

EVALUACION OPERATIVA

NORMA UNE 66182:2009

Instrucciones para la realización de la evaluación operativa según la Norma UNE-66182:2009 de Evaluación Integral del Gobierno Municipal

El Ayuntamiento de Móstoles se encuentra actualmente en un proceso de **modernización y cambio** cuya finalidad es **mejorar continuamente** tanto el funcionamiento de la administración municipal como el ejercicio de la acción del gobierno.

La Norma UNE 66182 "Guía para la evaluación integral del Gobierno Municipal" proporciona una herramienta de evaluación que engloba la totalidad de la actividad municipal, es la base de una gestión integral de calidad, y contribuye a consolidar y mejorar un gobierno municipal en el que los ciudadanos puedan depositar su confianza.

En la sesión del 12 de noviembre de 2013 la Junta de Gobierno Local, a propuesta del Alcalde de Móstoles, acordó el inicio del proceso de Evaluación integral del gobierno municipal, de acuerdo con las directrices metodologías de la norma UNE: 66182.

Posteriormente, el 22 de enero de 2014, se convocó, a los diferentes responsables de las unidades de gestión de la organización municipal relacionados con los indicadores de dicha Norma, a una sesión informativa. En la misma se presentó el proyecto de aplicación y, especialmente, se describió la fase de evaluación operativa, que consiste en aportar evidencias de los posibles estados de cumplimiento de los subindicadores de la Norma.

Para facilitar la búsqueda, recogida y envío de las evidencias sobre el estado de los subindicadores, se ha considerado conveniente elaborar las siguientes instrucciones dirigidas a los responsables técnicos de las diferentes unidades de gestión, según los subindicadores a los que se refiere la norma mencionada.

INSTRUCCIONES

Primera.- Objeto

1.1.- Este documento tiene por objeto dictar una serie de instrucciones para facilitar la búsqueda, recogida y envío de las evidencias necesarias con relación al estado de cumplimiento de los subindicadores de la Norma UNE-66182.

Segunda.- Objetivos

2.1.- Las presentes instrucciones se dictan para responder adecuadamente a las necesidades que plantean los siguientes objetivos:

- a) Realizar la evaluación operativa prevista en la norma UNE66182, consistente en recopilar evidencias para conocer el estado de cumplimiento en una serie de indicadores y subindicadores.
- b) Lograr la necesaria participación y colaboración de los diferentes responsables de la organización municipal en el proceso de evaluación operativa.
- c) Proporcionar un soporte normalizado (Hoja Excel) y las instrucciones precisas para anotar la información necesaria asociada a cada subindicador
- d) Establecer los plazos de entrega de la documentación y el modo de envío
- e) Comunicar las personas y medios de contacto para resolver las dudas e incidencias que se puedan producir durante el proceso de la evaluación operativa.

Tercera.- Destinatarios

3.1.- Son destinatarios de las siguientes instrucciones aquel personal de la organización municipal que por razón de su cargo, materia o ámbito de gestión, están en condiciones de aportar evidencias documentales sobre el estado de situación de cada subindicador.

3.2.- En este sentido se ha procedido a la asignación provisional de los subindicadores de la Norma a los posibles responsables de la administración municipal, según criterios de relación con su actividad técnica o de gestión.

3.3.- En algunos casos, por la naturaleza o contenido del subindicador se han asignado más de un responsable, perteneciente a diferentes unidades de gestión. En estos casos, será necesaria la colaboración oportuna entre ellos para aportar las evidencias existentes.

3.4.- Si algún responsable considera que el subindicador asignado no es de su competencia y, por tanto, no tiene información para aportar evidencias, tendrá que comunicarlo a la Dirección de Modernización y Calidad (modernizacionycalidad@ayto-mostoles.es)

Cuarto.- Herramienta ofimática (Hoja de Excel)

4.1.- Para facilitar la búsqueda y normalizar la recogida y envío de las evidencias de los estados de cumplimiento de cada subindicador, se ha creado una Hoja en Excel que se envía junto con estas instrucciones (imagen 1).

