto de trabajo, formación por medios electrónicos [e-learning], uso de las redes sociales).	Se evidencia que GANADERIA, promueve y desarrolla métodos modernos de formación como son capacitaciones a través de plataformas virtuales, ZOOM, TEAMS, CAPGEFI, INAP, INFOTEP, además cuenta con redes sociales como son YouTube, INSTAGRAM. <b>EVIDENCIAS:</b> Plan de Capacitación, YouTube, INSTAGRAM	

Documento Externo  
SGC-MAP

8) Planifica las actividades formativas y el desarrollo de técnicas de comunicación en las áreas de gestión de riesgos, conflictos de interés, gestión de la diversidad, enfoque de género y ética.	Se evidencia que GANADERIA, elabora su Plan de Anual de Capacitación basado las formaciones sobre gestión de riesgo, conflictos de interés, ética <b>EVIDENCIAS:</b> Plan de capacitación anual	
9) Evalúa el impacto de los programas de formación y desarrollo de las personas y el traspaso de contenido a los compañeros, en relación con el costo de actividades, por medio del monitoreo y el análisis costo/beneficio.	Se evidencia que GANADERIA, realiza los programas de formación basado en el desarrollo de las personas y potencialización de sus aptitudes para el logro de los objetivos institucionales. <b>EVIDENCIAS:</b> Detección de Necesidades y Plan de capacitación anual	No se evidencia evaluaciones de impacto de costo/beneficio de los programas de formación

**Subcriterio 3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.**

<b>Ejemplos</b>	<b>Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)</b>	<b>Áreas de Mejora</b>
<b>La Organización:</b>		
1) Promueve una cultura de diálogo y comunicación abierta que propicia el aporte de ideas de los empleados y fomenta el trabajo en equipo.	Se evidencia que GANADERIA, promueve una cultura de dialogo y comunicación abierta a todos los servidores y fomenta el trabajo en equipo. <b>EVIDENCIAS:</b> conformación de los Comités de Calidad, NOBACI, de Seguridad en el Trabajo, Comité de Ética, Listado de participación en reuniones.	
2) Crea de forma proactiva, un entorno que propicie el aporte de ideas y sugerencias de los empleados y desarrolla mecanismos diálogo adecuados (por ejemplo, hojas de sugerencias, grupos de trabajo, lluvia de ideas (brainstorming)).	Se evidencia que GANADERIA, contamos con buzones de quejas y sugerencias aéreas estratégicas, así como reuniones de trabajo. <b>EVIDENCIA:</b> Buzones, listado de participación	
3) Involucra a los empleados y sus representantes (por ejemplo, asociaciones de servidores públicos) en el desarrollo de planes, estrategias, objetivos, el diseño de procesos y en la identificación e implementación de actividades de mejora e innovación.	Se evidencia que GANADERIA, involucra a sus empleados en el desarrollo de planes, a través de los comités, que lo componen personas de diferentes aéreas como son: - Comité de compras - Comité de calidad - Comité de ética	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comité de salud y riesgos laborales</li> </ul> <p><b>EVIDENCIA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Actas constitutivas,</li> <li>✓ Actas de reuniones,</li> </ul> <p>Acta constitutiva de la Asociación de Servidores Públicos</p>	
4) Procura el consenso/acuerdo entre directivos y empleados sobre los objetivos y la manera de medir su consecución.	<p>Se evidencia que GANADERIA, procura el consenso/acuerdo entre los directivos y empleados sobre los objetivos y la manera de medir su consecución.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Acuerdos de Desempeño</p>	
5) Realiza periódicamente encuestas a los empleados sobre el guía laboral y publica sus resultados, resúmenes de comentarios, interpretaciones y acciones de mejora derivadas.	<p>Se evidencia que GANADERIA, realiza encuesta de clima organizacional y lo socializa con los servidores.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b></p> <p>Encuesta de clima organizacional 2021 Plan mejora encuesta de clima Socialización de la Encuesta</p>	
6) Asegura buenas condiciones ambientales de trabajo en toda la organización, incluyendo el cuidado de la salud y los requisitos de seguridad laboral.	<p>Se evidencia que GANADERIA, tiene el interés de asegurar las buenas condiciones ambientales y cuidado de la salud.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Comité de salud y riesgos laborales, Evaluación de la ARL, Plan de Acción, Listado de participantes en Capacitaciones basada en la Seguridad en el Trabajo, Minuta de reuniones.</p>	
7) Asegura que las condiciones sean propicias para lograr un equilibrio razonable entre el trabajo y la vida de los empleados (por ejemplo, la posibilidad de adaptar las horas de trabajo, el teletrabajo, trabajo a tiempo parcial, las personas en licencia por maternidad o paternidad).	<p>Se evidencia que GANADERIA, cuenta con un horario flexible en el trabajo en función de las necesidades de los empleados, ejemplo: maternidad, enfermedad, estudio, entre otras.</p> <p><b>EVIDENCIA:</b> Reloj biométrico, permisos, licencias, Política de Registro y Control de Vacaciones, Licencias y Permisos</p>	No se evidencia la aprobación de la Política de Registro y Control de Vacaciones, Licencias y Permisos
8) Presta especial atención a las necesidades de los empleados más desfavorecidos o con discapacidad.	<p>Se evidencia que GANADERIA, ofrece facilidad y atención a los empleados con discapacidad o desfavorecida.</p>	

	<b>EVIDENCIA:</b> Empleada con problema visual, Empleada con dificultad para caminar, Parqueo Discapacitado y Rampa para sillas de rueda.	
9) Proporciona planes y métodos adaptados para recompensar a las personas de una forma monetaria o no (por ejemplo, mediante la planificación y revisión de los beneficios, apoyando las actividades sociales, culturales y deportivas, centradas en la salud y bienestar de las personas).	Se evidencia que GANADERIA, proporciona planes de actividades sociales para los colaboradores y otorga otros premios (por ejemplo, el bono por incentivo al cumplimiento de Indicadores SISMAP). <b>EVIDENCIA:</b> Pago de Incentivo de Cumplimiento Indicadores SISMAP 2021, Listado de Participantes en Donación de Sangre, Acuerdos de Desempeños con responsabilidad social como meta 2022.	

#### **CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS.**

**Considerar lo que está haciendo la organización para lograr lo siguiente:**

##### **Subcriterio 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.**

<b>Ejemplos</b>	<b>Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)</b>	<b>Áreas de Mejora</b>
<b>La Organización:</b>		
1) Identifica a socios clave del sector privado, de la sociedad civil y del sector público para construir relaciones sostenibles basadas en la confianza, el diálogo, la apertura y establecer el tipo de relaciones, (por ejemplo: compradores, proveedores, suministradores, co-productores, fundadores, universidades, organizaciones comunitarias, sociedad civil y organismos internacionales, etc.).	Se evidencia que GANADERIA proporciona y recibe apoyo de instituciones públicas y privadas relacionadas con el sector pecuario, como son Patronato de Ganaderos, CONALECHE, APROLECHE, Empresas importadoras, Cooperativas, Asoc. de Apicultores. <b>EVIDENCIAS:</b> Fotos y listado de participantes, registro de suplidores del Estado, entre otras. Convenios con Medio Ambiente, Patronato Ganadero, Asociaciones Pecuarias, Ministerio de Educ. Superior Ciencia y Tecnología, Oirsa , Conaleche	

<p>2) Desarrolla y gestionan acuerdos de colaboración, teniendo en cuenta el potencial de diferentes socios para lograr un beneficio y apoyo mutuo, con experiencia, recursos y conocimiento, incluyendo intercambiar buenas prácticas y los diferentes aspectos de la responsabilidad social, tales como el impacto socio-económico y medioambiental de los productos y servicios contratados.</p>	<p>Se evidencia que existen acuerdos de colaboración nacional e internacional  <b>EVIDENCIAS:</b> Convenios firmados, Acuerdo de la NDC y RED + sobre ganadería sostenible, Proyecto Promegan de producción de pastos y forrajes, Proyecto de transformación matriz energética centro de acopio, OIRSA-DIGEGA.</p>	
<p>3) Define el rol y las responsabilidades de cada socio, incluidos los controles, evaluaciones y revisiones; monitorea los resultados e impactos de las alianzas sistemáticamente.</p>	<p>Se evidencia que en los acuerdos de colaboración se definen las responsabilidades de los socios.  <b>EVIDENCIA:</b> Contratos y acuerdos firmados</p>	
<p>4) Identifica las necesidades de alianzas público-privada (APP) a largo plazo y las desarrolla cuando sea apropiado.</p>	<p>Se evidencia que la alianza pública-privada para la implementación y control de los puestos de control pecuarios y fortalecimiento de la trazabilidad pecuaria (Oirsa-Digega  <b>EVIDENCIA:</b> Acuerdo OIRSA-GANADERIA</p>	<p>No se evidencia que existe un procedimiento para su estudio e implementación</p>
<p>5) Asegura los principios y valores de la organización seleccionando proveedores con un perfil socialmente responsable en el contexto de la contratación pública y las normativas vigentes.</p>	<p>Se evidencia que GANADERIA cuenta con un código de ética en el cual está contemplado que los proveedores deben de cumplir con normativa vigente Ley 340-06.  <b>Evidencia:</b> Código de Ética.</p>	

