

**GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN ORGANIZACIONAL  
CON EL MODELO CAF.  
(Basado en la versión CAF 2020).**

Sector Municipal

**NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN**

\_\_\_\_\_ JUNTA MUNICIPAL DE LA CALETA \_\_\_\_\_

**FECHA:**

\_\_\_\_\_ 05 mayo 2026 \_\_\_\_\_

## 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 la 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 una Autoevaluación efectiva, 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 la 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 1: LIDERAZGO

Considere qué están haciendo el liderazgo de la organización para lograr lo siguiente:

#### SUBCRITERIO 1.1. Dirigir la organización desarrollando su misión, visión y valores.

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                                                                                                   | Áreas de Mejora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores) en la Entidad Municipal:</b><br>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). | Como institución consta con el marco institucional (misión, visión y valores) laborados con la participación de los miembros.<br><br>Evidencia: en la página web de la institución, plasmado en áreas estratégicas.                                                       |                 |
| 2) Han establecido el marco de valores institucionales alineado con la misión y la visión de la organización, respetando los principios constitucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | La institución ha establecido el marco de valores institucionales alineado con la misión, visión y valores de la organización.<br><br>Evidencia: Lista de asistencia de las diferentes reuniones, fotos, Evidencia, se encuentran plasmado la recepción de la institución |                 |
| 3) 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La institución garantiza una comunicación y socialización de la misión, visión y valores.<br><br>Evidencia: placas plasmadas en la recepción, y plasmados en todas las oficinas.                                                                                          |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 4) Revisan periódicamente la misión, la visión, los valores y las estrategias para adaptarlos a los cambios en el entorno externo, por ejemplo: la transformación digital, 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, pautas para la protección de datos, otros). Asegurando el efectivo funcionamiento de la organización y su preparación para nuevos desafíos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No evidencia |
| 5) Procuran contar 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>La institución cuenta con un sistema para gestionar la prevención de comportamientos no ético.</p> <p>Evidencia: Lista de asistencia de reuniones de comité de ética, Comité de Compra y Comité de Cálida, Fotos de Reuniones de los diferentes comités de seguimiento a la transparencia de la institución.</p>                                                                                                                |              |
| 6) Refuerzan la confianza mutua, la lealtad y respeto, entre todos los miembros de la organización (líderes, directivos y empleados).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Hemos puesto en práctica los resultados de las evaluaciones por desempeño, retroalimentando al personal en sus puntos débiles. El director delega en cada uno de sus colaboradores y se apoya en cada uno de ellos, lo que permite que los líderes, directivos y empleados se involucren en los proyectos y toma de decisiones.</p> <p>EVIDENCIAS: Evaluación por desempeño aplicadas en el 2024 , Informe mensual y Fotos.</p> |              |

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

| <b>Ejemplos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Puntos Fuertes<br/>(Detallar Evidencias)</b>                                                                                                                                                              | <b>Areas de Mejora</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <p><b>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores) en la Entidad Municipal:</b></p> <p>1) Aseguran que la estructura aprobada se haya expresado en un organigrama con su descripción en un manual de organización y funciones y que estos documentos se socialicen con todo el personal y se implementen en todos los procesos de la entidad municipal, incluyendo que las nóminas estén estructuradas en función de las unidades aprobadas (con especial atención a las áreas de Planificación y Desarrollo, Planeamiento urbano y Compras y Contrataciones).</p> | <p>Contamos un organigrama aprobado por el map .</p> <p>Evidencia: físico y digital. Nómina mensual e informe trimestral.</p>                                                                                |                        |
| <p>2) Gestionan en base a un manual de funciones con responsabilidades definidas por áreas, donde se establecen las competencias definidas para garantizar la agilidad de la organización, un manual socializado con todo el personal.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>La institución costa con un manual de funciones con responsabilidades definidas por cada área, socializada.</p> <p>Evidencia: documento físico entregado a colaboradores con recepción de documentos.</p> |                        |
| <p>3) Definen 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>La institución realiza la evaluación de desempeño a todo el personal.</p> <p>Evidencia: documento plasmado físico y digital.</p>                                                                          |                        |
| <p>4) Impulsan la conformación del Consejo de Desarrollo Municipal, con sus funciones definidas en consenso con el Concejo de Regidores.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>El consejo desarrollo municipal cumple con sus funciones definidas en consenso con el objetivo de regidores.</p> <p>Evidencia: imágenes.</p>                                                              |                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5) Cuentan con un sistema de gestión para el seguimiento del rendimiento de la entidad de gobierno local de acuerdo con las funciones institucionales, los servicios comunitarios y expectativas de los grupos de interés y las necesidades diferenciadas de los munícipes y clientes. | <p>Se ha implementado un sistema estructurado para el análisis de entorno y los cambios locales asegurando que cada mes sea actualizado.</p> <p>Evidencia: capacitación de los empleados.</p>          |              |
| 6) Usan sistemas de información de gestión, de control interno y de gestión de riesgos para el monitoreo permanente de los logros estratégicos y operativos de la organización.                                                                                                        | <p>Se está implementando la Herramienta CAF, Se imparten los talleres, se ha conformado el Comité de Calidad.</p> <p>EVIDENCIA: El registro de participantes, Fotos .</p>                              |              |
| 7) Designan un enlace responsable del sistema y realizan mensualmente reuniones con los encargados de área para socializar los avances en el SISMAP Municipal e identifican buenas prácticas en los gobiernos municipales colindantes.                                                 | <p>Implementamos un enlace del sistema, para socializar el avance en el sismap municipal.</p> <p>Evidencia: reuniones (imágenes) listado de asistencia grupo de whatsapp</p>                           |              |
| 8) Aplican los principios de gestión de la Calidad Total (planifican, desarrollan, controlan y actúan a tiempo) o se tienen instalados sistemas de gestión de calidad o de certificación como el CAF, el EFQM, la Norma ISO 9001, etc.                                                 | <p>Aplicamos los principios de gestión de la calidad total y tenemos la implementación del modelo caf.</p> <p>Evidencia: Documento en el portal de la calificación del caf.</p>                        |              |
| 9) Implementan una estrategia de administración electrónica, alineada con las estrategias y los objetivos operativos de la organización.                                                                                                                                               | <p>Se implementa una estrategia de administración electrónica, alineada con las estrategias y los objetivos de la organización</p> <p>Evidencia: portal web actualizado, los correos electrónicos.</p> |              |
| 10) Aseguran las condiciones adecuadas para el desarrollo de los procesos, la gestión de proyectos y el trabajo en equipo.                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        | No evidencia |

|                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 11) Confirman una efectiva comunicación externa a todos los grupos de interés; e interna, en toda la organización, a través del uso de medios de mayor alcance a la población, incluidas las redes sociales. | La institución cuenta con varias plataformas.<br><br>Evidencia: junta municipal de la caleta. Información: en la app de la caleta, Instagram, Facebook, grupo de WhatsApp, Google.                                                                                                |              |
| 12) Muestran su compromiso con la innovación, promoviendo la cultura de mejora continua y fomentando la retroalimentación de los empleados.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No evidencia |
| 13) Comunican las iniciativas de cambio y los efectos esperados a los empleados y grupos de interés relevantes, previo a la implementación de los mismos.                                                    | Comunicamos y damos participación a los empleados y grupos de Interés de las iniciativas e innovación, esto se realiza mediante circulares colocadas en los murales informativos y enviadas por los grupos de WhatsApp y socializadas en reuniones.<br><br>EVIDENCIA: Circulares. |              |

**Subcriterio 1.3 Inspirar, motivar y apoyar a las personas en la organización y actuar como modelo de referencia.**

| Ejemplos                                                                                       | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                 | Áreas de Mejora |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores) en la Entidad Municipal: | La institución cuenta con un manual de funciones aprobado por el MAP.<br><br>Evidencia: Documento físico y digital del manual de funciones de la institución, nómina de la institución. |                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2) 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: mostrando integridad, sentido, respeto, participación, innovación, empoderamiento, precisión, responsabilidad, agilidad, etc. | <p>Las máximas autoridades de nuestra institución participa de los talleres y capacitaciones participan de las reuniones, y de las informaciones en el WhatsApp, son modelos para el personal.</p> <p>Evidencias: Documentos de sus declaraciones juradas de bienes, fotos de participación en reuniones y actividades, certificados de los cursos y talleres.</p> |  |
| 3) Inspiran a través de una cultura de respeto y de 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.                                                | <p>La institución fomenta el respeto y liderazgo, abordan las necesidades individuales y las circunstancias personales.</p> <p>Evidencia: buzón de sugerencia, mesa de seguridad.</p>                                                                                                                                                                              |  |
| 4) Informan y se consultan los empleados, de forma regular o periódica, sobre asuntos claves relacionados con la organización por medio de reuniones, circulares, murales informativos, encuestas, buzónes de sugerencias y/o redes sociales.                                                                                                                                 | <p>Se consultan regularmente los empleados o agendas programadas en la organización.</p> <p>Evidencia: comunicados, imágenes, los murales y grupo de whastapp.</p>                                                                                                                                                                                                 |  |
| 5) Empoderan al personal y le brindan apoyo para el desarrollo de sus tareas, planes y objetivos, proporcionándoles retroalimentación oportuna, para mejorar el desempeño, tanto grupal como individual.                                                                                                                                                                      | <p>Motivamos a ampliación de sus tareas., proporcionándoles retroalimentación para mejorar el desempeño.</p> <p>Evidencia: registro de capacitación.</p>                                                                                                                                                                                                           |  |
| 6) Motivan, fomentan y empoderan a los empleados, mediante la delegación de autoridad, responsabilidades y competencias, incluso en la rendición de cuentas.                                                                                                                                                                                                                  | <p>La institución motiva a los empleados a empoderase, donde cada uno es parte de las rendiciones de cuentas.</p> <p>Evidencia: lista de participación, fotos, videos, informes de los colaboradores.</p>                                                                                                                                                          |  |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7) Promueven una cultura de aprendizaje para estimular a que los empleados desarrollen sus competencias y se adapten y cumplan con nueva demandas y requisitos (anticipándose y adaptándose a los cambios). | Recursos humanos, busca estrategias y motiva a sus colaboradores para que se capaciten y desarrollen sus competencias a través de infotep e otras entidades.<br><br>Evidencia: certificación. |              |
| 8) Reconocen y premian los esfuerzos, tanto individuales como de los equipos de trabajo.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               | No evidencia |