PARÁMETROS DE MEDICIÓN PARA 1.4	PARÁMETRO EN FORMA DE PREGUNTA	ROJO	AMARILLO	VERDE	EXPLICACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL COLOR	FORMATO DE LA EVIDENCIA (indicar "de pag. X pag.a X" en caso necesario)	LEGISLACIÓN APLICABLE	OBSERVACIONES
1.4.1 Mecanismos de consulta aplicados para la definición de políticas y programas.	1.4.1. ¿Se cuenta con mecanismos de consulta para la definición de políticas y programas?	No hay mecanismos.	Existe algún mecanismo esporádico	Existen mecanismos definidos y sistemáticos				
EVIDENCIA según Norma UNE:	1	No se requiere	Actas e informes	Actas e informes				
	2							
	3							
	4							
Ubicación Auto diagnóstico								Introducir una
1.4.2 Mecanismos para el seguimiento ciudadano del avance y seguimiento de programas.	1.4.2. ¿Se cuenta con un mecanismo para el seguimiento ciudadano del avance de los programas?	No hay mecanismo.	Existe un mecanismo sin reglamentación.	Si hay mecanismo formalizado				
EVIDENCIA según Norma UNE:	1	No se requiere	Actas e informes	Actas e informes				
	2							
	3							
	4							
Ubicación Auto diagnóstico								Introducir una
1.4.3 Proceso de reclamaciones, quejas, sugerencias y solicitudes de información	1.4.3. ¿Se cuenta con un procedimiento de recepción y atención de reclamaciones, quejas y peticiones de información con ciudadanos?	No hay procedimiento.	Hay un procedimiento establecido pero no se hace seguimiento.	Hay un procedimiento establecido y se hace seguimiento de las acciones				

Imagen 1

Quinto.- Instrucciones generales

La Hoja de Excel contiene los campos necesarios para asociar a cada subindicador la información que se requiere con relación a las evidencias.

Como se podrá observar, se incluye el **indicador**, y el cuadrante dónde se encuentra dentro de la Norma (ver **observación 1** de imagen 2)

A continuación, se indica el parámetro de medición o **subindicador**, expresándose también en forma de **pregunta** (ver **observación 2** de imagen 2)

Igualmente se proporcionan una breve descripción de los posibles **estados** (ver **observación 3** de imagen 2)

- Rojo : no se cumple
- Amarillo: se cumple parcialmente
- Verde: se cumple totalmente

Microsoft Excel - Plantilla para rellenar los responsables - Norma UNE 66182 [Sólo lectura]

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Arial 9 N K S

G18

DESDE LO LOCAL						
PRIMER CUADRANTE: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN						
1.4 MUNICIPIO PARTICIPATIVO						
PARÁMETROS DE MEDICIÓN PARA 1.4	PARÁMETRO EN FORMA DE PREGUNTA	ROJO	AMARILLO	VERDE	EXPLICACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL COLOR	FORMATO DE LA EVIDENCIA
1.4.1 Mecanismos de consulta aplicados para la definición de políticas y programas.	1.4.1. ¿Se cuenta con mecanismos de consulta para la definición de políticas y programas?	No hay mecanismos.	Existe algún mecanismo esporádico	Existen mecanismos definidos y sistemáticos		
EVIDENCIA según Norma UNE:	1	No se requiere	Actas e informes	Actas e informes		
	2					
	3					
	4					
Ubicación Autodiagnóstico						Introducir una
1.4.2 Mecanismos para el seguimiento ciudadano del avance y seguimiento de programas.	1.4.2. ¿Se cuenta con un mecanismo para el seguimiento ciudadano del avance de los programas?	No hay mecanismo.	Existe un mecanismo sin reglamentación.	Sí hay mecanismo formalizado		
EVIDENCIA según Norma UNE:	1	No se requiere	Actas e informes	Actas e informes		
	2					
	3					
	4					
Ubicación Autodiagnóstico						Introducir una
1.4.3 Proceso de reclamaciones, quejas, sugerencias y solicitudes de información ciudadanas con seguimiento.	1.4.3. ¿Se cuenta con un procedimiento de recepción y atención de reclamaciones, quejas y peticiones de información ciudadanas con seguimiento?	No hay procedimiento.	Hay un procedimiento establecido pero no se hace seguimiento.	Hay un procedimiento establecido y se hace seguimiento de las acciones		

Observación 1

Observación 2

Observación 3

Inicio 3 Microso... 2 Explora... Instrucción... Microsoft E... ES Búsqueda en el escrit... 9:53

Imagen 2

La Norma establece, a modo orientativo, las evidencias, si bien será necesario, según los casos, añadir más evidencias, según se establece en la instrucción específica 4 (ver **observación 4** de imagen 3)

Por último, cada responsable tendrá que marcar una "X", dentro del apartado de "Ubicación Autodiagnóstico", en la casilla correspondiente al estado de cumplimiento del subindicador (rojo, amarillo o verde) (ver **observación 5** de imagen 3).