**Subcriterio 4.2. Colaborar con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.**

<b>Ejemplos</b>	<b>Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)</b>	<b>Áreas de Mejora</b>
<p><b>La Organización:</b></p>		
<p>1) Garantiza la transparencia mediante una política de información proactiva, que también proporcione datos abiertos de la organización.</p>	<p>Se evidencia que GANADERIA cumple con los mandatos de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04 (Ley de Transparencia) y el Decreto 130-05 que crea su reglamento.  <b>Evidencia:</b> SIGOB</p>	<p>No se evidencia una política de Información Proactiva y Datos Abiertos aprobada</p>

<p>2) Incentiva la participación y colaboración activa de los ciudadanos/clientes y sus representantes en los procesos de toma de decisiones de la organización (co-diseño, co-decisión, decisión y coevaluación) usando medios apropiados. Por ejemplo: a través de buscar activamente ideas, sugerencias y quejas; grupos de consulta, encuestas, sondeos de opinión, comités de calidad, buzón de queja, asumir funciones en la prestación de servicios, otros.</p>	<p>Se evidencia que Ganadería realiza encuestas de satisfacción ciudadana para medir la percepción de los servicios más demandados de la institución <b>Evidencia:</b> Encuesta de Satisfacción</p>	
<p>3) Define el marco de trabajo para recoger y procesar los datos obtenidos sobre la opinión de los ciudadanos/clientes a través de los distintos medios.</p>	<p>Se evidencia que la Dirección General de Ganadería diseña la metodología para la captación de las opiniones de los ciudadanos clientes a través de medios digitales y físicos <b>Evidencia:</b> Buzón de quejas físico y virtual, formulario de encuestas telefónicas</p>	
<p>4) Desarrolla una gestión eficaz de las expectativas, informando y explicando a los clientes los servicios disponibles y sus estándares de calidad. Por ejemplo: el catálogo de servicios y las Cartas Compromiso de Servicios al Ciudadano.</p>	<p>Se evidencia que la Dirección General de Ganadería está en la fase final de la elaboración de su carta compromiso al ciudadano y para lo cual se identificaron los atributos de los servicios más demandados por la institución <b>EVIDENCIA:</b> Catalogo de Servicios y Carta Compromiso en revisión por el MAP en un 70%</p>	

**Subcriterio 4.3. Gestionar las finanzas.**

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p><b>La Organización:</b></p>		

Documento Externo  
SGC-MAP

<p>1) Alinea la gestión financiera con los objetivos estratégicos de una forma eficaz y eficiente por medio de un presupuesto general y en cumplimiento de la legislación vigente.</p>	<p>Se evidencia que la institución elabora su presupuesto anual a partir de su Plan estratégicos Institucional y Plan Operativo Anual (POA) <b>Evidencia:</b> POA y Presupuesto Aprobado</p>	
<p>2) Evalúa los riesgos de las decisiones financieras y elabora un presupuesto equilibrado, integrando objetivos financieros y no financieros.</p>	<p>Se evidencia que la Institución dispone con una Metodología de Valoración y Administración de Riesgo donde se identifican los Eventos que pueden impactar negativamente el logro de los objetivos institucionales <b>Evidencia: Metodología VAR</b></p>	
<p>3) Asegura la transparencia financiera y presupuestaria, por medio de la publicación del presupuesto, la ejecución presupuestaria, calidad del gasto, publicidad de los actos, costos, etc., y se brinda acceso garantizado para la población y partes interesadas.</p>	<p>Se evidencia que la institución pública mensualmente en su portal de transparencia la ejecución presupuestaria, las cuentas por pagar, pago de nómina y otras informaciones financieras requeridas por la Ley 200-04 <b>Evidencia: Portal de Transparencia/Compras y Ejecución Presupuestaria</b></p>	
<p>4) Asegura la gestión rentable, eficaz y eficiente de los recursos financieros usando la contabilidad de costos y sistemas de control y evaluación eficientes (por ejemplo, revisiones de gastos).</p>	<p>Se evidencia que la institución cuenta con un Departamento de Contabilidad y sistema contable donde se revisan y registran todas las operaciones financieras al momento de realización. Adicionalmente, se hacen revisiones periódicas para verificar el uso adecuado de los recursos. <b>Evidencia:</b> Organigrama Institucional y Manual de Funciones</p>	
<p>5) Introduce sistemas de planificación, de control presupuestario y de costos (por ejemplo, presupuestos plurianuales, programas de presupuesto por proyectos, presupuestos de género/diversidad, presupuestos energéticos.).</p>	<p>La institución elabora su Plan Estratégico y Operativo y posterior a esto elabora su Presupuesto y Plan anual de Compras y Contrataciones para los diferentes Programas y Planes <b>Evidencia: PEI, POA y PACC</b></p>	
<p>6) Delega y/o descentraliza las responsabilidades financieras, pero, las equilibran con el control financiero centralizado.</p>	<p>Se evidencia que dentro de la estructura de área financiera se puede apreciar una segregación de funciones que no permite que una sola persona no tenga todo el control de las operaciones.</p>	



	<b>Evidencia: Manual de Funciones y Manual de Cargos en proceso de aprobación en un 60%</b>	
--	---	--

**Subcriterio 4.4. Gestionar la información y el conocimiento.**

<b>Ejemplos</b>	<b>Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)</b>	<b>Áreas de Mejora</b>
<b>La Organización:</b>		
1) Crea una organización centrada en el aprendizaje, que proporcione sistemas y procesos para administrar, almacenar y evaluar la información y el conocimiento para salvaguardar la resiliencia y la flexibilidad de la organización.	Se evidencia que GANADERIA almacene publica y evalúa mediante el portal WEB y el subportal de Transparencia. <b>EVIDENCIAS:</b> Pág. Web <a href="http://www.ganaderia.gob.do">www.ganaderia.gob.do</a> . y portal de Transparencia	
2) Garantiza que la información disponible externamente sea recogida, procesada, almacenada y usada eficazmente.	Se evidencia que la información externa es gestionada a través de los canales institucionales y se almacena en nuestros servidores en cumplimiento de la normativa de la OGTIC, para ser difundida mediante los portales web donde se encuentran disponibles y son usadas internamente en los casos que amerite. <b>EVIDENCIA:</b> Almacenamiento y backup, Pág. Web <a href="http://www.ganaderia.gob.do">www.ganaderia.gob.do</a> , Iniciativa de Datos Abiertos.	
3) Aprovecha las oportunidades de la transformación digital para aumentar el conocimiento de la organización y potenciar las habilidades digitales.	Se evidencia que se publican en el portal web informaciones relacionadas a la administración de la DIGEGA para que las mismas sean de fácil acceso y manejo, tanto del ciudadano como de los mismos colaboradores. <b>EVIDENCIA:</b>	

	Documentos publicados en formato abierto (ej. Nóminas)	
4) Establece redes de aprendizaje y colaboración para adquirir información externa relevante y también para obtener aportes creativos.	Se evidencia que la institución recibe asesoría de la OGTIC para la implementación de las mejoras tecnológicas aplicadas. <b>EVIDENCIA:</b> Auditoria de la OGTIC	
5) Monitorea la información y el conocimiento de la organización, asegurando su relevancia, corrección, confiabilidad y seguridad.	Se evidencia que se publican en el portal web informaciones relacionadas a la administración de la DIGEGA para que las mismas sean de fácil acceso y manejo, tanto del ciudadano como de los mismos colaboradores. <b>EVIDENCIA:</b> Documentos publicados en formato abierto (ej. estadísticas)	
6) Desarrolla canales internos para garantizar que todos los empleados tengan acceso a la información y el conocimiento relevantes a la vez que promueve la transferencia de conocimiento.	Se evidencia que se publican en el portal web informaciones relacionadas a la administración de la DIGEGA para que las mismas sean de fácil acceso y manejo, tanto del ciudadano como de los mismos colaboradores, además de los buzones. <b>EVIDENCIA:</b> Documentos publicados en formato abierto (ej. Nómina), buzones de sugerencias	
7) Asegura el acceso y el intercambio de información y datos abiertos relevantes con todas las partes interesadas externas de manera fácil de usar, teniendo en cuenta las necesidades específicas.	Se evidencia que en la DIGEGA es parte de datos.gob.do donde se publican los datos abiertos en el estado dominicano, cumpliendo así los requisitos. <b>EVIDENCIA:</b> portal de datos abiertos	
8) Asegura que el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma.	La Dirección General de Ganadería desde la División de Recursos Humanos aplica el artículo 79 numeral 9 de la Ley de Función Pública 41-08, donde se expresa el deber de los servidores públicos de mantener la confidencialidad de las informaciones concernientes a la institución, aun luego de cesar en el cargo. <b>Evidencia:</b> Archivos de personal inactivo	