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

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Áreas de Mejora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Los líderes (máxima autoridad ejecutiva, directores, supervisores) en la Entidad Municipal:</b><br>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 compartir estos datos con la organización. | Las máximas autoridades de esta institución analizan y monitorean las necesidades de los grupos de interés a través de mesas de dialogo, donde participan las autoridades políticas relevantes.<br><br>Evidencia: Lista de participación, fotos de las mesas de diálogos, juntas de vecinos, presupuesto participativo. |                 |
| 2) Desarrollan y mantienen relaciones proactivas con las autoridades políticas de la comunidad.                                                                                                                                                                                                                                                          | La junta municipal de la caleta mantiene la relación con la política comunitaria.<br><br>Evidencia: reuniones, totos, listado de asistencia de olas mismas.                                                                                                                                                             |                 |
| 3) Identifican las políticas públicas relevantes para la organización y las incorporan a la gestión.                                                                                                                                                                                                                                                     | Trabajamos transparencia con la creación y cumplimiento necesario.<br><br>Evidencia: publicación página web, mural.                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 4) Alinean el desempeño de la organización con las políticas públicas, territoriales, sectoriales y las decisiones políticas.                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No evidencia    |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5) Gestionan y desarrollan asociaciones con grupos de interés importantes (ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, grupos de presión y asociaciones profesionales, industria, otras autoridades públicas, entidades del sector municipal, etc.). | La institución se a asociado con grupos importantes ( industrias, instituciones.)<br><br>Evidencia: imagines plasmada en nuestra pagina wed.                                   |  |
| 6) Participan en actividades organizadas por asociaciones profesionales, organizaciones representativas y grupos de presión.                                                                                                                            | La junta municipal de la caleta participa en actividades de otras entidades ( Senasa, porpeep, ministerio de la mujer etc.<br><br>Evidencia: imágenes de nuestras actividades. |  |
| 7) Promueven la conciencia pública, mantener la buena reputación y el reconocimiento de la organización; se cuenta con un desarrollo de marketing/publicidad centrado en las necesidades de los grupos de interés y los servicios que brinda.           | Promovemos la conciencia pública, con publicidad según las necesidades de los servicios.<br><br>Evidencia: publicidad en nuestra pagina.                                       |  |

## CRITERIO 2: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN.

Considere 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<br>(Detallar Evidencias)                                                       | Áreas de Mejora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>1) Analiza el entorno, los cambios locales, nacionales e internacionales de incidencia en la gestión del gobierno local, con la participación del Concejo de Regidores y/o los vocales. |                                                                                               | No evidencia    |
| 2) Identifica a todos los grupos de interés relevantes y realiza levantamientos periódicos de sus necesidades y expectativas.                                                                                           | La junta municipal de la caleta realiza levantamientos a las necesidades y expectativas de lo |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                | <p>grupos de interes ( junta de vecino, grupo juvenil, area deportiva, prosupuesto articipativo.</p> <p>Evidencia: junta de vecinos, ligas deportivas, motoconchistas, comunitarios.</p>                                                                                                                                                  |              |
| 3) Analiza las reformas públicas sectoriales para revisar/redefinir estrategias efectivas en beneficio del municipio o demarcación, con la participación del Concejo de Regidores y/o los vocales.                             | <p>La institución elabora el presupuesto de cada año acorde a las reformas y a la visión que proyectamos en coordinación con las juntas de vocales</p> <p>Evidencias: presupuesto 2024/2025, Informes Trimestrales.</p>                                                                                                                   |              |
| 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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No evidencia |
| 5) Implementa el proceso de consulta ciudadana y Cabildo Abierto para la Planificación del Presupuesto participativo, con la publicidad de los actos.                                                                          | <p>La institución a través de asambleas en las 12 bloques del Distrito municipal se escogió las obras del presupuesto participativo un proceso de cabildo abierto.</p> <p>Evidencias: listas de asistencias, fotos de las asambleas, documentos firmados por los delegados escogido en las asambleas, presupuesto 2024 hasta el 2028.</p> |              |

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

| Ejemplos | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|
|----------|-----------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>La Entidad Municipal:</b></p> <p>1) Desglosa la misión y visión en objetivos estratégicos (largo y mediano plazo) y operativos (concretos y a corto plazo) definidos, basados en las prioridades, el desarrollo local y en apoyo a las estrategias nacionales y sectoriales (Estrategia Nacional de Desarrollo y planes de desarrollo territorial y/o sectoriales).</p> | <p>Nuestra misión, visión y valores están acorde con los objetivos estratégicos, según las prioridades del territorio.</p> <p>EVIDENCIA: Misión, Visión y Valores plasmado en el Presupuesto 2024.</p> |              |
| <p>2) Involucra a los grupos de interés en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, Plan Estratégico, Plan Operativo Anual dando prioridad a sus expectativas y necesidades. Mantiene actualizado el Plan Municipal de Desarrollo asegurando que se incluya un eje de fortalecimiento de la entidad de gobierno local.</p>                                            |                                                                                                                                                                                                        | No evidencia |
| <p>3) Incentiva la participación de la comunidad en la elaboración del presupuesto participativo, con mecanismos que garanticen un mayor acceso al proceso y la información de su ejecución.</p>                                                                                                                                                                              | <p>La junta municipal realizo asambleas con los 12 bloques que componen nuestro distrito.</p> <p>Evidencia: lista de asistencia, imágenes, publicaciones.</p>                                          |              |
| <p>4) Ha conformado la Comisión Permanente de Género con el objetivo de definir y articular políticas municipales para la igualdad y la equidad de género, con un plan de trabajo para el año de acceso público a través del portal web del gobierno local.</p>                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        | No evidencia |
| <p>5) Toma en cuenta aspectos de sostenibilidad, gestión ambiental, responsabilidad social, por ejemplo: actividades de reforestación, acciones orientadas a la reducción de consumo de energía, consumo de combustible, utilización de energía renovable.</p>                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        | No evidencia |
| <p>6) Asegura la disponibilidad de recursos para una implementación efectiva del plan, por ejemplo: presupuesto anual, plan anual de compras para las</p>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        | No evidencia |

|                                                                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| licitaciones correspondientes, previsión de fondos, gestión de donaciones, etc. |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|

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

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                                                                            | Áreas de Mejora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>1) Implanta la estrategia y la planificación mediante la definición de las prioridades, estableciendo el marco temporal, los procesos, proyectos y estructura organizativa adecuados; tomando en cuenta el desarrollo de la comunidad y los servicios que brinda la organización. | Se evidencia el implante de la estrategia y la planificación mediante la definición de las prioridades de los procesos, proyectos y estructura organizativa.<br><br>Evidencia: portal de compra y contrataciones.                                  |                 |
| 2) Distribuye planes y tareas con sus respectivos indicadores para las diferentes áreas de la organización, partiendo de los objetivos estratégicos y operativos.                                                                                                                                                 | .                                                                                                                                                                                                                                                  | No evidencia    |
| 3) Comunica eficazmente al personal sobre las estrategias, los planes operativos y la rendición de cuentas con los resultados alcanzados.                                                                                                                                                                         | Comunicamos eficazmente a los empleados la estrategia, los planes operativos y la rendición de cuenta con los resultados alcanzados.<br><br>Evidencia: rendición de cuenta, digital reporte de los empleados, comunicación.                        |                 |
| 4) Socializa con los grupos de interés y el Concejo, los objetivos, planes y tareas, así como la ejecución de los mismos, logros y metas alcanzadas, con una cultura de rendición de cuentas y transparencia de cara a los ciudadanos.                                                                            | Se comunica a los empleados en reuniones los planes operativos, donde se socializan los objetivos logrados y los a ejecutar a corto y largo plazo.<br><br>Evidencia: fotos, videos a los comunitarios y mural.                                     |                 |
| 5) 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 desarrolla métodos para el monitoreo y evaluación periódica con las evaluaciones del desempeño por competencias de los servidores d<br><br>EVIDENCIA: Los informes de ejecución de las obras presupuestadas y ejecutadas El cumplimiento de las |                 |

|  |                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------|--|
|  | rutas y frecuencias en la recogida de los desechos sólidos. |  |
|--|-------------------------------------------------------------|--|