Microsoft Excel - Plantilla para rellenar los responsables - Norma UNE 66182 [Sólo lectura]

EXPLICACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL COLOR

CUESTIONARIO DE AUTODIAGNÓSTICO

PRIMER CUADRANTE: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

1.1 MUNICIPIO ADMINISTRADO CON RESPONSABILIDAD Y

PARÁMETROS DE MEDICIÓN PARA 1.1	PARÁMETRO EN FORMA DE PREGUNTA	ROJO	AMARILLO	VERDE	EXPLICACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL COLOR	FORMATO DE LA EVIDENCIA (indicar "de pag. X pag.a X" en caso necesario)	LEGISLACIÓN APLICABLE	OBSERVACIONES
1.1.1 Aprobación del presupuesto	1.1.1. ¿Cuándo se aprueba el presupuesto?	Prorroga el Presupuesto del año anterior más allá del primer trimestre del ejercicio.	Prorroga el Presupuesto del año anterior durante el primer trimestre del ejercicio.	Se aprueba definitivamente el Presupuesto antes de comenzar el ejercicio				
EVIDENCIA según Norma UNE:	1	Presupuesto General	Presupuesto General	Presupuesto general				Observación 4
	2							
	3							
	4							
Ubicación Autodiagnóstico								Observación 5
1.1.2 Tasa variación media del Gasto total per cápita	1.1.2. (Gasto per cápita año n-n-1)/2 / (gasto per cápita año n-2)	« inflación	inflación = x	» inflación				Introducir una
EVIDENCIA según Norma UNE:	1	Liquidación de los presupuestos municipales correspondientes a los años objeto de comparación. Cuenta general consolidada	Liquidación de los presupuestos municipales correspondientes a los años objeto de comparación. Cuenta general consolidada	Liquidación de los presupuestos municipales correspondientes a los años objeto de comparación. Cuenta general consolidada				
	2							
	3							
	4							
Ubicación Autodiagnóstico								Introducir una
1.1.3 Tasa variación media del Ingreso total per cápita	1.1.2 (Ingreso per cápita año n-n-1)/2 / (Ingreso per cápita año n-2)	« inflación	inflación = x	» inflación				
		Liquidación de los presupuestos	Liquidación de los presupuestos	Liquidación de los presupuestos				

Haga clic aquí para iniciar

NUM

Inicio 3 Microsoft... 2 Explora... Instrucción... Microsoft E... ES Búsqueda en el escrit... 10:27

Imagen 3

Sexto.- Instrucciones específicas

A continuación se muestran los pasos que debe seguir cada responsable para realizar la evaluación operativa y enviar debidamente el resultado junto con las evidencias.

Instrucción 1.- *Comprobar que los subindicadores que le han sido asignados son de su competencia.*

Cada responsable deberá verificar que efectivamente cada subindicador forma parte del ámbito de gestión y competencia de su responsabilidad.

Si considera que se le ha asignado algún subindicador de forma errónea, o considera que las evidencias pueden estar disponibles en otra unidad, deberán comunicarlo enviando un correo electrónico a la Dirección de Modernización y Calidad (modernizacionycalidad@ayto-mostoles.es)

Si se considera que un subindicador no se puede aplicar en el Ayuntamiento porque por alguna razón el Ayuntamiento no es competente, es decir, es necesario excluirlo, se tendrá que razonar y justificar dicha exclusión en el apartado de observaciones.

En el caso de compartir un subindicador con otras unidades, ambas deberán ponerse en contacto y acordar el diagnóstico del subindicador y las evidencias a presentar, que podrán presentar por separado.

Instrucción 2.- *Buscar evidencias para cada subindicador*

Cada responsable procederá a leer la pregunta que aparece en cada subindicador y buscar la/s evidencia/s (documentos, memorias, informes, actas, acuerdos, aplicaciones informáticas etc.) que indiquen en qué situación de cumplimiento nos encontramos (rojo, amarillo o verde)

Instrucción 3.- Establecer el estado del subindicador según el color

Una vez identificadas las evidencias, en el apartado “Ubicación autodiagnóstico”, se deberá marcar con una “X” el color del estado de cumplimiento del subindicador (ver imagen 4)

