



No	CRITERIO	SUB-CRITERIO	AREAS DE MEJORAS	OBJETIVOS	Actividad	PERIODO DE VERIFICACION		RECURSOS NECESARIOS	MEDIO DE VERIFICACION	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	NIVEL DE DESARROLLO
						Fecha de inicio	Fecha de termino				
1	1	1.1	Revisión y socialización del marco Institucional, Misión, Visión y Valores	Incentivar a todo el personal a que se identifique con la misión, la visión y valores de la institución	Realizar reuniones de socialización, talleres, divulgar el marco institucional a través de la página institucional, colocarlas en lugares estratégicos, y visibles para la población en general	Octubre 2025	Octubre 2026	Recursos económicos Recursos humanos	-Acta de comité de revisión institucional - Documento oficial actualizado - Resolución de aprobación por la dirección - invitaciones y registros de asistencia a jornadas de socialización	Recursos humanos y Planificación	
2	1	1.2	Se evidencia la Gestión de calidad y mejora continua, definición y revisión de estructuras organizacional, manuales funciones, gestión de control interno, evaluación de desempeño, creación y aplicación de indicadores de evaluación.	Revisar y actualizar Fortalecer la gestión institucional desempeño óptimo del personal y toma de decisiones basada en indicadores.	-Revisión y actualización de manual	Octubre 2025	Octubre 2026	Recursos económicos Recursos humanos recursos tecnológicos	-Informe de auditoría interna -Resolución institucional de aprobación Instrumentos aplicados cuestionarios, rúbricas -Acta de comité de revisión estructural	-Dirección de Gestión Humana -Dirección de Planificación	
3	2	2.2	Elaboración del plan estratégico institucional	Plan estratégico institucional elaborado y en marcha	Reuniones, talleres, realización de análisis FODA	Octubre 2025	Octubre 2026	Recursos económicos, recursos humanos,	Plan Estratégico institucional publicado y distribuido a las	Dirección de Planificación y Planeamiento Urbano	



								equipos tecnológicos	distintas áreas de la institución		
4	6	3.2	Promueve la movilidad interna y externa de los empleados, por medio de promociones, ascensos, nuevas asignaciones, etc.	Crear una cultura de reconocimiento al personal según su desempeño	Crear un mural donde se identifique el empleado del mes, Promover incentivos, bono de desempeño, asensos, viajes de estudios etc...	Octubre 2025	Octubre 2026	Incentivos económicos, recursos humanos, equipos tecnológicos	-Historial de cargos por empleado -Cartas de asignación - Registro de aceptación por el empleado	-Dirección de Gestión Humana -Dirección de Planificación	
5	3	3.8	Planificar las actividades formativas y el desarrollo	Crear talleres de capacitación enfocando los tema, gestión de riesgo y residuo sólido, gestión de la diversidad y enfoque de genero	-Solicitar los talles al INAP, INFOTED y liga municipal y FEDOMU	Octubre 2025	Diciembre 2026	Recursos económicos, humanos, y recursos tecnológicos	-Encuestas aplicadas al personal - Cronograma de actividades -Programas de capacitación - Registro de asistencia Fotografías de las sesiones - Certificados entregados - Evaluaciones de satisfacción	Dirección de Gestión Humana	
6	4	4.1	Gestionar evidencia alianzas y acuerdos interinstitucionales	Firma de acuerdos y convenios, fomentar la participación social de las distintas organizaciones	Reuniones, foros, talleres, crear instrumentos de evaluación, actividades des, desarrollar los instrumentos establecidos en la ley 176-07, la	Octubre 2025	Octubre 2026	Humanos, económico s, tecnológico s.	Acuerdos y convenios firmados y publicados. Planes de desarrollo y presupuesto participativo	Direcciones de Planificación, planeamiento urbana y acción en la comunidad	



					constitución y la ley498 sobre la participación social				elaborados y en marcha		
7	4	4.4	No se evidencia la eficacia en la salvaguarda de las informaciones, ni la actualización de los sistemas	Optimizar Tecnología de la Información y la comunicación	Evaluar las principales innovaciones tecnológicas existentes, crear bancos de información, adquirir equipos tecnológicos modernos y de gran capacidad, instalar sistemas de seguridad.	Octubre 2025	Octubre 2026	Recursos económicos, humanos	Banco de información creados, informaciones colocadas en la nube, y en la página Web institucional, Sistemas de seguridad instalados y funcionando	Dirección de Tecnología de la información y Dirección administrativa financiera	
8	4	4.6	Se evidencia la Gestión de las instalaciones que garantice la provisión y el mantenimiento efectivo, eficiente y sostenible de las instalaciones edificios, oficinas, equipos suministro de energía, equipos de transporte, tecnológicos, entre otros, así como la seguridad de los mismos		- Comprar mobiliarios y equipos de oficinas. - Mejorar y ampliar las oficinas. - Compra de equipos tecnológicos con capacidad, de almacenam	Octubre 2025	Octubre 2026	-Recursos económicos -recursos humanos -recursos tecnológicos	Inventario actualizado de bienes y equipos - Actas de recepción de mobiliario o tecnología -Contratos de adquisición -Contratos con proveedores -Plan de contingencia y evacuación	Dirección Administrativa y financiera, gestión humana, obras públicas municipales y planeamiento urbano.	



					iento y de calidad, -construir Rampas -asegurar los inmuebles, mobiliarios y equipos				- Registro de simulacros realizados		
9	8	8.1	No se evidencian los resultados sobre las políticas de responsabilidad social aplicadas	Mejorar y divulgar las políticas de responsabilidad social institucional	1. Evaluar y validar las políticas de responsabilidad social. 2- institucionalizarlas, atreves de su aprobación por la máxima autoridad.	Octubre 2025	Octubre 2026	Recursos económico s y recursos humanos	Políticas elaboradas, aprobadas por la máxima autoridad divulgada, aplicándose en todas las comunidades del municipio y realización de encuestas	Secretaria general , dirección de planificación y la dirección de participación comunitaria	
10	9	9.2	No se evidencian mediciones de análisis comparativo de Benchmarking/benchlearn ing internos o con otras organizaciones	Gestionar intercambios de experiencia con otras instituciones, que permitan realizar acciones conjuntas a fin de obtener	Identificar instituciones, a fin de conocer sus Buenas Prácticas, Revisar los indicadores de calidad de la iso 9001-2015, con la finalidad de ponerlos en	Octubre 2025	Octubre 2026	-Recursos económico s, - Recursos humanos, -Recursos tecnológico s	-Visitas realizadas -indicadores creados -políticas creadas y aprobadas atreves de la elaboración de una carta	Comité de calidad	

Ayuntamiento
Comprometidos con la
Dirección de Gestión



Santo Domingo Oeste
transparencia
Humana

[illegible]