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

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                   | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>1) Identifica las necesidades de cambio y posibles impulsores de innovaciones considerando la oportunidad de aplicación de las tecnologías.                                                                                                |                                         | No evidencia    |
| 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, autoevaluaciones basadas en el Modelo CAF, etc.        |                                         | No evidencia    |
| 3) Cuenta con una política de innovación, comunica sus objetivos y resultados de ejecución a todos los grupos de interés relevantes.                                                                                                                                       |                                         | No evidencia    |
| 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 evidencia    |
| 5) Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios en el presupuesto para la implementación de los cambios planificados en sus planes de mejora CAF u otros instrumentos.                                                                                             |                                         | No evidencia    |
| 6) Usa los resultados de los indicadores para la mejora continua.                                                                                                                                                                                                          |                                         | No evidencia    |

**CRITERIO 3: PERSONAS**

Considere lo que está haciendo la organización para lograr lo siguiente:

Documento Externo  
SGC-MAP

**SUBCRITERIO 3.1. Gestionar y mejorar los recursos humanos de acuerdo con la estrategia de la organización.**

| <b>Ejemplos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Puntos Fuertes<br/>(Detallar Evidencias)</b>                                                                                                                         | <b>Areas de Mejora</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>1) Analiza periódicamente las necesidades actuales y futuras de recursos humanos, de acuerdo con la estrategia de la organización.                                                                                                                                                                          | Analizamos periódicamente las necesidades actuales.<br><br>Evidencia: informes trimestrales.                                                                            |                        |
| 2) Cuenta con una política de recursos humanos definida e implementada de forma transparente, 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. | La junta municipal de de I acaleta en el are a de recursos humanos cuenta con un manual de funciones aprobado por el map.<br><br>Evidencia: documento físico y digital. |                        |
| 3) Cuenta con un manual y políticas de recursos humanos que consideran los principios de equidad, neutralidad política, mérito, igualdad de oportunidades, diversidad, responsabilidad social y equilibrio entre el trabajo y la vida laboral.                                                                                              |                                                                                                                                                                         | No evidencia           |
| 4) Gestiona el proceso de selección de personal de acuerdo a las competencias necesarias para lograr la misión, la visión y los valores de la organización, centrándose en las habilidades sociales de liderazgo, habilidades digitales y de innovación.                                                                                    | Realizamos selección de personal de acuerdo a las competencias necesarias.<br><br>Evidencia: Documentos académicos de los empleados, formulario de reclutamiento.       |                        |
| 5) Gestiona el desarrollo de la carrera profesional basada en criterios de mérito, justicia, igualdad de oportunidades y sin discriminación o exclusiones.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         | No evidencia           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6) Apoya una cultura de desempeño: definiendo objetivos de desempeño con las personas (acuerdos de desempeño), monitoreando y evaluando el desempeño sistemáticamente. El sistema de evaluación del desempeño del personal incluye indicadores relevantes para las decisiones a tomar, por ejemplo: promociones, rotación interna, entre otros.                                                                                                                                              | Realizamos la evaluación al desempeño anual.<br><br>Evidencia: formularios físicos y digitales del plan de evaluación Anual, SIGMAP Municipal. |              |
| 7) 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. |                                                                                                                                                | No evidencia |

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

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                          | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                | Áreas de Mejora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>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. | El departamento de recursos humanos, a través de la evaluación de desempeño realizada designamos si el personal esta acto para su puesto.<br><br>Evidencia : evaluación d e desempeño. |                 |
| 2) Atrae y desarrolla los talentos necesarios para lograr la misión, visión y objetivos del ayuntamiento.                                                                                                                         | Atraemos y desarrollamos los talentos para lograr la mision vicion y odjetivos de nuestra junta.<br><br>Evidencia: talleres                                                            |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>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).</p> <p>4) Establece planes de desarrollo de competencias individuales del personal, que incluyan habilidades personales y gerenciales, Gestión Municipal, planificación, desarrollo de liderazgo, incluidos los instrumentos de gestión pública. Los planes de capacitación del personal basado en la detección de necesidades de capacitación, considerando los recursos disponibles, las necesidades de todas las áreas y las prioridades institucionales.</p> |                                                                                                                                                                                                            | No evidencia, en proceso de aprobación por el inap. |
| <p>5) Guía y apoya a los nuevos empleados a través de tutoría, mentoría y asesoramiento individual.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>El departamento de recursos humanos, al momento de reclutar a un nuevo personal le es entregado su función.</p> <p>Evidencia. Manual de funciones y recepcion de documento.</p>                         |                                                     |
| <p>6) Promueve la movilidad interna y externa de los empleados, por medio de promociones, ascensos, nuevas asignaciones, etc.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>El departamento de recursos humanos promueve y motiva a lo empleados a los censos y promoverlos de puesto de trabajo.</p> <p>Evidencia: documento físico</p>                                            |                                                     |
| <p>7) Elabora y actualiza anualmente plan de formación al personal y presupuestar para que pueda ser implementado, que incluyan métodos modernos (formación en el puesto de trabajo, formación por medios electrónicos, uso de las redes sociales, inducción a la administración pública municipal y contenidos formativos vinculados al impulso de políticas de igualdad e inclusión social desde el gobierno local).</p>                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Nuestra institucion cuenta con plan anual de capacitacion 2025. Hemos impartido cursos con infotep con horarios flexibles para los colaboradores.</p> <p>Evidencia: plan anual2025, certificaciones</p> |                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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.                          | El departamento de recursos humanos a través de infotod a a capacitado el área de riesgos, conflictos, protocolo. Programada, género y otras áreas.<br><br>Evidencia: certificación |  |
| 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. | Mediante los cursos impartidos hemos notado mejora por los colaboradores.<br><br>Evidencia: certificación                                                                           |  |
| 10) Brinda al personal la retroalimentación de su evaluación del desempeño, consensuando los resultados y permitiendo propuestas de formación.                                                                               | El departamento de recursos humanos da retroalimentación a su colaboradora de su evaluación de desempeño<br><br>Evidencia. Evaluación de desempeño                                  |  |

### SUBCRITERIO 3.3. Involucrar y empoderar a las personas y apoyar su bienestar.

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>1) Promueve una cultura de diálogo y comunicación abierta que propicia el aporte de ideas de los empleados y fomenta el trabajo en equipo, realizando reuniones utilizando formatos estandarizados de minutas que contemplen los acuerdos, mejoras y compromisos para que sean socializadas con los involucrados. |                                         | No evidencia    |
| 2) Involucra al personal en la formulación y el desarrollo del POA, planes estratégicos, objetivos, el diseño y mejora de procesos y en la identificación e implementación de actividades de mejora e innovación en la gestión.                                                                                                                   |                                         | No evidencia    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3) Procura el consenso/acuerdo entre directivos y empleados sobre los objetivos y la manera de medir su consecución; tanto para las áreas, direcciones o departamentos, como para toda la organización.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No evidencia |
| 4) Procura que todo el personal esté debidamente identificado proporcionándoles distintivos (carnet de empleados visible durante la jornada de trabajo, uniformes, entre otros).                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No evidencia |
| 5) Realiza periódicamente encuestas a los empleados para medir el clima laboral con el apoyo del órgano rector, comunicando sus resultados segregados por género (servidores y servidoras), resúmenes de comentarios, interpretaciones y el plan de acción de mejora derivadas. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No evidencia |
| 6) Vela por las buenas condiciones ambientales de trabajo en toda la organización, incluyendo prevención y cuidado de la salud; atendiendo a los requisitos de seguridad laboral y el cumplimiento de los mismos.                                                               | la organización con los activos aires acondicionados, luz blanca adecuada herramientas de trabajo, materiales y seguridad en las puertas, se le asegura tranquilidad con el pago de la TSS al 80% de los empleados Se evidencia cobertura a empleados en accidentes laborales.<br><br>EVIDENCIA: Pago TSS - Reporte de Riesgo |              |
| 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                                                           | Esta formalizado los permisos y horarios especiales al personal Se evidencian en la respuesta inmediata a las necesidades que se les presenta en todo lado a sus derechos como servidor público<br><br>EVIDENCIA: Reportes de Licencias y permisos especiales a empleados                                                     |              |
| 8) tiempo parcial, las personas en licencia por maternidad o paternidad.                                                                                                                                                                                                        | El departamento de recursos humanos de la junta municipal de la caleta., registra todas las licencias de                                                                                                                                                                                                                      |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | maternidad en la sisarril para que las madres adquieran el privilegio de la lactancia.<br><br>Evidencia: registros a la sisarril<br>Y licencia                                                 |              |
| 9) Presta especial atención a las necesidades de los empleados más desfavorecidos o con discapacidad.                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |              |
| 10) Cuenta con sistema de compensaciones, recompensas y reconocimientos para el personal, sea o no en forma monetaria, por ejemplo: salario emocional, bonos, la participación en diversas actividades sociales, culturales y deportivas, centradas en la salud y bienestar de las personas). | La junta municipal de la caleta cuenta con sistema de la compensación, participa en actividades deportiva en donde permite la participación de los jóvenes.<br><br>Evidencia: cheques<br>Fotos |              |
| 11) Propicia la conformación de la asociación de servidores públicos (ASP) de la institución y crea espacios para que el personal se exprese y aporte sus ideas, quejas o sugerencias.                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                | No evidencia |

#### CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS.

Considere lo que está haciendo la organización para lograr lo siguiente:

##### SUBCRITERIO 4.1. Desarrollar y gestionar alianzas con organizaciones relevantes.

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                                                                     | Áreas de Mejora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>1) Identifica a socios clave del sector privado, de la sociedad civil y del sector público, así como otras autoridades políticas de la comunidad, para construir relaciones sostenibles basadas en la confianza, el diálogo, la apertura y establecer el tipo de relaciones, por ejemplo: compradores, proveedores, suministradores, coproductores, | La junta municipal de la caleta a establecido relación con diferentes autoridades tanto con: proveedores, coproductores, fundadores, organizaciones comunitarias, relaciones publica, etc.<br><br>Evidencia: contratos, cheques, reuniones, |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| fundadores, universidades, organizaciones comunitarias y sociedad civil, organismos internacionales. Además, el Consejo de Desarrollo Municipal con la reglamentación de su funcionamiento a través de resolución.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |              |
| 2) Desarrolla y gestiona acuerdos de colaboración, teniendo en cuenta el potencial de diferentes socios para lograr un beneficio mutuo y apoyarse mutuamente, 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. |                                                                                                                                                                             | No evidencia |
| 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.                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | No evidencia |
| 4) Identifican las necesidades de alianzas público-privada (APP) a largo plazo y las desarrolla cuando sea apropiado.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | No evidencia |
| 5) Aseguran 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.                                                                                                                                                                                                              | La junta se asegura que los proveedores cumplan con perfil responsable y sus normativas.<br><br>Evidencia: Licitaciones subidas al portal y la depuración de los oferentes. |              |

#### SUBCRITERIO 4.2. Colaborar con los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil.

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>1) Incentiva la participación y colaboración activa de los ciudadanos/clientes y sus representantes en los procesos de toma de decisiones de la organización, para la gestión interna y prestación de los servicios (codiseño, codecisión y coevaluación), usando medios apropiados, por |                                         | No evidencia    |

|                                                                                                                                                                                                                                              |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| ejemplo, a través de buscar activamente ideas, sugerencias y quejas; grupos de consulta, encuestas, sondeos de opinión, mesas locales intersectoriales, veedores, buzón de quejas; asumir funciones en la prestación de servicios; otros.    |  |              |
| 2) Define el marco de trabajo para recoger y procesar los datos obtenidos sobre las necesidades presentes y futuras, así como las opiniones de los munícipes, ciudadanos/clientes y grupos de interés a través de los distintos medios.      |  | No evidencia |
| 3) 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. |  | No evidencia |

#### SUBCRITERIO 4.3. Gestionar las finanzas.

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                                                                                                                               | Areas de Mejora |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>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 (los lineamientos de la Ley Municipal, las leyes de compra y presupuesto). | Alineamos el presupuesto de forma eficaz y eficiente. Propuesto aprobado por la sala capitular. Evidenciándonos en las ejecuciones.<br><br>Evidencia: las ejecuciones presupuestarias del gasto y los ingresos. Ejecuciones Presupuestarias trimestrales. Presupuesto aprobado por la sala capitular. |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2) Dispone de una escala salarial vigente en la que se presentan salarios iguales para hombres y mujeres en el mismo cargo con la totalidad de los salarios del ayuntamiento en base a la escala salarial y está publicada en su página web y el mural.                                                                                                                                                                                  | Aun que no lo disponemos en orden de escala, los salarios son iguales sin importar genero (hombre o mujer) pero se aplica el mismo sueldo a l mismo cargo .<br><br>Evidencia: nomina                                                                                 |              |
| 3) Evalúa los riesgos de las decisiones financieras y un presupuesto equilibrado, integrando objetivos financieros y no financieros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      | No evidencia |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | No evidencia |
| 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, presupuestos participativos.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | No evidencia |
| 6) Delega y/o descentraliza las responsabilidades financieras, pero las equilibran con el control financiero centralizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Las responsabilidades financiera están definitiva mente delegadas a las áreas pertinentes para el control interno eficiente y esta descentralizada des de su estructura hasta la toma de decisión.<br>EVIDENCIA<br>Manual de cargas y funciones cargadas por el MAP. |              |
| 7) Asegura transparencia financiera publicando en página web y murales la información presupuestaria de forma sencilla y de manera entendible, con acceso garantizado para la población y partes interesadas en los tiempos establecidos por el órgano rector. (Publicidad de plan operativo, plan de desarrollo, asambleas comunitarias, presupuesto participativo, ejecución presupuestaria, nóminas, incluyendo las ayudas sociales). | Cada trimestre enviamos los reportes correspondiente donde demostramos el cumplimiento de la ley de la ejecución del gasto.<br>Evidencia<br>Informes presupuestarios trimestrales<br>Y envió de nomina.                                                              |              |



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

| <b>Ejemplos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Puntos Fuertes<br/>(Detallar Evidencias)</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Areas de Mejora</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>1) Crea una organización de 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | La junta municipal de la caleta utilizamos los servicios de la empresa COFIDO los cuales nos suministran un sistema de RHH y contabilidad donde almacenan las informaciones de la institucion.<br><br>EVIDENCIA:<br>Contrato de servicios. |                        |
| 2) Monitorea y garantiza que la información disponible externamente sea recogida, procesada, almacenada y usada eficazmente, asegurando su relevancia, corrección, confiabilidad y seguridad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                            | No evidencia           |
| 3) Aprovecha las oportunidades de la transformación digital para aumentar el conocimiento de la organización y potenciar las habilidades digitales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            | No evidencia           |
| 4) Establece redes de aprendizaje y colaboración para adquirir información externa relevante y también para obtener aportes creativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            | No evidencia           |
| 5) Asegura el acceso y el intercambio de información relevante por medio de canales externos e internos y datos abiertos con todas las partes interesadas de manera fácil de usar, teniendo en cuenta las necesidades específicas (colocando la nómina, la tasas, arbitrios y responsables de los procesos para otorgar la licencia urbanística, acta de conformación del consejo de desarrollo), reglamento de funcionamiento aprobado por el concejo de regidores y el detalle (nombre, contacto y sector), ranking del último corte oficial del SISMAP Municipal. | La página web para que los munícipes se mantengan informados y actualizados, también se socializan las informaciones con los grupos de interés.<br><br>Evidencia<br>Fotos<br>Pagina web                                                    |                        |
| 6) Asegura que el conocimiento clave (explícito e implícito) de los empleados que dejan de laborar en la organización se retiene dentro de la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                            | No evidencia.          |

**SUBCRITERIO 4.5. Gestionar la tecnología.**

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                                                    | Áreas de Mejora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>1) Diseña la gestión de la tecnología de acuerdo con los objetivos estratégicos y operativos.                                                                                                                                                                                                                                                               | Para implementar y mejorar la calidad de los procesos internos institucionales se ha hecho necesaria la inversión en equipos de computación mas avanzados.<br>Evidencia<br>Compra computadoras.                            |                 |
| 2) Monitorea y evalúa sistemáticamente la rentabilidad (costo-efectividad) de las tecnologías usadas y su impacto.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Se han instalados computadoras computadoras con acceso al internet en cada una de las oficinas de mayor accionar, lo que ha reducido tiempo de espera y materiales gastables.<br>Evidencia<br>Fotos y facturas de compras. |                 |
| 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.)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                            | NO EVIDENCIA    |
| 4) Utiliza la tecnología para apoyar la creatividad, la innovación, la colaboración (utilizando servicios o herramientas en la nube), la participación, digitalización de la información relevante para la organización.                                                                                                                                                                    | Nuestra junta cuenta con el sistema COFIDO el cual nos garantiza el almacenamiento de las información, también herramientas en la nube.<br>Evidencia:<br>Sistema de contabilidad y RHH.                                    |                 |
| 5) Aplica las TIC para mejorar los servicios internos y externos, proporcionando servicios en línea de una manera inteligente: digitalización de formularios, documentos, solicitudes, aplicaciones en líneas, aplicaciones (app) para el acceso a los servicios, informaciones, espacio para quejas, etc. en procura de satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interés |                                                                                                                                                                                                                            | No evidencia.   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 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.                                                                 |  | No evidencia. |
| 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 elevar sus destrezas para trabajo en ambiente electrónico, etc. |  | No evidencia. |