**Subcriterio 4.5. Gestionar la tecnología.**

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<b>La Organización:</b>		
1) Diseña la gestión de la tecnología de acuerdo con los objetivos estratégicos y operativos.	Se evidencia que la Div. de Tecnología diseña y administrar las aplicaciones y la infraestructura tecnológica de la institución y de las actividades relacionadas con la planificación, definición de estrategias, dirección y arquitectura de tecnologías de la información, velando por el adecuado uso de los recursos de la información y de las comunicaciones, así como, el debido soporte y mantenimiento de los servicios y equipos. <b>EVIDENCIA: POA TIC y</b> Ficha de mantenimiento de equipos	
2) Monitorea y evalúa sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.	Se evidencia que a través de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), se están realizando mediciones para la puesta en funcionamiento de las TICs. <b>EVIDENCIA:</b> Evaluación anual de OGTIC de la eficacia TIC	No se evidencia la evaluación sistemática de la rentabilidad de las tecnologías usadas y su impacto
3) Identifica y usa nuevas tecnologías, relevantes para la organización, implementando datos abiertos y aplicaciones de código abierto cuando sea apropiado (big data, automatización, robótica, análisis de datos, etc.).	Se evidencia que la institución tiene definidos los roles del usuario para el acceso a los diferentes sistemas y cuenta con una política de la seguridad que esta en proceso de aprobación, de las cuales serán proporcionadas al personal cuando ingrese a la institución y, de igual manera, las mismas estarán disponibles para todos los colaboradores. Mantenimientos preventivos de los equipos tecnológicos, a fin de asegurar el uso eficaz y eficiente de los equipos y sistemas tecnológicos. <b>EVIDENCIA:</b> Política de Seguridad de Informática en revisión 70% Antivirus (amenazas tecnológicas) web filter	No evidencia una política de seguridad informática aprobada e implementada

<p>4) Utiliza la tecnología para apoyar la creatividad, la innovación, la colaboración y la participación (utilizando servicios o herramientas en la nube) y la participación, digitalización de la información relevante para la organización.</p>	<p>La Dirección General de Ganadería aplica de forma eficiente las tecnologías en la gestión de proyectos, tareas, conocimiento, actividades formativas y de mejora, mediante el equipamiento tecnológico adecuado para la realización de estas actividades con el uso de data shows, computadores de escritorio y portátiles, capital humano capacitado para la asistencia y realización de los trabajos.  <b>EVIDENCIA:</b> Equipos informáticos, Software NASH almacenamiento en nube</p>	
<p>5) Aplica las TIC para mejorar los servicios internos y externos y proporcionar servicios en línea de una manera inteligente; mejora de los servicios, digitalización de formularios, documentos, solicitudes; aplicaciones en líneas, Apps para el acceso a los servicios, informaciones, espacio para quejas, en procura de satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés.</p>	<p>Se evidencia que Infraestructura tecnológica Las TIC contribuye a mejorar los servicios prestados a través de la automatización de los procesos con infraestructura tecnológica, desarrollo de aplicaciones de servicios y soporte técnico.  Con un Software Institucional, el Portal transaccional, Desarrollo de la aplicación de comprasRD.  <b>EVIDENCIAS:</b> Formularios Digitales de Servicios, Soportes Técnicos, APP Móvil y Mesa de Ayuda.</p>	
<p>6) Implementa normas o protocolos y otras medidas para la protección efectiva de la data y la seguridad cibernética, que garanticen el equilibrio entre la provisión de datos abiertos y la protección de datos.</p>	<p>Se evidencia que la Dirección General de Ganadería en coordinación con la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), a los fines de elaborar un plan donde todos los servicios que ofrecemos estén disponible online. Actualmente solo disponemos del servicio online de la Ventanilla Única Del Comercio Exterior (VUCE)  <b>EVIDENCIA:</b> El medio citado VUCE.</p>	
<p>7) Toma en cuenta el impacto socioeconómico y ambiental de las TIC, por ejemplo, la gestión de residuos de cartuchos, accesibilidad reducida por parte de usuarios con discapacidades y usuarios en necesidad de</p>	<p>La institución se mantiene a la vanguardia con la adquisición de equipos de última generación. De igual forma, se han revisado las políticas de TI. Se evidencia que la Dirección General de Ganadería ha realizado las</p>	<p>No se evidencia una política de sostenibilidad ambiental</p>

Documento Externo  
SGC-MAP

<p>elevant sus destrezas para trabajo en ambiente electrónico, etc.</p>	<p>gestiones necesarias para implementar iniciativas que mejoren la eficiencia y eficacia en los procesos.  <b>EVIDENCIA:</b> Mensajería a través del Correo Electrónico, tenemos en la Página WEB un Menú de Accesibilidad e Implementación de la Firma Digital</p>	
---	--	--

**Subcriterio 4.6. Gestionar las instalaciones.**

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<b>La Organización:</b>		
<p>1) Garantiza la provisión y el mantenimiento efectivo, eficiente y sostenible de todas las instalaciones (edificios, oficinas, suministro de energía, equipos, medios de transporte, mobiliario, equipos electrónicos y materiales).</p>	<p>Se evidencia que la Dirección General de Ganadería cuenta con instalaciones adecuadas en la Sede Central, así como en sus 8 regionales pecuarias con suministro de agua, energía eléctrica, mobiliario y equipos electrónicos.  <b>Evidencia:</b> Factura de Luz, Fotos de las Oficinas, Formulario de Mantenimiento</p>	<p>No se evidencia un Plan de Mantenimiento Preventivo aprobado</p>
<p>2) Proporciona condiciones de trabajo e instalaciones seguras y efectivas, incluido el acceso sin barreras para satisfacer las necesidades de los ciudadanos/clientes.</p>	<p>Se evidencia que la institución cuenta con un edificio de Sede Central en la Ciudad Ganadera e instalaciones físicas adecuadas al igual que en sus 8 regionales pecuarias, así como el acceso sin barreras a personas discapacitadas.  <b>Evidencia:</b> Escalones con antis deslizantes, rampa para sillas de ruedas, fotos de las oficinas</p>	
<p>3) Aplica la política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificio sede y dependencias, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.</p>	<p>Se evidencia que la institución dispone adecuadamente de los bienes que ya han cumplido su vida útil como también ha identificado aquellos residuos que pudieran representar algún riesgo biológico y/o ambiental. <b>Evidencia:</b> Fotos,</p>	<p>No se evidencia una política aprobada de Reciclaje</p>

	Levantamiento para descargo de equipos en un 50% de elaboración	
4) Asegura brindar un valor público agregado a través de la disposición de las instalaciones para actividades de la comunidad.	Se evidencia que la Dirección General de Ganadería no cuenta con espacios de infraestructura para poner a disposición de la comunidad. <b>EVIDENCIA:</b> N/A	
5) Garantiza el uso eficaz, eficiente y sostenible de los medios de transporte y los recursos energéticos.	Se evidencia que la institución cuenta con la sección de Transportación que garantiza el mantenimiento de los vehículos y la planta eléctrica para el debido uso de los mismos de una manera eficaz y eficiente. <b>EVIDENCIA:</b> Reportes de mantenimiento y facturas de reparación	No se evidencia la existencia de una política de mantenimiento preventivo y correctivo aprobada
6) Garantiza la adecuada accesibilidad física a los edificios de acuerdo con las necesidades y expectativas de los empleados y de los ciudadanos/clientes (por ejemplo, acceso a estacionamiento o transporte público).	Se evidencia que la institución cuenta con un servicio de transporte para los empleados, como parqueos, quedando en una ubicación cercana a los servicios de transporte público para los ciudadanos clientes y personal. <b>EVIDENCIA:</b> Transporte de personal, fotos parqueo	

## CRITERIO 5: PROCESOS.

**Considerar lo que la organización hace para lograr lo siguiente:**

### Subcriterio 5.1. Diseñar y gestionar procesos para aumentar el valor dado a los ciudadanos y clientes.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<b>La Organización:</b>		
1) Identifica, mapea, describe y documenta los procesos clave en torno a las necesidades y opiniones de los grupos de interés y del personal, de forma continua, para garantizar una estructura organizativa ágil.	Se evidencia que se encuentran identificados, mapeados los procesos claves con sus necesidades y opiniones de los grupos de interés. <b>Evidencias:</b> Mapa de procesos. POA por área. Encuesta de satisfacción a ciudadanos.	