CUESTIONARIO DE AUTODIAGNÓSTICO									
PRIMER CUADRANTE: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO									
1.1 MUNICIPIO ADMINISTRADO CON RESPONSABILIDAD Y									
PARÁMETROS DE MEDICIÓN PARA I.1	PARÁMETRO EN FORMA DE PREGUNTA	ROJO	AMARILLO	VERDE	EXPLICACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL COLOR	FORMATO DE LA EVIDENCIA (indicar "de pag. X pag.a X" en caso necesario)	LEGISLACIÓN APLICABLE	OBSERVACIONES	
1.1.1 Aprobación del presupuesto	1.1.1. ¿Cuándo se aprueba el presupuesto?	Prorroga el Presupuesto del año anterior más allá del primer trimestre del ejercicio.	Prorroga el Presupuesto del año anterior durante el primer trimestre del ejercicio.	Se aprueba definitivamente el Presupuesto antes de comenzar el ejercicio					
EVIDENCIA según Norma UNE:	1	Presupuesto General	Presupuesto General	Presupuesto general					
	2								
	3								
	4								
	Ubicación Autodiagnóstico								Introducir una
1.1.2 Tasa variación media del Gasto total per cápita	1.1.2 (Gasto per cápita año n-n-1)/2 / (gasto per cápita año n-2)	x inflación	inlación = x	x inflación					
EVIDENCIA según Norma UNE:	1	Liquidación de los presupuestos municipales correspondientes a los años objeto de comparación. Cuenta general consolidada	Liquidación de los presupuestos municipales correspondientes a los años objeto de comparación. Cuenta general consolidada	Liquidación de los presupuestos municipales correspondientes a los años objeto de comparación. Cuenta general consolidada					
	2								
	3								
	4								
	Ubicación Autodiagnóstico								Introducir una
1.1.3 Tasa variación media del Ingreso total per cápita	1.1.3 (Ingreso per cápita año n-n-1)/2 / (Ingreso per cápita año n-2)	x inflación	inlación = x	x inflación					
		Liquidación de los presupuestos	Liquidación de los presupuestos	Liquidación de los presupuestos					

Imagen 4

Instrucción 4.- Relación de evidencias

Las evidencias encontradas para justificar el color asignado al subindicador, se deberán recoger en el apartado reservado para ello de forma ordenada, como se muestra en el siguiente ejemplo.