#### SUBCRITERIO 4.6. Gestionar las instalaciones.

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                            | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                                                                                      | Áreas de Mejora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>1) Garantiza la provisión y el mantenimiento efectivo, eficiente y sostenible de todas las instalaciones (edificios, oficinas, suministro de energía, equipos de trabajo exterior, flota vehicular, mobiliario, equipos electrónicos y materiales). | Nuestra junta se encuentra en estado de remodelación, cuentan con equipos como tales : computadoras, escaner, impresoras y un servidor.<br>Evidencia:<br>Fotos de la remodelación del edificio, aires convencionales y factura por el pago de cada servicio. |                 |
| 2) Proporciona condiciones de trabajo e instalaciones seguras y efectivas, incluido el acceso sin barreras para satisfacer las necesidades de los munícipes, personal y visitantes.                                                                                                 | Se encuentra disponible la ubicación de nuestra junta en las páginas web, fácil de ubicar el lugar donde se brinda un buen servicio.<br>Evidencia:<br>Fotos de edificio<br>Mapa                                                                              |                 |
| 3) Aplica la política de ciclo de vida en un sistema integrado de gestión de instalaciones (edificios, equipos técnicos, mobiliario, vehículos, funerarias, cementerios, mataderos, mercados, parques, etc.), que incluye su reutilización, reciclaje o eliminación segura.         | Contamos con la ayuda a los munícipes de los servicios de entrega gratuita de los ataúdes y facilidad de la funeraria.<br>Evidencia:<br>Factura de compra de ataúdes<br>Ayudas fúnebres                                                                      |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4) Asegura brindar un valor público agregado a través de la disposición de las instalaciones para actividades de la comunidad.                                                                                                                                      | Nuestra junta con multiples multiusos, parques donde los municipales tienen facilidad para sus actividades como son: bodas, cumpleaños, reuniones entre otros.<br>Evidencia:<br>Parques<br>Multiuso<br>Fotos |              |
| 5) Garantiza el uso eficaz, eficiente y sostenible de los medios de transporte y los recursos energéticos, evitando incurrir en excesos por consumo innecesario.                                                                                                    | Nuestra junta asegura que nuestra flotilla de camiones que recolectan los residuos solidos tengan su mantenimiento adecuado a su tiempo.<br>Evidencia:<br>Solicitud de mantenimiento y factura               |              |
| 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, rampa para personas con alguna discapacidad. |                                                                                                                                                                                                              | No evidencia |

## CRITERIO 5: PROCESOS.

### Considera 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<br>(Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>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. |                                         | No evidencia    |
| 2) Diseña e implementa el manejo de datos y los estándares abiertos en la gestión regular de los procesos.                                                                                                                                         |                                         | No evidencia    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 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. (Identificar qué acciones toma la entidad municipal para gestionar los riesgos que afectan el funcionamiento de los procesos y el cumplimiento de los objetivos.) |  | No evidencia |
| 4) Identifica a los propietarios del proceso (las personas que controlan todos los pasos del proceso) y les asigna responsabilidades y competencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | No evidencia |
| 5) Simplifica los procesos de forma regular, proponiendo cambios en los requisitos legales si es necesario, en consenso con concejo de regidores y vocales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | No evidencia |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | No evidencia |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | No evidencia |
| 8) Revisa y mejora los procesos para garantizar la protección de datos. (Back up/resguardo de datos, cumplimiento de normas de protección de datos personales y de información del Estado).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | No Evidencia |

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

| <b>Ejemplos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Puntos Fuertes<br/>(Detallar Evidencias)</b>                                                                                                                                                                        | <b>Áreas de Mejora</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>1) Identifica y diseña los productos y servicios de la organización y gestiona activamente el ciclo de vida completo, incluido el reciclaje y la reutilización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | No evidencia           |
| 2) Desarrolla su oferta de servicios involucrando 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, entre otros, para saber qué esperan y necesitan los usuarios de los servicios de gestión de mercados, mataderos, cementerios, recolección y manejo de desechos sólidos, etc. | Nuestra junta se preocupa por mejorar y saber las opiniones de los ciudadanos a través de nuestro buzón de sugerencias, portal web, y contacto para reclamos, quejas y sugerencias.<br>Evidencia:<br>Foto, página web. |                        |
| 3) Considera criterios de inclusión en la gestión de la diversidad y la igualdad de género para identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de todos los colectivos, de los ciudadanos / clientes y todos los grupos de interés.                                                                                                                                                                                                                                                         | Nuestra junta se preocupa por la igualdad de género y conocer sus necesidades y expectativas.<br>Evidencia:<br>Foto de mesa de seguridad y departamento de género.                                                     |                        |
| 4) Promueve la accesibilidad a los productos y servicios de la organización (accesibilidad en línea de los servicios, horarios de apertura flexibles, documentos en una variedad de formatos, por ejemplo: en papel y en versión electrónica, idiomas apropiados, carteles, folletos, tableros de anuncios en Braille y audio, personal con conocimiento de lengua de señas para atender sordos.                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        | No evidencia           |

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

| <b>Ejemplos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Puntos Fuertes<br/>(Detallar Evidencias)</b>                                                                                                                                                             | <b>Áreas de Mejora</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>La Entidad Municipal:</b><br>1) Coordina los procesos dentro de la organización y con los procesos de otras organizaciones que funcionan en la misma cadena de servicio. Coordinación interna como para hacer la autoevaluación CAF, el presupuesto ajustado a las necesidades de cada área, los planes, etc.; coordinación externa con otras instituciones, con aliados en proyectos comunes, con otras entidades de gobierno local en la región, etc. |                                                                                                                                                                                                             | No evidencia           |
| 2) Desarrolla un sistema compartido con otros socios de la cadena de prestación de servicios, para facilitar el intercambio de datos. Definición de las condiciones de trabajo y comunicación para las actividades compartidas o codependientes entre diferentes instituciones.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             | No evidencia           |
| 3) Crea grupos de trabajo con las organizaciones/proveedores de servicios, para solucionar problemas (Correo electrónico, chat en el teléfono, calendario compartido.)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nuestra junta mantiene en comunicación con los proveedores de servicio, 'para nos problema as de la contratación de empresas para la recolección de desechos sólidos.<br>Evidencia:<br>Contrato de servicio |                        |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                             | No evidencia           |
| 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.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                             | No evidencia           |
| 6) Utiliza asociaciones en diferentes niveles de gobierno (municipios, regiones, empresas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                             | No evidencia           |

|                                                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|
| estatales y públicas) para permitir la prestación de servicios coordinados. |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|

## CRITERIOS DE RESULTADOS

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

Considere lo que la entidad del gobierno local 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

##### 1. Resultados de la percepción general de la organización respecto a:

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                                         | Áreas de Mejora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>La opinión de los munícipes/clientes sobre:</b><br>1) La imagen global de la organización (ente municipal) y su reputación pública, por ejemplo: obtener retroalimentación e información sobre diferentes aspectos del desempeño de la organización, protocolos y manejo de desechos, su imagen en la opinión de los munícipes.                                   | Nuestra junta informa y retroalimenta a los munícipes, y recibimos sus opiniones.<br><br>Evidencia:<br>Portal web                                                                                               |                 |
| 2) Enfoque del personal del ente de gobierno local al munícipe o ciudadano/cliente. La opinión de los munícipes sobre los servidores del ente municipal, la amabilidad, trato equitativo, abierto, claridad de la información facilitada, predisposición de los empleados a escuchar, recepción, flexibilidad y capacidad para facilitar soluciones personalizadas). | La junta se preocupa por el recibimiento de los munícipes, en amabilidad, respeto, atención y facilitar soluciones.<br><br>Evidencia:<br>Capacitación al recepcionista<br>Recepcionistas<br>Buzón de sugerencia |                 |
| 3) Participación de los ciudadanos/clientes en los procesos de trabajo y de toma de decisiones de la organización (opinión de los munícipes sobre si se les toma en cuenta o no para participar en la toma de decisiones).                                                                                                                                           | Todas la juntas de vecinos participan en las asambleas y toma de decisiones, de las obras prioritarias de la comunidad.<br><br>Evidencia<br>Fotos y listado de asambleas                                        |                 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4) Transparencia, apertura e información proporcionada por la organización. Opinión de los munícipes/clientes sobre la disponibilidad de la información y sus canales disponibles: cantidad, calidad, confianza, transparencia, facilidad de lectura, adecuada al grupo de interés, etc. | La junta se preocupa que los munícipes tengan las informaciones que requieren con claridad y transparencia<br>Evidencia:<br>El portal web<br>Sismap<br>Libre acceso a la información publica |              |
| 5) Integridad de la organización y la confianza generada en los clientes/ ciudadanos. La opinión de los munícipes/clientes sobre la ética del gobierno local.                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              | No evidencia |

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

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                     | Áreas de Mejora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>La opinión de los munícipes/clientes sobre:</b><br>1) 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.). La opinión de los munícipes sobre qué tan fácil es tener contacto con la oficina municipal para obtener los servicios. |                                                                                                                             | No evidencia    |
| 2) Calidad de los productos y servicios (cumplimiento de los estándares de calidad, tiempo de entrega, enfoque medioambiental, etc.). La opinión de los munícipes sobre los servicios.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | No evidencia    |
| 3) Variedad de los servicios ofrecidos para las diferentes necesidades: negocios, munícipes, proveedores (teniendo en cuenta las necesidades específicas del cliente atendiendo a edad, género, discapacidad, etc.).                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | No evidencia    |
| 4) Capacidades de la organización para la innovación. La opinión de los munícipes sobre los esfuerzos de la entidad municipal por buscar nuevas soluciones y propuestas.                                                                                                                                                                                                                    | La junta municipal se reúne con varias organizaciones para innovar, solucionar y escuchar sus propuestas.<br><br>Evidencia: |                 |

|                                                                                                                                                                      |                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                      | Fotos de reuniones |              |
| 5) Nivel de confianza hacia la organización y sus productos/servicios. La opinión de los munícipes sobre la confiabilidad de la entidad municipal y los servicios.   |                    | No evidencia |
| 6) Agilidad de la organización. La opinión de los munícipes sobre la rapidez con la que responde la entidad municipal a sus necesidades.                             |                    | No evidencia |
| 7) Digitalización en la organización. La opinión de los munícipes sobre qué tanto la entidad municipal usa la tecnología para mejorar su oferta, atención y trabajo. |                    | No evidencia |