<p>2) Diseña e implementa un sistema para gestionar procesos aprovechando las oportunidades de la digitalización, el manejo de datos y los estándares abiertos.</p>		<p>No contamos con la implementación de un sistema para gestionar los procesos</p>
<p>3) Analiza y evalúa los procesos, los riesgos y factores críticos de éxito, regularmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización y las expectativas de los ciudadanos/clientes y su adaptación a los cambios del entorno, al tiempo que asigna los recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos.</p>	<p>Se evidencia que se evalúan los riesgos por medio a la metodología de valoración de riesgo (VAR), la cual permite identificar los riesgos en los objetivos institucionales y las acciones que permiten mitigar los mismos. <b>Evidencia:</b> Metodología VAR</p>	<p>No contamos con la evaluación de riesgo de todos los procesos</p>
<p>4) Identifica a los propietarios del proceso (las personas que controlan todos los pasos del proceso) y les asigna responsabilidades y competencias.</p>	<p>Se evidencia que por medio del Organigrama y el manual de organización y funciones identificamos a los dueños de los procesos y sus responsabilidades y competencias necesarias. <b>Evidencias:</b> Manual de organización y funciones Organigrama</p>	
<p>5) Simplifica los procesos de forma regular, proponiendo cambios en los requisitos legales si es necesario.</p>	<p>Se evidencia que se realizan levantamientos de simplificación de procesos desde el área de calidad que son presentados a la gerencia para la toma de decisiones <b>Evidencias:</b> Propuesta de mejora diagrama de flujo Proceso de Compras</p>	
<p>6) Impulsa la innovación y la optimización de procesos al prestar atención a las buenas prácticas nacionales e internacionales, involucrando a grupos de interés relevantes.</p>	<p>Se evidencia que se toma como referencia las buenas prácticas nacionales relativas a procesos, tomando en cuenta las leyes nacionales y normas de organismos internacionales <b>Evidencias:</b> Indicadores de cumplimiento, SISMAP, COMPRAS, Transparencia, etc.</p>	
<p>7) Establece indicadores de resultados para monitorear la eficacia de los procesos (por ejemplo, carta de servicios, compromisos de desempeño, acuerdos sobre el nivel de los servicios, etc.).</p>	<p>Se evidencia que se definieron los servicios y atributos que serán medidos para poder tener información relativa a la eficiencia de los servicios. <b>Evidencia:</b> Carta compromiso en espera de aprobación y matriz de atributos</p>	

8) Revisa y mejora los procesos para garantizar la protección de datos. ( <i>Back up</i> de datos, cumplimiento de normas de protección de datos personales y de información del Estado).	Se evidencia que el equipo de cómputos realiza back up de las informaciones de la institución para procurar la protección de los datos personales y de la información. <b>Evidencia:</b> Manual de organización y funciones 100-104 Back up realizados	No contamos con una política de seguridad aprobada
---	---	--

**Subcriterio 5.2 Ofrecer productos y prestar servicios orientados a los clientes, los ciudadanos, los grupos de interés y la sociedad en general.**

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<b>La Organización:</b>		
1) Involucra a los ciudadanos/clientes y grupos de interés en el diseño, entrega y mejora de los servicios y productos y en el desarrollo de estándares de calidad. Por ejemplo: por medio de encuestas, retroalimentación, grupos focales, procedimientos de gestión de reclamos, otros.	Se evidencia que se realizan encuestas, mesas de trabajo con los grupos de interés con el objetivo de mejorar los productos y servicios. <b>EVIDENCIA:</b> Encuestas realizadas Lista de participantes mesas de trabajo	
2) Utiliza métodos innovadores para desarrollar servicios orientados al ciudadano/cliente y a la demanda, centrándose en el principio de una sola vez.	Se evidencia que GANADERIA utiliza el sistema VUCE, que nos permite recolectar información necesaria para conocer la demanda de servicios ofrecidos. <b>EVIDENCIA:</b> VUCE	
3) Aplica la diversidad y la gestión de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas.	Se evidencia que en el caso de las capacitaciones ofrecidas por la institución se aplica la diversidad y gestión de género considerando a que cantidad de ciudadanos de cada género se capacitó. <b>EVIDENCIA:</b> listado de participantes, Reportes de beneficiarios	
4) Promueve la accesibilidad a los productos y servicios de la organización (por ejemplo: accesibilidad en línea de los servicios, horarios de apertura flexibles, documentos en una	Se evidencia que GANADERIA tiene un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. accesible a todo el público, también se evidencia que gran parte de sus	

Documento Externo  
SGC-MAP



variedad de formatos, como, en papel y en versión electrónica, idiomas apropiados, carteles, folletos, tabloneros de anuncios en Braille y audio).	servicios más demandados se ofrecen a través de la plataforma electrónica VUCE que son 24 horas. <b>EVIDENCIA:</b> Pág. Web., sistema VUCE	
--	---	--

**Subcriterio 5.3. Coordinar los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes.**

<b>Ejemplos</b>	<b>Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)</b>	<b>Áreas de Mejora</b>
<b>La Organización:</b>		
1) Coordina los procesos dentro de la organización y con los procesos de otras organizaciones que funcionan en la misma cadena de servicio.	Se evidencia que se cuenta con procesos dentro de la organización en conjunto con otras organizaciones que son efectivos. <b>EVIDENCIA:</b> Servicio VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior) Trazabilidad bovina Oirsa	
2) Desarrolla un sistema compartido con otros socios de la cadena de prestación de servicios, para facilitar el intercambio de datos.	Se evidencia que Ganadería forma parte del Sistema de Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) con el cual se facilita la prestación de servicios para el intercambio de datos. <b>EVIDENCIA:</b> Pág. Web, y acuerdos establecidos	
3) Crea grupos de trabajo con las organizaciones/proveedores de servicios, para solucionar problemas.	Se evidencia que GANADERIA se crean grupos de trabajo, para solucionar problemas en conjunto con las organizaciones/proveedores de servicios. <b>EVIDENCIA:</b> Participación en las mesas de trabajo con las organizaciones de servicios	
4) Incorpora incentivos y condiciones para que la dirección y los empleados creen procesos inter-organizacionales. Por ejemplo: servicios compartidos y desarrollo de procesos comunes entre diferentes unidades.	Se evidencia que GANADERIA tiene sus procesos interconectados entre las unidades de la organización para alcanzar los objetivos institucionales. <b>EVIDENCIA:</b> Comités conformados	

<p>5) Acuerda estándares comunes, facilita el intercambio de datos y servicios compartidos, para coordinar procesos de la misma cadena de entrega en toda la organización y con socios clave en los sectores público, privado y de ONG.</p>	<p>Se evidencia que contamos con estándares que permiten el intercambio de datos y servicios compartidos. <b>EVIDENCIA:</b> Acuerdo VUCE, Decreto VUCE, Acuerdo OIRSA</p>	
<p>6) Utiliza asociaciones en diferentes niveles de gobierno (municipios, regiones, empresas estatales y públicas) para permitir la prestación de servicios coordinados.</p>	<p>Se evidencia que la institución tiene relaciones con otras organizaciones del gobierno y genera sinergia para potenciar la interoperabilidad entre instituciones, como son: CONALECHE, La Policía Nacional, Procuraduría, Ayuntamientos locales, etc. <b>EVIDENCIA:</b> Reuniones, Participación en operativos</p>	

## CRITERIOS DE RESULTADOS

### CRITERIO 6: RESULTADOS ORIENTADOS A LOS CIUDADANOS/CLIENTES.

Considere lo que la organización ha logrado para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y ciudadanos a través de los siguientes resultados:

#### Subcriterio 6.1. Mediciones de la percepción.

##### I. Resultados de la percepción general de la organización, respecto a:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<p>La opinión de los ciudadanos/clientes sobre:</p>		
<p>1) Imagen global de la organización y su reputación pública (por ejemplo: percepción o retroalimentación de información sobre diferentes aspectos del desempeño de la organización: seguimiento de los protocolos y manejo de desechos contaminantes, otros).</p>	<p>Se evidencia que en DIGEGA se realizó una encuesta de satisfacción en los servicios de campo donde se plasmó la percepción general de la institución. <b>EVIDENCIA:</b> Evaluación Ciudadana</p>	