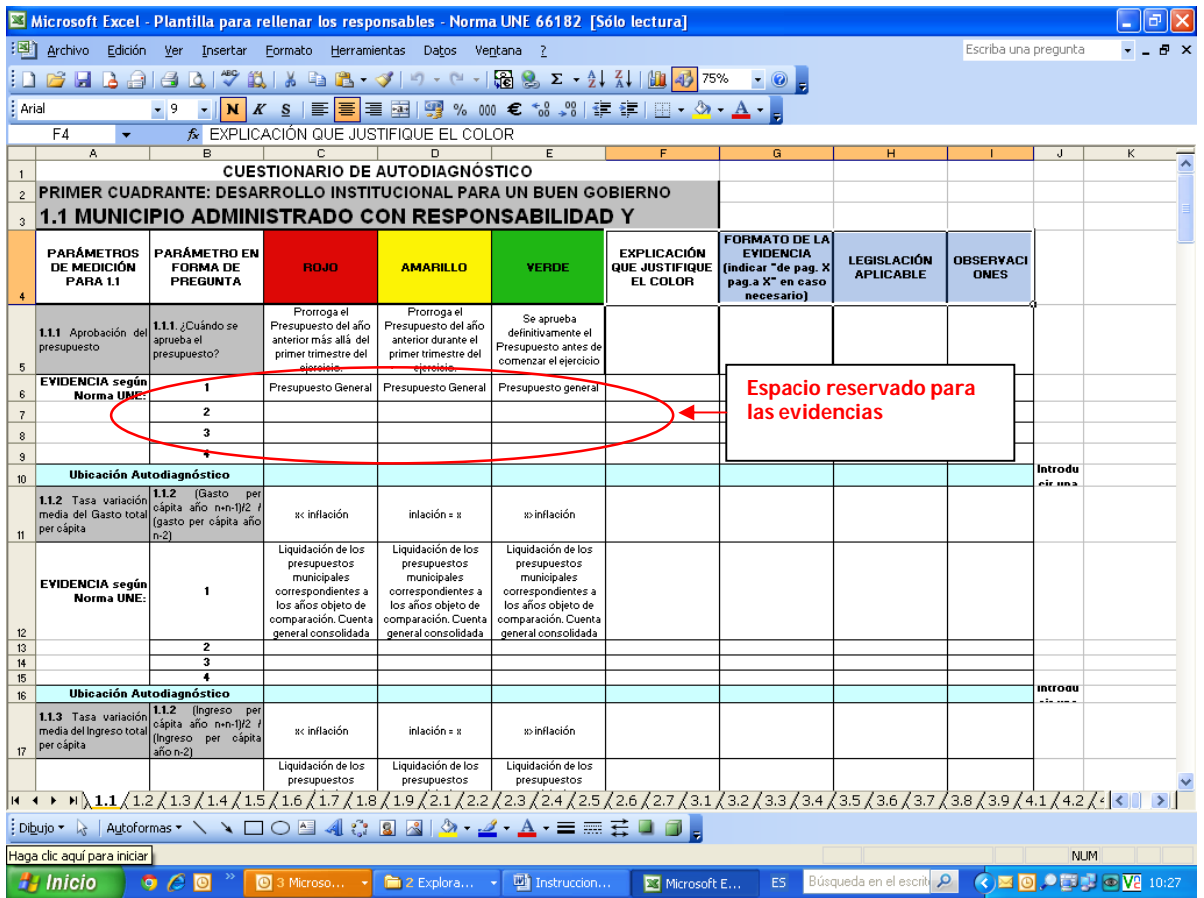


Imagen 5

Por defecto, aparecerá siempre la evidencia según la Norma de AENOR (Véase Imagen 5).

Si no se dispone de dicha evidencia, indicarlo en el apartado de observaciones, y comenzar a numerar la/s evidencia/s en las celdas disponibles a continuación. (Imagen 6)

Microsoft Excel - Plantilla para rellenar los responsables - Norma UNE 66182 [Sólo lectura]

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? Escribe una pregunta

J83 =SI((SI(C83="";0;1)+SI(D83="";0;1)+SI(E83="";0;1))=0;"Introducir una opción";SI((SI(C83="";0;1)+SI(D83="";0;1)+SI(E83="";0;1))>1;"Hay mas de una x";SI(C83="x";1;SI(D83="x";2;SI(E83="x";3;0))))

PRIMER CUADRANTE: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

1.1 MUNICIPIO ADMINISTRADO CON RESPONSABILIDAD Y

PARÁMETROS DE MEDICIÓN PARA I.1	PARÁMETRO EN FORMA DE PREGUNTA	ROJO	AMARILLO	VERDE	EXPLICACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL COLOR	FORMATO DE LA EVIDENCIA (indicar "de pag. X pag.a X" en caso necesario)	LEGISLACIÓN APLICABLE	OBSERVACIONES
1.1.12 Definición de seguimiento de objetivos y metas.	1.1.12 ¿Se han definido Objetivos y metas y se hace un seguimiento?	No existe un plan de objetivos y metas en el municipio.	Existe un plan de objetivos y metas pero no se ha puesto en marcha.	Existe plan operativo con objetivos y metas con seguimiento del mismo y actuaciones consecuentes.				
EVIDENCIA según Norma UNE:		No se requiere evidencia.	Plan de Desarrollo Municipal, con objetivos y metas precisas y cuantificables.	Plan de Desarrollo Municipal, con objetivos y metas precisas y cuantificables. Se requiere un sistema de evaluación y registro de los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas. Informes periódicos.				No se dispone de esta evidencia
	1			Plan Estratégico de Mostoles	Este documento muestra objetivos y metas	Documento pdf (de la página 90 a la 101)	-	
	2			Programa Electoral	Este documento muestra compromisos electorales	Documento pdf	-	
	3			Informes de seguimiento del Plan de Gobierno	Este documento muestra el grado de consecución de los objetivos estratégicos y de los compromisos electorales	Documento pdf	-	
	4			Página web del Plan de Gobierno	En esta parte de la página web se hace público el estado de los compromisos electorales y de los objetivos estratégicos	Enlace página web	-	
Ubicación Autodiagnóstico								3