## 6.2. Mediciones de Rendimiento (desempeño), en relación a:

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

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Resultados en indicadores de rendimiento de la Entidad Municipal:</b><br>1) Tiempo de espera (tiempo de procesamiento y prestación del servicio). Resultados de indicadores del tiempo que toma cada servicio desde su solicitud hasta la entrega con el fin de ir reduciendo los tiempos de espera. |                                         | No evidencia    |
| 2) Número y tiempo de procesamiento de quejas y sugerencias recibidas y acciones correctivas implementadas. Resultados de indicadores del tiempo y respuesta que se les ofrece a las opiniones, quejas y sugerencias de los ciudadanos.                                                                 |                                         | No evidencia    |
| 3) Resultados de las medidas de evaluación (subsanción) con respecto a errores y cumplimiento de los estándares de calidad. Resultados de acciones tomadas para remediar la insatisfacción de los ciudadanos con los servicios o con la entidad municipal.                                              |                                         | No evidencia    |

|                                                                                                                                                      |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 4) Cumplimiento a los estándares de servicio publicados. Resultados de indicadores para medir las condiciones prometidas en los servicios brindados. |  | No evidencia |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|

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

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                          | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                                                            | Áreas de Mejora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Resultados en indicadores de la Entidad Municipal:</b><br>1) Número de canales de información y comunicación, de que dispone la organización y los resultados de su utilización, incluidas las redes sociales. | Contamos con una red de canales informativos para mantener enterados a los munícipes de todo lo que acontece en la institución.<br>Evidencia:<br>Cuenta de instagran<br>Cuenta de facebook<br>Página web<br>Contrato de publicidad |                 |
| 2) Disponibilidad y exactitud de la información. Si toda la información que debe publicarse en la página web de la entidad municipal se publica completa y a tiempo, o cuántas veces al año y en qué proporción.  |                                                                                                                                                                                                                                    | No evidencia    |
| 3) Disponibilidad de los objetivos de rendimiento y resultados de la organización. Si la entidad municipal se trazó metas con respecto a los servicios ofrecidos y cuántas de esas metas alcanzó.                 | La junta se trazo metas para la facilidad de los servicios a los munícipes, como parques, funeraria, facilidad de equipos para la recogida de residuos sólidos,<br>Evidencia: fotos                                                |                 |
| 4) Alcance de la entrega de datos abiertos.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | No evidencia    |
| 5) Horario de atención de los diferentes servicios (departamentos).                                                                                                                                               | El horario de los diferentes servicios departamentales, es de 8:00AM A 3:30pm                                                                                                                                                      |                 |

|                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6) Tiempo de espera. Tiempo para prestar el servicio.                                                                                                                                                                     | En la junta se atiende a los munícipes por orden de llegada.<br>Evidencia:<br>Horarios establecidos                                                                                                                                                                                                           |              |
| 7) Costo de los servicios. Si se mide cuánto cuesta a la entidad municipal ofrecer sus servicios y cuál proporción se recupera del aporte ciudadano.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No evidencia |
| 8) Disponibilidad de información acerca de la responsabilidad de gestión de los distintos servicios. Si se asegura que los munícipes tengan acceso a los requisitos para solicitar los servicios de la entidad municipal. | Disponibilidad de información acerca de la responsabilidad de gestión de los distintos servicios en página web de la institución<br>Evidencia:<br>Pagina web :<br><a href="https://distritomunicipallacaleta.gob.do/">https://distritomunicipallacaleta.gob.do/</a><br>facebook: junta municipal de la caleta |              |

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

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                                                                       | Áreas de Mejora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Resultados en indicadores de la Entidad Municipal:</b><br>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, por ejemplo: cuántos de los convocados para la selección del presupuesto participativo forman parte del proceso, qué cantidad se abstiene de participar. | El 100% de las juntas de vecinos formalmente registradas en esta institución cada año participan en las asambleas para la toma de decisiones de las obras prioritarias de la comunidad.<br>Evidencia:<br>Listado y foto de asamblea 2024-2025 |                 |
| 2) Sugerencias recibidas e implementadas. (Número de quejas y sugerencias recibidas vs número y resultados de las acciones implementadas).                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | No evidencia    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| 3) Grado de utilización de métodos nuevos e innovadores para atender a los ciudadanos/clientes. Resultados de indicadores para medir la innovación implementada para la satisfacción del munícipe que requiere los servicios de la entidad municipal.                                                             |  | No evidencia |
| 4) Indicadores de cumplimiento en relación al género y a la diversidad cultural y social de los ciudadanos/clientes.                                                                                                                                                                                              |  | No evidencia |
| 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 evidencia |

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

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Resultados en indicadores de la Entidad Municipal:</b><br>1) Resultados de la digitalización en los productos y servicios de la organización (innovaciones, mejora en los tiempos de respuesta, acceso, confianza pública, costos etc.). Si se implementaron mejoras en los servicios, qué resultados dieron las mejoras, qué indicadores se definieron. |                                         | No evidencia    |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2) Participación ciudadana en los productos y servicios (acceso y flujo de información continuo entre la organización y los ciudadanos clientes.) Los resultados de cómo se involucra la ciudadanía en el gobierno de la entidad municipal. | El 100% de las juntas de vecinos participan en las asambleas para seleccionar las obras del presupuesto participativo.<br>Mensualmente se realiza reuniones con los diferentes sectores.<br>El 100 % de la junta de vecino Se les brinda las informaciones institucionales |  |
| 3) Transparencia de las informaciones. Resultados de indicadores que se hayan establecido para medir las acciones implementadas por la transparencia.                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

## 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.

#### 1. Resultados en relación con la percepción global de las personas acerca de:

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Resultados en indicadores de la opinión del personal de la Entidad Municipal sobre:</b><br>1) La imagen y el rendimiento general de la organización (para la sociedad, los ciudadanos/clientes, otros grupos de interés). La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre la productividad de la entidad municipal. |                                         | NO EVIDENCIA    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>2) Involucramiento de las personas de la organización en la toma de decisiones, actividades de mejora y su conocimiento de la misión, visión y valores. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre qué tanto está involucrado el personal en la toma de decisiones y en el conocimiento y empleo de la misión, visión y valores.</p> | <p>La junta municipal de la caleta, les da participación a los colaboradores en la toma de decisiones y participación en los valores establecidos.</p> <p>Evidencia: fotos, colocadas de nuestra misión, visión y valores.</p>                                                                                                                    |  |
| <p>3) Participación de las personas en las actividades de mejora. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre si el personal participa en actividades de mejora de la entidad municipal, como en la autoevaluación con el Modelo CAF.</p>                                                                                                | <p>El 90% del personal participa en las actividades para la mejora de la institución. Nos reunimos para debatir temas sobre el modelo caf y mejorar las problemáticas.</p> <p>Evidencia:<br/>fotos<br/>Listado<br/>Solicitudes</p>                                                                                                                |  |
| <p>4) Conciencia de las personas sobre posibles conflictos de intereses y la importancia del comportamiento ético y la integridad. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre la ética y los posibles conflictos de interés.</p>                                                                                                        | <p>El 80% personal se ha capacitado sobre conflictos que se pueden presentar en la institución, la opinión de los empleados sobre la importancia n del comportamiento ético y la integridad de la junta municipal es fundamental.</p> <p>Evidencia: certificado y fotografía</p>                                                                  |  |
| <p>5) Mecanismos de retroalimentación, consulta y diálogo y encuestas sistemáticas del personal. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre las vías de comentarios de los supervisores para la mejora del personal.</p>                                                                                                                | <p>En nuestra junta, tanto el personal como el munícipe tienen acceso total al buzón de sugerencia, se hace una evaluación continua a todo el personal a mando de su supervisor para la mejora de nuestro personal.</p> <p>Evidencia:<br/>Fotos de evaluaciones.<br/>Fotos de buzón de sugerencias.<br/>Contacto directo con nuestra oficina.</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6) La responsabilidad social de la organización. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre la responsabilidad social de la entidad municipal.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No evidencia |
| 7) La apertura de la organización para el cambio y la innovación. La opinión del personal sobre qué tan abierta al cambio es la entidad municipal.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No evidencia |
| 8) El impacto de la digitalización en la organización. La opinión del personal sobre cómo el uso de la tecnología mejora su trabajo o el servicio que ofrecen a través de la entidad municipal. | <p>En nuestra junta municipal el, contamos con un 80% personal capacitado para el área de tecnología. Quien nos facilita el impacto en el mismo y nuestro trabajo.</p> <p>Evidencia<br/>Dispone de un buen manejo de internet.<br/>Equipos en función para diferentes áreas.</p> |              |
| 9) La agilidad de la organización. La opinión del personal sobre qué tan rápida y flexible es la entidad municipal para adaptarse a los cambios.                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | No evidencia |