2) Orientación al ciudadano/cliente sobre el enfoque del personal a su atención. (amabilidad, trato equitativo, atención oportuna, claridad de la información facilitada, predisposición de los empleados a escuchar, recepción, flexibilidad y capacidad para facilitar soluciones personalizadas).	Se evidencia que DIGEGA realizó una encuesta de satisfacción en los servicios de campo donde se plasmó la percepción general de la institución y de los servicios brindados. <b>EVIDENCIA:</b> Encuesta de satisfacción 2021	
3) Participación de los ciudadanos/clientes en los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la organización.	Se evidencia que en virtud de la naturaleza de la institución es limitada la participación que se puede ejercer de forma directa de los ciudadanos, pero cada día en busca de mejorar se posee canales como: Buzones de quejas y sugerencias; buzón de quejas y sugerencias digital. A partir de estos medios, se toman acciones frente a los servicios u otras recomendaciones que surjan vía los mismos. <b>EVIDENCIAS:</b> Buzones	
4) Transparencia, apertura e información proporcionada por la organización (información disponible: cantidad, calidad, transparencia, facilidad de lectura, adecuada al grupo de interés, etc.).	Se evidencia que la institución evalúa a través de la Dirección General de Ética e Integridad gubernamental los niveles de transparencia institucional y el nivel de apertura de los documentos publicados. <b>EVIDENCIAS:</b> Evaluación de la DIGEIG	
5) Integridad de la organización y la confianza generada en los clientes/ ciudadanos.	Se evidencia que la institución tiene un código de ética pública el cual es enviado a los oferentes en los procesos de compras, además de que el mismo está publicado en el portal oficial. <b>EVIDENCIA:</b> Código de ética publica	

## 2. Resultados de la percepción de los servicios y productos.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
La opinión de los usuarios sobre:		

1) Nivel de confianza hacia la organización y sus productos/servicios.	Se evidencia que la institución dentro de la percepción de la calidad de sus servicios ofrecidos a través de la implementación de la encuesta de satisfacción ciudadana <b>EVIDENCIA:</b> Encuesta de satisfacción ciudadana 2021	
2) Accesibilidad a los servicios físicos y digitales (acceso con transporte público, acceso para personas con discapacidad, horarios de apertura y de espera, ventanilla única, costo de los servicios, etc.).	Se evidencia que la ubicación céntrica de GANADERIA permite un fácil acceso a todos los ciudadanos, donde cumpliendo con los procesos de seguridad, toda persona puede acceder a nuestras instalaciones. Estamos ubicados en la Autopista 30 de Mayo, en la Ciudad Ganadera y contamos con una recepción abierta con horario de 8:00 a. m. hasta las 4:00 p.m. <b>EVIDENCIAS:</b> Ubicación geográfica; estructura física, página WEB	
3) Calidad de los productos y servicios (cumplimiento de los estándares de calidad, tiempo de entrega, enfoque medioambiental, etc.).	Se evidencia que GANADERIA cumple con los estándares de calidad en los servicios que brinda, cumpliendo los tiempos estimados de espera para los mismos. <b>EVIDENCIA:</b> Encuesta de satisfacción 2021	
4) Diferenciación de los servicios teniendo en cuenta las necesidades específicas del cliente (edad, género, discapacidad, etc.).	Se evidencia que la Dirección General de Ganadería, reconoce que cuenta con varios grupos de interés para los servicios que ofrece, de los cuales se diferencia el servicio de capacitación, por lo cual realiza actividades diferenciadas de acuerdo a las necesidades, nuestros profesionales se trasladan a diferentes zonas del país, a los fines de impartir charlas, jornadas de capacitaciones con temas relacionados directamente a la institución <b>EVIDENCIAS:</b> Registro de participantes Imágenes de Capacitaciones	
5) Capacidad de la organización para la innovación.		No se miden los estándares de innovación

6) Agilidad de la organización.	Se evidencia que GANADERIA mide los tiempos de respuesta en la entrega de sus servicios. <b>EVIDENCIAS:</b> Encuesta de Satisfacción Ciudadana	
7) Digitalización en la organización.	Se evidencia que DIGEGA es parte de las instituciones que tienen servicios de ventanilla única, además de que la mayoría puede ser solicitado vía formulario en línea. <b>EVIDENCIAS:</b> VUCE	

## 6.2. Mediciones de Rendimiento en relación a:

### I. Resultados sobre la calidad de los productos y servicios.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
1) Tiempo de espera (tiempo de procesamiento y prestación del servicio).	Se evidencia que en la DIGEGA tenemos áreas con tiempos específicos para procesar servicios. <b>EVIDENCIAS:</b> Comunicación RRHH, calificación OAI.	
2) Número y tiempo de procesamiento de quejas y sugerencias recibidas y acciones correctivas implementadas.	Se evidencia que en la DIGEGA contamos con el sistema 311, además de buzones de quejas y sugerencias. <b>EVIDENCIAS:</b> estadísticas del sistema 311	
3) Resultados de las medidas de evaluación con respecto a errores y cumplimiento de los compromisos/estándares de calidad.		No se evalúan los estándares de calidad
4) Cumplimiento a los estándares de servicio publicados (Carta Compromiso).		No existe carta compromiso publicada.

### 2. Resultados en materia de transparencia, accesibilidad e integridad.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
----------	---	-----------------

1) Número de canales de información y comunicación, de que dispone la organización y los resultados de su utilización, incluidas las redes sociales.	Se evidencia que la DIGEGA cuenta con varios canales de información y comunicación. Tenemos la vía telefónica, correos electrónicos, portal institucional, buzones, sistema 311 y Redes Sociales. <b>EVIDENCIA:</b> Vías mencionadas.	
2) Disponibilidad y exactitud de la información.	Se evidencia que, en el portal institucional, el portal de transparencia y en las RRSS se publica las informaciones ya procesadas y confirmadas por las áreas responsables. <b>EVIDENCIA:</b> Publicaciones realizadas en dichos espacios.	
3) Disponibilidad de los objetivos de rendimiento y resultados de la organización.	Se evidencia que en el Subportal de transparencia se publica el POA y los informes de seguimiento semestrales. <b>EVIDENCIA:</b> Publicación POA, Informe de Seguimiento Semestral	
4) Alcance de la entrega de datos abiertos. Por ejemplo: disponibilidad y facilidad de obtener datos de la OAI.	Se evidencia que los datos en el Subportal de transparencia cumplen con las exigencias de la resolución 2-2021 de la DIGEIG. Se cumple con la publicación de datos abiertos. La OAI está registrada en el SAIP. <b>EVIDENCIA:</b> Última calificación cumplimiento ley 200-04 SIGOB, publicación en datos abiertos, registro en el SAIP	
5) Horario de atención de los diferentes servicios (departamentos).	Se evidencia que los Servicio de Registro para Comercialización de Miel 8:00 am – 3:00 pm, Capacitación y Asistencia a Productores Pecuarios 8:00 am – 3:00 pm Asistencia Técnica en Producción de Leche y Derivados 8:00 am – 3:00 pm Saneamiento en Fincas 8:00 am – 3:00 pm <b>EVIDENCIA:</b> Servicios publicados portal web	
6) Tiempo de espera.	Se evidencia que en la página de la Dirección General de Ganadería los servicios registrados en esta tienen los tiempos de respuesta estipulados. <b>EVIDENCIA:</b> Pagina WEB	

7) Tiempo para prestar el servicio.	Se evidencia que los tiempos de espera pueden variar dependiente del servicio. <b>EVIDENCIA:</b> Servicios publicados en el portal web	
8) Costo de los servicios.	Se evidencia que los costos varían dependiendo el servicio, están descrito en nuestro portal web. <b>EVIDENCIA:</b> Servicios publicados en el portal web.	
9) Disponibilidad de información acerca de la responsabilidad de gestión de los distintos servicios (Carta Compromiso, Catálogo de servicios on line, otros).	Se evidencia que en el portal web están publicados un alto porcentaje de servicios brindados, comprometidos en tiempo y costo. <b>EVIDENCIA:</b> Servicios publicados en el portal web	No se evidencia la aprobación de la carta compromiso

### 3. Resultados relacionados a la participación de los grupos de interés y la innovación.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
1) Grado de implicación de los grupos de interés en el diseño y la prestación de los servicios y productos o en el diseño de los procesos de toma de decisiones.	Se evidencia que se tienen la opción de consultas públicas en nuestro Subportal de transparencia. <b>EVIDENCIA:</b> área de consulta pública en el portal	
2) Sugerencias recibidas e implementadas, (Número de quejas y sugerencias recibidas vs número y resultados de las acciones implementadas).	Se evidencia que se realizan estadísticas trimestrales del sistema 311 las cuales son publicadas en el Subportal de transparencia, de igual forma se realiza la revisión de los buzones de sugerencias, en este año solo se ha recibido 1 queja por las vías descritas. <b>EVIDENCIA:</b> informe sistema 311 y revisión de buzones físicos de sugerencias	
3) Grado de utilización de métodos nuevos e innovadores para atender a los ciudadanos/clientes.	Se evidencia que en DIGEGA nos importa pertenecer a la digitalización de los procesos, por eso tenemos servicios mediante ventanilla única como el VUCE y el SAIP, además de que las diferentes vías digitales como son correo	

	electrónico y nuestro portal web. <b>EVIDENCIA:</b> Portal WEB, SAIP, VUCE	
4) Indicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes, (resultados de indicadores previamente establecidos o acciones enfocadas a género y diversidad).	Se evidencia que el Código de ética Institucional (CEI) de Ganadería establece la no discriminación en todas sus vertientes a los ciudadanos / clientes. <b>EVIDENCIA:</b> CEI y su publicación en el portal web.	No contamos con los indicadores de cumplimientos.
5) Alcance de la revisión periódica realizada con los grupos de interés para supervisar sus necesidades cambiantes y el grado en que se cumplen. Por ejemplo, cuántos de los grupos de interés identificados participaron en la convocatoria para actualizar la información sobre sus necesidades y expectativas.		No se realizan revisiones periódicas con grupos de interés