1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5 / 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7 / 7.8 / 7.9 / 8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5 / 8.6 / 8.7 / 8.8 / 8.9 / 9.1 / 9.2 / 9.3 / 9.4 / 9.5 / 9.6 / 9.7 / 9.8 / 9.9 / 10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 11.1 / 11.2 / 11.3 / 11.4 / 11.5 / 11.6 / 11.7 / 11.8 / 11.9 / 12.1 / 12.2 / 12.3 / 12.4 / 12.5 / 12.6 / 12.7 / 12.8 / 12.9 / 13.1 / 13.2 / 13.3 / 13.4 / 13.5 / 13.6 / 13.7 / 13.8 / 13.9 / 14.1 / 14.2 / 14.3 / 14.4 / 14.5 / 14.6 / 14.7 / 14.8 / 14.9 / 15.1 / 15.2 / 15.3 / 15.4 / 15.5 / 15.6 / 15.7 / 15.8 / 15.9 / 16.1 / 16.2 / 16.3 / 16.4 / 16.5 / 16.6 / 16.7 / 16.8 / 16.9 / 17.1 / 17.2 / 17.3 / 17.4 / 17.5 / 17.6 / 17.7 / 17.8 / 17.9 / 18.1 / 18.2 / 18.3 / 18.4 / 18.5 / 18.6 / 18.7 / 18.8 / 18.9 / 19.1 / 19.2 / 19.3 / 19.4 / 19.5 / 19.6 / 19.7 / 19.8 / 19.9 / 20.1 / 20.2 / 20.3 / 20.4 / 20.5 / 20.6 / 20.7 / 20.8 / 20.9 / 21.1 / 21.2 / 21.3 / 21.4 / 21.5 / 21.6 / 21.7 / 21.8 / 21.9 / 22.1 / 22.2 / 22.3 / 22.4 / 22.5 / 22.6 / 22.7 / 22.8 / 22.9 / 23.1 / 23.2 / 23.3 / 23.4 / 23.5 / 23.6 / 23.7 / 23.8 / 23.9 / 24.1 / 24.2 / 24.3 / 24.4 / 24.5 / 24.6 / 24.7 / 24.8 / 24.9 / 25.1 / 25.2 / 25.3 / 25.4 / 25.5 / 25.6 / 25.7 / 25.8 / 25.9 / 26.1 / 26.2 / 26.3 / 26.4 / 26.5 / 26.6 / 26.7 / 26.8 / 26.9 / 27.1 / 27.2 / 27.3 / 27.4 / 27.5 / 27.6 / 27.7 / 27.8 / 27.9 / 28.1 / 28.2 / 28.3 / 28.4 / 28.5 / 28.6 / 28.7 / 28.8 / 28.9 / 29.1 / 29.2 / 29.3 / 29.4 / 29.5 / 29.6 / 29.7 / 29.8 / 29.9 / 30.1 / 30.2 / 30.3 / 30.4 / 30.5 / 30.6 / 30.7 / 30.8 / 30.9 / 31.1 / 31.2 / 31.3 / 31.4 / 31.5 / 31.6 / 31.7 / 31.8 / 31.9 / 32.1 / 32.2 / 32.3 / 32.4 / 32.5 / 32.6 / 32.7 / 32.8 / 32.9 / 33.1 / 33.2 / 33.3 / 33.4 / 33.5 / 33.6 / 33.7 / 33.8 / 33.9 / 34.1 / 34.2 / 34.3 / 34.4 / 34.5 / 34.6 / 34.7 / 34.8 / 34.9 / 35.1 / 35.2 / 35.3 / 35.4 / 35.5 / 35.6 / 35.7 / 35.8 / 35.9 / 36.1 / 36.2 / 36.3 / 36.4 / 36.5 / 36.6 / 36.7 / 36.8 / 36.9 / 37.1 / 37.2 / 37.3 / 37.4 / 37.5 / 37.6 / 37.7 / 37.8 / 37.9 / 38.1 / 38.2 / 38.3 / 38.4 / 38.5 / 38.6 / 38.7 / 38.8 / 38.9 / 39.1 / 39.2 / 39.3 / 39.4 / 39.5 / 39.6 / 39.7 / 39.8 / 39.9 / 40.1 / 40.2 / 40.3 / 40.4 / 40.5 / 40.6 / 40.7 / 40.8 / 40.9 / 41.1 / 41.2 / 41.3 / 41.4 / 41.5 / 41.6 / 41.7 / 41.8 / 41.9 / 42.1 / 42.2 / 42.3 / 42.4 / 42.5 / 42.6 / 42.7 / 42.8 / 42.9 / 43.1 / 43.2 / 43.3 / 43.4 / 43.5 / 43.6 / 43.7 / 43.8 / 43.9 / 44.1 / 44.2 / 44.3 / 44.4 / 44.5 / 44.6 / 44.7 / 44.8 / 44.9 / 45.1 / 45.2 / 45.3 / 45.4 / 45.5 / 45.6 / 45.7 / 45.8 / 45.9 / 46.1 / 46.2 / 46.3 / 46.4 / 46.5 / 46.6 / 46.7 / 46.8 / 46.9 / 47.1 / 47.2 / 47.3 / 47.4 / 47.5 / 47.6 / 47.7 / 47.8 / 47.9 / 48.1 / 48.2 / 48.3 / 48.4 / 48.5 / 48.6 / 48.7 / 48.8 / 48.9 / 49.1 / 49.2 / 49.3 / 49.4 / 49.5 / 49.6 / 49.7 / 49.8 / 49.9 / 50.1 / 50.2 / 50.3 / 50.4 / 50.5 / 50.6 / 50.7 / 50.8 / 50.9 / 51.1 / 51.2 / 51.3 / 51.4 / 51.5 / 51.6 / 51.7 / 51.8 / 51.9 / 52.1 / 52.2 / 52.3 / 52.4 / 52.5 / 52.6 / 52.7 / 52.8 / 52.9 / 53.1 / 53.2 / 53.3 / 53.4 / 53.5 / 53.6 / 53.7 / 53.8 / 53.9 / 54.1 / 54.2 / 54.3 / 54.4 / 54.5 / 54.6 / 54.7 / 54.8 / 54.9 / 55.1 / 55.2 / 55.3 / 55.4 / 55.5 / 55.6 / 55.7 / 55.8 / 55.9 / 56.1 / 56.2 / 56.3 / 56.4 / 56.5 / 56.6 / 56.7 / 56.8 / 56.9 / 57.1 / 57.2 / 57.3 / 57.4 / 57.5 / 57.6 / 57.7 / 57.8 / 57.9 / 58.1 / 58.2 / 58.3 / 58.4 / 58.5 / 58.6 / 58.7 / 58.8 / 58.9 / 59.1 / 59.2 / 59.3 / 59.4 / 59.5 / 59.6 / 59.7 / 59.8 / 59.9 / 60.1 / 60.2 / 60.3 / 60.4 / 60.5 / 60.6 / 60.7 / 60.8 / 60.9 / 61.1 / 61.2 / 61.3 / 61.4 / 61.5 / 61.6 / 61.7 / 61.8 / 61.9 / 62.1 / 62.2 / 62.3 / 62.4 / 62.5 / 62.6 / 62.7 / 62.8 / 62.9 / 63.1 / 63.2 / 63.3 / 63.4 / 63.5 / 63.6 / 63.7 / 63.8 / 63.9 / 64.1 / 64.2 / 64.3 / 64.4 / 64.5 / 64.6 / 64.7 / 64.8 / 64.9 / 65.1 / 65.2 / 65.3 / 65.4 / 65.5 / 65.6 / 65.7 / 65.8 / 65.9 / 66.1 / 66.2 / 66.3 / 66.4 / 66.5 / 66.6 / 66.7 / 66.8 / 66.9 / 67.1 / 67.2 / 67.3 / 67.4 / 67.5 / 67.6 / 67.7 / 67.8 / 67.9 / 68.1 / 68.2 / 68.3 / 68.4 / 68.5 / 68.6 / 68.7 / 68.8 / 68.9 / 69.1 / 69.2 / 69.3 / 69.4 / 69.5 / 69.6 / 69.7 / 69.8 / 69.9 / 70.1 / 70.2 / 70.3 / 70.4 / 70.5 / 70.6 / 70.7 / 70.8 / 70.9 / 71.1 / 71.2 / 71.3 / 71.4 / 71.5 / 71.6 / 71.7 / 71.8 / 71.9 / 72.1 / 72.2 / 72.3 / 72.4 / 72.5 / 72.6 / 72.7 / 72.8 / 72.9 / 73.1 / 73.2 / 73.3 / 73.4 / 73.5 / 73.6 / 73.7 / 73.8 / 73.9 / 74.1 / 74.2 / 74.3 / 74.4 / 74.5 / 74.6 / 74.7 / 74.8 / 74.9 / 75.1 / 75.2 / 75.3 / 75.4 / 75.5 / 75.6 / 75.7 / 75.8 / 75.9 / 76.1 / 76.2 / 76.3 / 76.4 / 76.5 / 76.6 / 76.7 / 76.8 / 76.9 / 77.1 / 77.2 / 77.3 / 77.4 / 77.5 / 77.6 / 77.7 / 77.8 / 77.9 / 78.1 / 78.2 / 78.3 / 78.4 / 78.5 / 78.6 / 78.7 / 78.8 / 78.9 / 79.1 / 79.2 / 79.3 / 79.4 / 79.5 / 79.6 / 79.7 / 79.8 / 79.9 / 80.1 / 80.2 / 80.3 / 80.4 / 80.5 / 80.6 / 80.7 / 80.8 / 80.9 / 81.1 / 81.2 / 81.3 / 81.4 / 81.5 / 81.6 / 81.7 / 81.8 / 81.9 / 82.1 / 82.2 / 82.3 / 82.4 / 82.5 / 82.6 / 82.7 / 82.8 / 82.9 / 83.1 / 83.2 / 83.3 / 83.4 / 83.5 / 83.6 / 83.7 / 83.8 / 83.9 / 84.1 / 84.2 / 84.3 / 84.4 / 84.5 / 84.6 / 84.7 / 84.8 / 84.9 / 85.1 / 85.2 / 85.3 / 85.4 / 85.5 / 85.6 / 85.7 / 85.8 / 85.9 / 86.1 / 86.2 / 86.3 / 86.4 / 86.5 / 86.6 / 86.7 / 86.8 / 86.9 / 87.1 / 87.2 / 87.3 / 87.4 / 87.5 / 87.6 / 87.7 / 87.8 / 87.9 / 88.1 / 88.2 / 88.3 / 88.4 / 88.5 / 88.6 / 88.7 / 88.8 / 88.9 / 89.1 / 89.2 / 89.3 / 89.4 / 89.5 / 89.6 / 89.7 / 89.8 / 89.9 / 90.1 / 90.2 / 90.3 / 90.4 / 90.5 / 90.6 / 90.7 / 90.8 / 90.9 / 91.1 / 91.2 / 91.3 / 91.4 / 91.5 / 91.6 / 91.7 / 91.8 / 91.9 / 92.1 / 92.2 / 92.3 / 92.4 / 92.5 / 92.6 / 92.7 / 92.8 / 92.9 / 93.1 / 93.2 / 93.3 / 93.4 / 93.5 / 93.6 / 93.7 / 93.8 / 93.9 / 94.1 / 94.2 / 94.3 / 94.4 / 94.5 / 94.6 / 94.7 / 94.8 / 94.9 / 95.1 / 95.2 / 95.3 / 95.4 / 95.5 / 95.6 / 95.7 / 95.8 / 95.9 / 96.1 / 96.2 / 96.3 / 96.4 / 96.5 / 96.6 / 96.7 / 96.8 / 96.9 / 97.1 / 97.2 / 97.3 / 97.4 / 97.5 / 97.6 / 97.7 / 97.8 / 97.9 / 98.1 / 98.2 / 98.3 / 98.4 / 98.5 / 98.6 / 98.7 / 98.8 / 98.9 / 99.1 / 99.2 / 99.3 / 99.4 / 99.5 / 99.6 / 99.7 / 99.8 / 99.9 / 100.1 / 100.2 / 100.3 / 100.4 / 100.5 / 100.6 / 100.7 / 100.8 / 100.9