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

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                                                     | Áreas de Mejora  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Resultados en indicadores de la opinión del personal de la Entidad Municipal sobre:</b><br>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 RR.HH., etc. y de comunicar sobre ello. La opinión del personal sobre el trabajo de gestión que hacen los supervisores. | <p>Contamos con la capacidad para dirigir la organización, estableciendo objetivos evaluando el rendimiento de los empleados y encargados, y la estrategia de RR. HH.</p> <p>EVIDENCIA: evaluación de desempeño laboral</p> |                  |
| 2) El diseño y la gestión de los distintos procesos de la organización. La opinión del personal sobre la manera de administrar y dirigir la entidad municipal.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             | No hay evidencia |



|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3) El reparto de tareas y el sistema de evaluación de las personas. La opinión del personal sobre cómo se distribuye el trabajo y cómo se evalúa el rendimiento.                                                                 | <p>El departamento de RR. HH. Entrega a cada personal el manual de funciones, indicándole a cada uno que le corresponde.</p> <p>Se realiza lo que es la evaluación de desempeño a cada empleado dándole a cada uno explicación de sus rendimientos y dificultades.</p> <p>Evidencia:<br/>Evaluación de desempeño<br/>Resección de documento</p> |              |
| 4) La gestión del conocimiento. La opinión del personal sobre cómo se comparte el nuevo conocimiento entre los miembros de la entidad municipal.                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No evidencia |
| 5) La comunicación interna y las medidas de información. La opinión del personal sobre la comunicación.                                                                                                                          | <p>Los departamentos correspondientes se preocupan por la buena comunicación interna, las informaciones dada vía WhatsApp, Instagram, comunicados, mular, página web.</p> <p>Evidencia:<br/>Grupo institucional<br/>Murales<br/>Circulación, comunicado.</p>                                                                                    |              |
| 6) El alcance y la calidad en que se reconocen los esfuerzos individuales y de equipo. La opinión del personal sobre el reconcomiendo que hace la entidad municipal al trabajo de los colaboradores y de los equipos de trabajo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No evidencia |
| 7) El enfoque de la organización para los cambios y la innovación. La opinión del personal sobre la disposición de la entidad municipal para cambiar, mejorar, emplear nuevas formas de satisfacer a sus ciudadanos.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No evidencia |

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

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

Documento Externo  
SGC-MAP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Detallar Evidencias)                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Resultados en indicadores de la opinión del personal de la Entidad Municipal sobre:</b><br>1) El ambiente de trabajo y la cultura de la organización. La opinión del personal sobre el ambiente del trabajo y su cultura.                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No evidencia |
| 2) El enfoque de los problemas sociales (flexibilidad de horarios, conciliación de la vida personal y laboral, protección de la salud). La opinión del personal sobre cómo toma en cuenta la entidad municipal la vida de los colaboradores para que puedan mantener el equilibrio entre el trabajo y todo lo demás en sus vidas. | <p>En el departamento de recursos humanos, nos preocupamos en que los empleados tengan facilidades de que nuestros colaboradores tengan facilidad para estudio, permisos médicos y permisos especiales.</p> <p>Evidencia: Solicitud de permisos, Permiso médico, horario flexible para estudios.</p> |              |
| 3) El manejo de la igualdad de oportunidades y equidad en el trato y comportamientos de la organización. La opinión del personal sobre la discriminación o la igualdad de oportunidades para progresar en la entidad municipal.                                                                                                   | <p>En nuestra institución nos preocupamos por que todo el colaborador entienda lo que es la equidad y la igualdad en el progreso y las nuevas oportunidades para todos. Realizamos la mesa de seguridad en donde participan los colaboradores.</p> <p>Evidencia: fotos de mesa de seguridad.</p>     |              |
| 4) Las instalaciones y las condiciones ambientales de trabajo. La opinión del personal sobre las condiciones de trabajo y los espacios provistos para ellos.                                                                                                                                                                      | <p>Nuestra junta se encuentra en remodelación para así, nuestros empleados puedan brindar un mejor servicio a los munícipes.</p> <p>Evidencia: FOTOGRAFIA DEL PALACIO MUNICIPAL</p>                                                                                                                  |              |

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

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Áreas de Mejora |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Resultados en indicadores de la opinión del personal de la Entidad Municipal sobre:</b><br>1) Desarrollo sistemático de carrera y competencias. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre sus posibilidades de carrera en la entidad municipal, las posibilidades de explotar su potencial en el trabajo y sus expectativas de crecimiento. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No evidencia    |
| 2) Motivación y empoderamiento. La opinión de los colaboradores/servidores/ empleados sobre la motivación que ofrece la entidad municipal y el empoderamiento o transferencia de poder que dan los supervisores a los miembros de la entidad municipal para tomar decisiones en su ambiente de trabajo.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | No evidencia    |
| 3) El acceso y calidad de la formación y el desarrollo profesional. La opinión de los colaboradores/servidores/empleados sobre las capacitaciones que ofrece o consigue la entidad municipal para ellos.                                                                                                                                                        | El departamento de recursos humanos de la junta municipal de la caleta se ha preocupado por que todos sus colaboradores estén debidamente capacitados y reforzarlos en las áreas que lo necesiten.<br><br>Evidencia: fotos de las capacitaciones<br>Certificados<br>Listado de participantes de infotep |                 |

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

### 1. Resultados generales en las personas.

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                                                            | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Resultados en indicadores de desempeño del personal o la gestión del talento humano de la Entidad Municipal sobre:</b><br>1) Indicadores relacionados con la retención, lealtad y motivación de las personas, por ejemplo: nivel de absentismo o enfermedad, índices de rotación |                                         | No evidencia    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| del personal, número de quejas, número de días de huelga, cantidad de renuncias de personal, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |              |
| 2) Nivel de participación en actividades de mejora, por ejemplo: porcentaje de empleados convocados a actividades del gobierno local que asisten a las actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Asiste el 75% de los colaboradores convocado a las reuniones o actividades.<br><br>Evidencia: fotos, asistencia.                                                                                         |              |
| 3) El número de dilemas éticos, por ejemplo: posibles conflictos de intereses reportados, denuncias de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | No evidencia |
| 4) La frecuencia de la participación voluntaria en el contexto de actividades relacionadas con la responsabilidad social organizadas por la entidad de gobierno local.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tenemos el 90 % de los empleados brindando su participación voluntaria en las actividades relacionada con las actividades sociales realizada por la junta municipal.<br>Evidencia: foto de participación |              |
| 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, cantidad de personas que completan las capacitaciones para mejorar el trato a los munícipes. |                                                                                                                                                                                                          | No evidencia |

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

| Ejemplos | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|
|----------|-----------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Resultados en indicadores de desempeño del personal o la gestión del talento humano de la Entidad Municipal sobre:</b><br>1) Indicadores relacionados con el rendimiento individual, por ejemplo: índices de productividad, resultados de las evaluaciones de desempeño desagregadas por género, entre otros.                                                                                              | El índice de productividad y los resultados se miden en base la evaluación de desempeño que realizamos sobre la función y responsabilidad establecidas.<br><br>Evidencia: formulario de evaluación.   |              |
| 2) Indicadores sobre el uso de herramientas digitales de información y comunicación (evaluación de la capacidad para usar computadoras, correos electrónicos, equipos de oficina y tecnología en general para hacer el trabajo más eficiente).                                                                                                                                                                | Contamos con equipo tecnológico que tienen un buen manejo de las herramientas digitales permitiendo así un trabajo eficiente, de calidad y al tiempo ofrecido.<br><br>Evidencia: Equipos tecnológicos |              |
| 3) Indicadores relacionados con el desarrollo de las capacidades de habilidades y capacitación, por ejemplo: tasas de participación y de éxito de las actividades formativas, eficacia de la utilización del presupuesto para actividades formativas, cuántas personas completan el programa de capacitación, los cursos y los talleres que se les pide hacer en el ayuntamiento/junta de distrito municipal. | El 90% de los empleados de la junta municipal participa en las actividades formativas, para a si lograr un nivel positivo en su área laboral trabajo.<br><br>Evidencia: fotos<br>Certificados         |              |
| 4) Frecuencia y tipo de acciones de reconocimiento individual y de equipos, por ejemplo: indicadores de si hay unas condiciones para el reconocimiento del buen trabajo, cuántos ganan este reconocimiento por año.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       | No evidencia |

## CRITERIO 8: RESULTADOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.

Considere lo que la organización está logrando con respecto a su responsabilidad social, a través de los resultados de lo siguiente:

### SUBCRITERIO 8.1. Mediciones de percepción.

| Ejemplos | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|
|----------|-----------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p><b>Resultados de indicadores de la opinión de la sociedad/aliados respecto a:</b></p> <p>1) Impacto de la organización en la calidad de vida de los ciudadanos/clientes más allá de la misión institucional, por ejemplo: las obras sociales de la entidad del gobierno local, como: 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, acciones específicas dirigidas a personas en situación de desventaja o con necesidades especiales, actividades culturales abiertas al público, préstamo de instalaciones, etc. (opinión de los munícipes y medios de comunicación sobre estas actividades).</p> | <p>Nuestra alcaldía hace programa educativo constantemente en el área deportiva y educativa. Reunión para los diversos temas y debatir soluciones para el avance.</p> <p>Evidencia:<br/>Fotos, video, página web.</p>                                                           |              |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No evidencia |
| <p>3) Opinión de los munícipes, la sociedad en general y medios de comunicación sobre el ayuntamiento/junta de distrito municipal y su aporte al medio ambiente y la distribución justa de los recursos entre los negocios de la comunidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No evidencia |
| <p>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, ejemplo: opinión de los munícipes y medios de comunicación sobre el esfuerzo y las acciones del ayuntamiento/junta de distrito municipal para promover el desarrollo económico de la comunidad y hacer el espacio más seguro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>La junta se ha organizando en la movilidad de, motoristas seguros. con un fin de seguridad vial en los munícipes y seguridad al ciudadano en base a su educación y protección.</p> <p>Evidencia: fotos, reuniones con INTRANT, LA DIGESETT, AERODON, INTERIOR Y POLICIA.</p> |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <p>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. Exponiendo los resultados de la opinión que tienen los munícipes y medios de comunicación sobre el esfuerzo y las acciones del ayuntamiento/junta de distrito municipal para promover la participación de todos los sectores del municipio/distrito municipal, la rendición de cuentas, la igualdad entre todos los munícipes sin distinción de género, estado civil, militancia en partidos políticos, discapacidades.</p> | <p>La organización municipal desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la democracia y la transparencia institucional. El compromiso con la participación ciudadana, la rendición de cuenta y la igualdad de condiciones entre todos los munícipes refleja una gestión orientada a los valores éticos y al resto del estado de derecho.</p> <p>Condición social, militancia política o discapacidad contribuye a consolidar la confianza de la ciudadanía en las autoridades locales y a fomentar una cultura de integridad y equidad.</p> <p>Evidencia: actas de reuniones y asambleas comunitarias, informe de rendición de cuenta, presupuesto participativo y fotografía.</p> |                     |
| <p>6) 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.). Resultados de medición de opinión de los munícipes y la sociedad sobre qué tan abierto, disponible, accesible, transparente y ético es el gobierno local.</p>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>No evidencia</p> |