#### 4. Resultados sobre el uso de la digitalización y los procedimientos de gobierno electrónico.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
1) Participación ciudadana en los productos y servicios. (Acceso y flujo de información continuo entre la organización y los ciudadanos clientes.	Se evidencia que se tienen la opción de consultas públicas en nuestro Subportal de transparencia. <b>EVIDENCIA:</b> área de consulta pública en el portal	
2) Transparencia de las informaciones. Resultados de indicadores que se hayan establecido para medir las acciones implementadas por la transparencia.	Se evidencia que se cumplen con la resolución 02-2021 de la DIGEIG en temas de transparencia gubernamental. <b>EVIDENCIA:</b> Calificación cumplimiento ley 200-04 y SIGOB	

#### CRITERIO 7: RESULTADOS EN LAS PERSONAS.

Considere lo que la organización ha logrado para satisfacer las necesidades y expectativas de su gente a través de los siguientes resultados:

##### Subcriterio 7.1. Mediciones de la percepción.

Documento Externo  
SGC-MAP



**I. Resultados en relación con la percepción global de las personas, acerca de:**

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<b>Opinión del personal respecto a:</b>		
1) La imagen y el rendimiento general de la organización (para la sociedad, los ciudadanos/clientes y otros grupos de interés).	Se evidencia que se obtiene la percepción de los ciudadanos por medio a la encuesta ciudadana que realizamos siendo los puntos focales: el tiempo de respuesta, facilidad en la adquisición del servicio, amabilidad, profesionalismo y fiabilidad <b>EVIDENCIAS:</b> Encuesta de Satisfacción	
2) Involucramiento de las personas de la organización en la de toma de decisiones y su conocimiento de la misión, visión y valores.	Se evidencia que GANADERIA ha evolucionado en un 85% en lo que respecta al empoderamiento de nuestro capital humano en la toma de decisiones. Actualmente estamos celebrando reuniones donde se celebran sesiones de trabajo con la participación de los empleados. El objetivo es interactuar con ellos, conocer inquietudes y aportes a casos y procesos y su conocimiento de la Visión, Misión y Valores de la Institución. <b>EVIDENCIAS:</b> Socialización de la Misión, Visión y Valores, Carnets, Actas y listados de reuniones	
3) Participación de las personas en las actividades de mejora.	Se evidencia que GANADERIA cuenta con diferentes comités de trabajo, el comité de calidad con sus respectivos miembros elabora la Autoevaluación CAF y como resultado se identifican actividades para actualizar el plan de mejora institucional. <b>EVIDENCIAS:</b> Informe Plan de Mejora Institucional 2022	
4) Conciencia de las personas sobre posibles conflictos de intereses y la importancia del comportamiento ético y la integridad.	Se evidencia que GANADERIA procura que sus servidores tengan conocimiento de los posibles conflictos de interés y la importancia de un compromiso ético, para lo cual a través del Comité de Ética se envían correos electrónicos con	

	encuestas y publicaciones en la página Web, que buscan crear conciencia sobre este importante tema. <b>EVIDENCIAS:</b> Código de Ética Institucional, Encuestas y correos	
5) Mecanismos de retroalimentación, consulta y dialogo y encuestas sistemáticas del personal.	Se evidencia que GANADERIA ha realizado encuesta al personal, así como incentiva una cultura de puertas abiertas, tenemos mecanismos para consultas como son: los buzones, Correo, Portal Institucional. <b>EVIDENCIAS:</b> página web-portal de transparencia, buzones, Encuesta de Clima.	
6) La responsabilidad social de la organización.	Se evidencia que GANADERIA tiene conciencia de la responsabilidad social la cual en los últimos tiempos ha consistido en brindar asistencia técnica a los pequeños productores, así como entrega de miel a diferentes asilos, jornada de donación de sangre. <b>EVIDENCIAS:</b> Fotos de donación de Miel, Listado de Participantes de Donación de Sangre.	
7) La apertura de la organización para el cambio y la innovación.	Se evidencia que GANADERIA tiene habilitado un espacio de consulta publica para los ciudadanos clientes y personal institucional para que puedan dar sus opiniones respecto a cambios. <b>EVIDENCIAS:</b> Pagina WEB.	
8) El impacto de la digitalización en la organización.	Se evidencia que GANADERIA, está trabajando con la digitalización de los procesos el cual ha venido a eficientizarlos y ha permitido que la respuesta al cliente sea más rápida. En el área de Sanidad Animal específicamente en el departamento de Registro de productos, los documentos de los productos a registrar se envían vía correo electrónico reduciendo el tiempo de respuesta. También los permisos de importación y exportación de productos de origen animal se	No se evidencia que contamos con mecanismos para medir el impacto de la digitalización en la institución

	tramitan vía Sistema de ventanilla Única (VUCE), reduciendo el flujo de clientes que visitan la institución para solicitar estos permisos. <b>EVIDENCIAS:</b> Sistema de Ventanilla Única, Correos	
9) La agilidad de la organización.	Se evidencia que GANADERIA ha realizado encuesta de Clima Organizacional la cual arrojo un resultado positivo del 63% de los encuestados. <b>EVIDENCIAS:</b> Resultados de Encuesta de Clima	

**2. Resultados relacionados con la percepción de la dirección y con los sistemas de gestión, respecto a:**

<b>Ejemplos</b>	<b>Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)</b>	<b>Áreas de Mejora</b>
<b>Opinión del personal respecto a:</b>		
1) La capacidad de los altos y medios directivos para dirigir la organización (por ejemplo, estableciendo objetivos, asignando recursos, evaluando el rendimiento global de la organización, la estrategia de gestión de RRHH, etc.) y de comunicar sobre ello.	Se evidencia que, en el Plan Estratégico y los Planes Operativos anuales, se establecen los objetivos a alcanzar por los directivos durante el período. Además, La máxima autoridad se reúne semanalmente con sus directivos para evaluar el rendimiento global de la organización. <b>EVIDENCIA:</b> PEI, POA y minutas de reuniones	
2) El diseño y la gestión de los distintos procesos de la organización.	Se evidencia que la institución está trabajando en la documentación y levantamiento de las políticas y procedimientos de todas sus áreas administrativas y operativas. <b>EVIDENCIA:</b> Sesiones de Acompañamiento con asesor NOBACI	No están listos los manuales de políticas y procedimientos de la institución
3) El reparto de tareas y el sistema de evaluación del desempeño de las personas.	Se evidencia que GANADERIA cuenta con un PEI y POA con los cuales se segrega para la elaboración de los acuerdos de desempeño para el cual realizamos las evaluaciones de desempeño por metas. <b>EVIDENCIAS:</b> Correos Formularios de evaluación de desempeño	

4) La gestión del conocimiento.	Se evidencia que la institución cuenta con un plan de capacitación que se ejecuta durante el año mediante un calendario de ejecución de las capacitaciones programadas <b>EVIDENCIAS:</b> SISMAP, Plan de Capacitación	
5) La comunicación interna y los métodos de información.	Se evidencia que DIGEGA cuenta con un plan de comunicaciones internas. <b>EVIDENCIA:</b> Plan de comunicaciones Internas	
6) El alcance y la calidad con que se reconocen los esfuerzos individuales y de equipo.	Se evidencia que GANADERIA, reconoce el esfuerzo individual y en equipo de los colaboradores, a través de la evaluación del desempeño anual y el cumplimiento del POA por área. <b>EVIDENCIAS:</b> Evaluación del desempeño, POA, Bono por Desempeño, Incentivo SISMAP	
7) El enfoque de la organización para los cambios y la innovación.	Se evidencia que GANADERIA tiene la responsabilidad de cumplir con los distintos indicadores de gestión para alinearnos a las exigencias de las metas institucionales. <b>EVIDENCIAS:</b> Avances del SISMAP, NOBACI, OGTIC, Transparencia, entre otros	