## SUBCRITERIO 8.2. Mediciones del rendimiento organizacional.

### Indicadores de responsabilidad social:

| Ejemplos | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|----------|-----------------------------------------|-----------------|
|----------|-----------------------------------------|-----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| <b>Resultados en indicadores de desempeño de la Entidad Municipal en la responsabilidad social:</b><br>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 (cantidad de iniciativas y qué resultados presenta la entidad del gobierno local para contribuir a la mejora del medio ambiente). |  | No evidencia  |
| 2) Frecuencia de las relaciones con autoridades relevantes, grupos y representantes de la comunidad, ejemplo: cantidad eventos o actividades en las que las autoridades o sus representantes se reúnen o trabajan de acuerdo con otros sectores de la sociedad, participación de la entidad de gobierno local en las actividades del Consejo de Desarrollo del Municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | No evidencia, |
| 3) Grado e importancia de la cobertura positiva y negativa recibida por los medios de comunicación (números de artículos, contenidos, de publicaciones a favor y en contra en redes sociales, reportajes y entrevistas en medios de comunicación local, etc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | No evidencia  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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. Apoyo a sectores de la comunidad que ayuden a distribuir las oportunidades entre todos, pero especialmente entre los grupos menos apoyados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No evidencia |
| 5) Apoyo a proyectos de desarrollo y participación de los empleados en actividades filantrópicas. Reportes de resultados o estadísticas de las actividades de ayuda a la sociedad, de actividades de altruismo, de generosidad, en la que se involucren los colaboradores de la entidad local.                                                                                                                                   | La junta promueve la participación de los empleados a participar en las actividades filantrópicas, promoviendo el compromiso social, llevando un impacto positivo en la comunidad en El 90 % de las actividades.<br>Evidencia:<br>Reporte de actividades de ayuda comunitaria.<br>Fotografía de eventos realizados.           |              |
| 6) Intercambio productivo de conocimientos e información con otros. por ejemplo: número de conferencias organizadas por la organización, número de intervenciones en coloquios nacionales e internacionales, benchmarking, reuniones, alianzas, otros.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No evidencia |
| 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, jornadas de vacunación para munícipes o para empleados).                                                                                                               | La junta a implementado los programas de riesgo para prevenirlos como salud y accidentes, dirigido a todos los empleados como ciudadanos, charlas de salud, vacunación el 85% de los empleados.<br><br>Promoviendo la seguridad de la comunidad y del personal.<br>Evidencia: jornadas de vacunación (tarjetas)<br>Fotografía |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 acciones que sobrepasen la misión de la entidad de gobierno local. |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Axialmente la entidad no cuenta con un sistema establecido para medir y reportar los resultados. |
| 9) Número de voluntarios que realizan actividades de colaboración en la organización.                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Fomentamos la participación de voluntarios en actividades alrededor de 23 voluntarios, promoviendo el compromiso del personal en proyectos internos y externos.</p> <p>Evidencia:<br/>Registro de voluntarios<br/>Participación de voluntarios<br/>Fotografía de las actividades</p> |                                                                                                  |

## 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.

| Ejemplos                                                                                                                                           | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias)                                                                                                                                                            | Áreas de Mejora |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Resultados en indicadores de eficacia de la Entidad Municipal:</b><br>1) Resultados en términos de cantidad y calidad de servicios y productos. | <p>hemos incrementado la calidad y calidad de los servicios ofrecidos, teniendo una mejor atención a la ciudadanía.</p> <p>Evidencia:<br/>Informes de la calidad y satisfacción ciudadana</p>      |                 |
| 2) Resultados en términos de Outcome (el impacto en la sociedad y los beneficiarios directos de los servicios y productos ofrecidos).              | <p>Han generado impacto positivo en la comunidad, mejorando el bienestar de los beneficiarios directos y aportando al desarrollo social y económico.</p> <p>Evidencia: encuestas beneficiarios</p> |                 |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) Resultados de la evaluación comparativa (análisis comparativo) en términos de productos y resultados. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No tenemos disponible la evaluación comparativa que permita medir los resultados frente a otras entidades similares. |
| 4) Grado de cumplimiento de contratos/acuerdos o convenios entre las autoridades y la organización.      | La entidad mantiene un alto cumplimiento de contratos, acuerdos y convenios, fortaleciendo la confianza con las autoridades, organizaciones aliadas y la comunidad garantizando la efectividad de las colaboraciones.<br><br>Evidencia: convenios firmados<br>Documento de seguimiento a compromiso                                          |                                                                                                                      |
| 5) Resultados de inspecciones o evaluaciones externas y auditorías de desempeño.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No evidencia                                                                                                         |
| 6) Resultados de innovaciones en servicios/productos.                                                    | Innovamos en los servicios y los productos ofrecidos, como la digitalización de tramites, la habilitación de encuestas de satisfacción en el portal web y la apertura de canales de comunicación directa ( teléfono y redes sociales), hemos mejorado a la cercanía a los ciudadanos.<br><br>Evidencia: portal web<br>Solicitudes ciudadanas |                                                                                                                      |
| 7) Resultados de la implementación de reformas del sector público.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | No evidencia                                                                                                         |

#### SUBCRITERIO 9.2. Resultados internos: nivel de eficiencia.

| Ejemplos                                                                                                                                                                                                                                          | Puntos Fuertes<br>(Detallar Evidencias) | Áreas de Mejora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Resultados en indicadores de eficiencia de la Entidad Municipal en términos de:</b><br>1) La gestión de los recursos disponibles, incluyendo, la gestión de recursos humanos, gestión del conocimiento y de las instalaciones de forma óptima. |                                         | No evidencia    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2) Mejoras e innovaciones de procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _Hemos realizado cambios en la plataforma del sistema para la mejora continua de los procesos, tanto para el servicio interno, y externo, por eje. Capacitación del INAP, los correos departamentales, programa SIAFIM                                                                                                                                      |              |
| 3) Benchmarking/benchlearning internos o con otras organizaciones (análisis comparativo), se refiere a qué resultados de aprendizaje registra la organización, qué resultados de innovaciones implementadas o de acciones de corrección tras mediciones y evaluaciones.                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No evidencia |
| 4) Eficacia de las alianzas, por ejemplo: grado de cumplimiento de los acuerdos de colaboración, convenios y otras actividades conjuntas.                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Asegura eficacia de la alianzas mediante el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos de colaboración, convenios y actividades conjuntas.</p> <p>Evidencia: registro de convenios y acuerdos firmados<br/>Actas de reuniones y reportes de resultados de colaboración.</p>                                                                              |              |
| 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: porcentaje de concordancia entre la estructura aprobada y la nómina, reduciendo costos, el uso del papel, trabajando en forma conjunta con otros proveedores, interoperabilidad, ahorro de tiempo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No evidencia |
| 6) Puntuación de la entidad en el SISMAP Municipal según los informes trimestrales (considerar los últimos 4 informes y la posición en el ranking).                                                                                                                                                                                                                                         | <p>En los últimos informes del SISMAP municipal, la entidad se ha ubicado consistentemente entre el 12,15 de las mejores de 238 juntas de distrito, relajando un desempeño solido y eficiente en la gestión administrativa.</p> <p>Evidencia: informes trimestrales del SISMAP MUNICIPAL.<br/>Registro de posición en el ranking de junta de distritos.</p> |              |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7) Resultados de las evaluaciones o auditorías internas.                                                                                                        |                                                                                                                                                                               | No evidencia |
| 8) Resultados de reconocimientos, por ejemplo, en la participación a concursos, premios de calidad y certificaciones de calidad del sistema de gestión u otros. |                                                                                                                                                                               | No evidencia |
| 9) Cumplimiento del presupuesto y los objetivos financieros.                                                                                                    | La junta municipal cumple con el 100% con los objetivos presupuestarios y financieros 2025<br>Evidencia: ejecución del presupuesto trimestral.<br>Estados financiero anuales. |              |
| 10) Resultados relacionados al costo-efectividad (logro resultados de impacto al menor costo posible).                                                          |                                                                                                                                                                               | No evidencia |

**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.