### 3. Resultados relacionados con la percepción de las condiciones de trabajo:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<b>Opinión del personal respecto a:</b>		
1) El ambiente de trabajo y la cultura de la organización.	Se evidencia que GANADERIA realiza encuentros con ánimo de amenizar un clima laboral idóneo, por lo que realiza encuestas de Clima Organizacional, así como reuniones y actividades de integración. <b>EVIDENCIAS:</b> Encuesta de Clima	
2) El enfoque de los problemas sociales (flexibilidad de horarios, conciliación de la vida personal y laboral, protección de la salud).	Se evidencia que GANADERIA cumple con una cultura en término de la conciliación de la vida personal y laboral por lo que tenemos un horario	No se evidencia la aprobación de una política de Registro y Control de Vacaciones, Licencias y Permisos

	flexible establecido por el MAP, de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. <b>EVIDENCIAS:</b> Plan de salud, reloj biométrico.	
3) El manejo de la igualdad de oportunidades y equidad en el trato y comportamientos de la organización.	Se evidencia que GANADERIA tiene accesos para los colaboradores a los servicios, planes y programas institucionales en igualdad de oportunidades a los servidores. <b>EVIDENCIAS:</b> Plan de capacitación, solicitudes de prestamos	
4) Las instalaciones y las condiciones ambientales de trabajo.	Se evidencia que la institución cuenta con una edificación en la sede central adecuada con condiciones ambientales de trabajo aptas para trabajar <b>EVIDENCIAS:</b> Fotos del edificio	No se cuenta con suficiente mobiliario ergonómico

#### 4. Resultados relacionados con la percepción del desarrollo de la carrera y habilidades profesionales, en cuanto a:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<b>Opinión del personal respecto a:</b>		
1) Desarrollo sistemático de la carrera y las competencias.		No se evidencia que exista un Diccionario de Competencias Institucional
2) Motivación y empoderamiento.	Se evidencia que GANADERIA, motiva a los servidores a un buen desempeño de sus funciones, para el logro de las metas descrita en los acuerdos de desempeño. <b>EVIDENCIAS:</b> Acuerdos de Desempeños, Correos	
3) El acceso y calidad de la formación y el desarrollo profesional.	Se evidencia que GANADERIA elabora un Plan Anual de Capacitación basado en el desarrollo profesional y accesible a todo el personal. <b>EVIDENCIAS:</b> Plan de Capacitación	

#### Subcriterio 7.2. Mediciones del Rendimiento (desempeño).

##### I. Resultados generales en las personas.

Ejemplos	Puntos Fuertes	Áreas de Mejora
----------	----------------	-----------------

	(Detallar Evidencias)	
1) Indicadores relacionados con la retención, lealtad y motivación de las personas (por ejemplo, nivel de absentismo o enfermedad, índices de rotación del personal, número de quejas, etc.).	Se evidencia que Ganadería realiza encuesta de clima en el cual se puede validar el nivel de motivación de los empleados. <b>EVIDENCIAS:</b> Encuesta de Clima	No se está midiendo el nivel de rotación de personal ni absentismo.
2) Nivel de participación en actividades de mejora.	Se evidencia que GANADERIA tiene conformado un comité de calidad de los cuales los miembros pertenecen a las principales áreas operativas de apoyo y son quienes se encargan de motivar a los colaboradores desde sus áreas a cultivar buenas prácticas de mejora continua. <b>EVIDENCIAS:</b> Comité de Calidad	No se cuenta con un indicador que mida el nivel de cumplimiento de las actividades de mejora implementadas
3) El número de dilemas éticos (por ejemplo, posibles conflictos de intereses) reportados.		No se evidencian reportes de conflictos de intereses, ya que desde la DIGEI emitieron comunicado de que las comisiones de ética estaban en pausa hasta la realización de las nuevas votaciones para estos
4) La frecuencia de la participación voluntaria en el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social.	Se evidencia que los servidores de GANADERIA tienen alta participación voluntaria en las actividades de responsabilidad social. <b>EVIDENCIAS:</b> Acuerdos de Desempeño, listado de participación en actividades	
5) Indicadores relacionados con las capacidades de las personas para tratar con los ciudadanos/clientes y para responder a sus necesidades (por ejemplo: número de horas de formación dedicadas a la gestión de la atención al ciudadano/ cliente, número de quejas de los ciudadanos/clientes sobre el trato recibido por el personal, mediciones de la actitud del personal hacia los ciudadanos/clientes).	Se evidencia que GANADERIA no pone objeción al tiempo de capacitación de los empleados. Se han realizado cursos y talleres en nuestro local como en centros relacionados, de lunes a sábados, así como Licencias con Disfrute salarial de hasta por 2 años. <b>EVIDENCIA:</b> El indicador 8.1 del SISMAP, aprobación de Licencias, Encuesta de satisfacción al Ciudadano	

## 2. Resultados con respecto al desempeño y capacidades individuales.

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
----------	--------------------------------------	-----------------

1) Indicadores relacionados con el rendimiento individual (por ejemplo, índices de productividad, resultados de las evaluaciones.	Se evidencia que GANADERIA cuenta con indicadores de rendimiento individual implementados. <b>EVIDENCIA:</b> El indicador 07. Gestión del Rendimiento del SISMAP, Plantilla de Evaluación, Plantilla de Reporte de las EDR	
2) Indicadores sobre el uso de herramientas digitales de información y comunicación.	Se evidencia que contamos con indicadores de uso de herramientas digitales de información y comunicación contenidos en el macro indicador ITICGE. <b>EVIDENCIAS:</b> SISTICGE	
3) Indicadores relacionados con el desarrollo de las capacidades y/o habilidades. Por ejemplo, tasas de participación y de éxito de las actividades formativas, eficacia de la utilización del presupuesto para actividades formativas.		No se evidencia los resultados de indicadores de desarrollo de las capacidades o habilidades
4) Frecuencia y tipo de acciones de reconocimiento individual y de equipos.	Se evidencia que GANADERIA, por lo menos una vez al año entrega como reconocimiento individual el equivalente a un salario mensual, luego de haber sacado más de un 80% de puntuación en la evaluación del desempeño al personal de carrera con las evaluaciones por factores y en base a un 85% con las evaluaciones por metas <b>EVIDENCIAS:</b> Pago de Evaluaciones del Desempeño	

**CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.**

Documento Externo  
SGC-MAP

**Considerar lo que la organización está logrando con respecto a su responsabilidad social, a través de los resultados siguientes:**

**Subcriterio 8.1. Mediciones de percepción, respecto a:**

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
<b>Opinión de la sociedad respecto a:</b>		
1) Impacto de la organización en la calidad de vida de los ciudadanos/ clientes más allá de la misión institucional. Por ejemplo: educación sanitaria (charlas, ferias y jornadas de salud) apoyo financiero o de otro tipo a las actividades y eventos deportivos, culturales o sociales, participación en actividades humanitarias.	Se evidencia que la Dirección General de Ganadería participa en actividades de ferias, charlas, actividades humanitarias <b>Evidencia:</b> donación de Miel a asilos, participación en ferias, donación de Miel a asilos, participación en ferias	
2) La reputación de la organización como contribuyente a la sociedad local /global y con relación a la sostenibilidad; por ejemplo, con la compra de productos de comercio justo, productos reutilizables, productos de energía renovable, etc.).	Se evidencia que la Dirección General de Ganadería contribuye con el medio ambiente en la compra de algún material biodegradable. <b>Evidencia:</b> Orden de compra y/o factura	No se evidencia políticas de sostenibilidad
3) Acciones específicas dirigidas a personas en situación de desventaja o con necesidades especiales, actividades culturales abiertas al público, préstamo de instalaciones, etc.	Se evidencia que la Dirección General de Ganadería participa en ferias donde se dan charlas y talleres gratis a todo el público en general. <b>Evidencia:</b> Fotos, Listados de participantes	
4) El impacto de la organización en el desarrollo económico de la comunidad y el país, incluyendo, la toma de decisiones sobre la seguridad, movilidad y otros.	Se evidencia que la Dirección General de Ganadería da apoyo al desarrollo económico del país a través de las asistencias técnicas de asesoramiento a los productores del país. <b>Evidencia:</b> Listado de participación, formulario de visita.	No se evidencia la medición del impacto de la institución
5) El impacto de la organización en la calidad de la democracia, la transparencia, el comportamiento ético, el estado de derecho, la apertura, la integridad y la igualdad.	Se evidencia que la Dirección General de Ganadería participa en las actividades que la DIGEIG convoca (charlas, conferencias, elecciones comité de ética), contamos con un código de ética. <b>Evidencia:</b> Correos de invitación	No se evidencia la convocatoria a la creación del comité de ética



	Portal de transparencia, código de ética y canales de denuncias 311	
6) El impacto de la organización en la sostenibilidad medioambiental, incluido el cambio climático.	Se evidencia que conjunto con otras instituciones tienen la plataforma de conocimientos de GANA CLIMARD Ganadería climáticamente inteligente en la Rep. Dom. <b>EVIDENCIAS:</b> portal de GanaclimaRD	No hemos medido la percepción de la sociedad sobre nuestra Dirección
7) Opinión pública general sobre la accesibilidad y transparencia de la organización y su comportamiento ético (respeto de los principios y valores de los servicios públicos, como la igualdad, permanencia en el servicio, etc.).		No hemos medido la percepción de la sociedad sobre nuestra Dirección

### Subcriterio 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.

#### Indicadores de responsabilidad social:

Ejemplos	Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)	Áreas de Mejora
1) Actividades de la organización para preservar y mantener los recursos (por ejemplo: presencia de proveedores con perfil de responsabilidad social, grado de cumplimiento de las normas medioambientales, uso de materiales reciclados, utilización de medios de transporte respetuosos con el medioambiente, reducción de las molestias, daños y ruido, y del uso de suministros como agua, electricidad y gas).		No hemos definido indicadores o medición para el desempeño de GANADERIA en la sociedad.
2) Frecuencia de las relaciones con autoridades relevantes, grupos y representantes de la comunidad.	Se evidencia que la Dirección General de Ganadería da apoyo y contribución al Patronato Nacional de Ganaderos en diferentes actividades sociales. <b>Evidencia:</b> Aportes realizados, apoyo en charlas y cursos, brochure de información de los diversos programas, fotos	

<p>3) Grado e importancia de la cobertura positiva y negativa recibida por los medios de comunicación (números de artículos, contenidos, etc.).</p>	<p>Se evidencia publicaciones diversas sobre las operatividad institucional, tanto positiva y negativa en medios de comunicaciones impresos y digitales. <b>Evidencias:</b> Publicaciones en periódicos, redes sociales...</p>	<p>No tenemos evidencia de la medición del grado e importancia positiva/negativa.</p>
<p>4) Apoyo sostenido como empleador a las políticas sobre diversidad, integración y aceptación de minorías étnicas y personas socialmente desfavorecidas, por ejemplo: tipos de programas/proyectos específicos para emplear a minorías, discapacitados, número de beneficiarios, etc.).</p>	<p>Se evidencia que la Dirección General de Ganadería no tiene discriminación al momento de adquirir personal. <b>Evidencias:</b> Nombramientos y/o expedientes físicos</p>	<p>No se evidencia la existencia de una política para estos fines.</p>
<p>5) Apoyo a proyectos de desarrollo y participación de los empleados en actividades filantrópicas.</p>	<p>Se evidencia que la Dirección General de Ganadería da apoyo en actividades filantrópicas como Donación de Sangre para apoyar al Hemocentro Nacional en el banco de sangre que tienen. <b>Evidencias:</b> Donación de Sangre</p>	
<p>6) Intercambio productivo de conocimientos e información con otros (número de conferencias organizadas por la organización, número de intervenciones en coloquios nacionales e internacionales, benchmarking, otros).</p>	<p>Se evidencia que la Dirección General de Ganadería, participa en conferencias nacionales, seminarios y otros. <b>Evidencias:</b> Participación en el II Congreso de CONFENAGRO</p>	
<p>7) Programas para la prevención de riesgos de salud y de accidentes, dirigidos a los ciudadanos/clientes y empleados (número y tipo de programas de prevención, charlas de salud, número de beneficiarios y la relación costo/calidad de estos programas).</p>	<p>Se evidencia que en la Dirección General de Ganadería cuenta con un comité mixto de seguridad y salud. <b>Evidencias:</b> Listado de participación y acta constitutiva del comité, matriz de acciones.</p>	
<p>8) Resultados de la medición de la responsabilidad social (por ejemplo, informe de sostenibilidad/procura del medio ambiente, reducción del consumo energético, consumo de kilovatios por día, política de residuos y de reciclaje contribución al desarrollo social con</p>		<p>No se evidencia indicadores de medición para este punto</p>

acciones que sobrepasen la misión de la institución).		
---	--	--

**CRITERIO 9: RESULTADOS CLAVE DE RENDIMIENTO.**

***Considere los resultados logrados por la organización, en relación con lo siguiente:***

**Subcriterio 9.1. Resultados externos: servicios o productos y valor público.**

<b>Ejemplos</b>	<b>Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)</b>	<b>Áreas de Mejora</b>
1) Resultados en términos de cantidad y calidad de servicios y productos ofrecidos.	Se evidencia que la institución ha medido la cantidad y calidad de sus servicios más demandados. <b>EVIDENCIA:</b> Encuesta de Satisfacción ciudadana Matriz de demanda de servicios	
2) Resultados en términos de “Outcomes” (el impacto en la sociedad y los beneficiarios directos de los servicios y productos ofrecidos).	Se evidencia que nuestros proyectos han logrado un impacto a la sociedad y a los beneficiarios directos. <b>EVIDENCIA:</b> Listado de beneficiados	
3) Resultados de la evaluación comparativa (benchmarking) en términos de productos y resultados.		No se han implementado análisis comparativos de benchmarking
4) Grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización.	Se evidencia el cumplimiento de la institución cada uno de los acuerdos y contratos con otras instituciones GANADERIA ha dado cumplimiento al compromiso. <b>EVIDENCIA:</b> Acuerdos Firmados, Informe de Ejecución de Acuerdo	
5) Resultados de inspecciones o evaluaciones externas y auditorías de desempeño.	Se evidencia que la institución es inspeccionada constantemente en cuanto a la operatividad financiera por la unidad de auditoría interna de la Contraloría General de la República. <b>Evidencias:</b> Unidad de auditoría interna, evaluación del IDOPRIL	
6) Resultados de innovaciones en servicios/productos.	Se evidencia que la institución en colaboración con la DGA ha eficientizado el servicio de entrega	

	de permisos, al transformar este servicio y convertirlo en un producto entregable 100% digital <b>Evidencia:</b> Plataforma VUCE	
7) Resultados de la implementación de reformas del sector público.	Se evidencia que la institución ha participado activamente y colaborado en las reformas en que ha incurrido el sector público. <b>Evidencia:</b> Propuesta de Reforma del Sector Agropecuario, Servicio VUCE, Despacho 24H	

**Subcriterio 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.**

<b>Ejemplos</b>	<b>Puntos Fuertes (Detallar Evidencias)</b>	<b>Áreas de Mejora</b>
<b>Eficiencia de la organización en términos de:</b>		
1) Gestión de los recursos disponibles, incluyendo, la gestión de recursos humanos, gestión del conocimiento y de las instalaciones de forma óptima.	Se evidencia que la institución hace de un uso eficiente de los recursos asignados del erario público, así como de las instalaciones y activos fijos de la institución. <b>EVIDENCIA:</b> Calificación de Índice de Gestión Presupuestaria.	
2) Mejoras e innovaciones de procesos.	Se evidencia que la institución ha identificado varias mejoras para aplicar a los procesos de operatividad diaria de la institución <b>Evidencia:</b> Informes de levantamiento procesos de compras	No se han implementado las mejoras identificadas en los levantamientos.
3) Benchmarking/benchlearning internos o con otras organizaciones (análisis comparativo).		No se ha implementado este tipo de medición
4) Eficacia de las alianzas (por ejemplo: grado de cumplimiento de los acuerdos de colaboración, convenios y otras actividades conjuntas, incluyendo las colaboraciones internas).	Se evidencia que la institucional ha cumplido y los compromisos asumidos mediante convenios y alianzas con otras instituciones <b>EVIDENCIA:</b> Fotos, Convenios informe de ejecución	
5) Impacto de la tecnología (digitalización) en el desempeño de la organización, la eficiencia en la burocracia administrativa, mejora en la prestación de servicios, etc. (por ejemplo:	Se evidencia que la institución ha incurrido en iniciativas que reduzcan el consumo de papel con la implementación de sistemas para el manejo de las comunicaciones internas	

reduciendo costos, el uso del papel, trabajando en forma conjunta con otros proveedores, interoperabilidad, ahorro de tiempo, etc.).	<b>Evidencia:</b> Correo Electrónico Institucional, VUCE	
6) Resultados de las evaluaciones o auditorías internas.		No se cuentan los resultados de las auditorías realizadas anteriormente
7) Resultados de reconocimientos. Por ejemplo: participación en concursos, premios y certificaciones del sistema de gestión de calidad u otros.	Se evidencia que GANADERIA esta reconocida en la certificación NORTIC A1, A2, A3. <b>Evidencias:</b> Certificación NORTIC	No se registran evidencias de la participación de la institución en concursos o premiaciones.
8) Cumplimiento del presupuesto y los objetivos financieros.	Se evidencia que la institución ha cumplido satisfactoriamente la ejecución del presupuesto y las metas financieras: <b>Evidencia:</b> Calificación del Indicador de Gestión Presupuestaria	
9) Resultados relacionados al costo-efectividad (logros, resultados de impacto al menor costo posible).		No se han implementado mediciones de costo - efectividad

**NOTA:** Estos son ejemplos que aparecen en el “Modelo CAF”, son puntos de referencia en el proceso de autoevaluación. Las organizaciones pueden tener otras formas de desplegar los criterios, incluyendo las propias, que pueden ser consideradas como parte de su autoevaluación, siempre que puedan sustentar sus puntos fuertes con las evidencias correspondientes.