Inicio 5 Mic... 3 Ex... 2 Mic... Micros... 2 Int... ES Búsqueda en el escrit... 14:09

Imagen 6

El número de evidencias necesarias la determinará el propio responsable, quien valorará si una evidencia justifica de forma suficiente el color asignado a un subindicador o considera que es necesario aportar alguna otra certeza.

Instrucción 5.- Explicación que justifique el color

Para cada una de las evidencias que se registren en la hoja de Excel, se deberá dar una explicación de por qué se consideran que son una prueba de que el subindicador se encuentra en el color verde, amarillo o rojo. (Imagen 7)

4	PARÁMETROS DE MEDICIÓN PARA I.1	PARÁMETRO EN FORMA DE PREGUNTA	ROJO	AMARILLO	VERDE	EXPLICACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL COLOR	FORMATO DE LA EVIDENCIA (indicar "de pag. X pag.a X" en caso necesario)	LEGISLACIÓN APLICABLE	OBSERVACIONES
77	1.1.12 Definición de seguimiento de objetivos y metas.	1.1.12 ¿Se han definido Objetivos y metas y se hace un seguimiento?	No existe un plan de objetivos y metas en el municipio.	Existe un plan de objetivos y metas pero no se ha puesto en marcha.	Existe plan operativo con objetivos y metas con seguimiento del mismo y actuaciones consecuentes.				
78	EVIDENCIA según Norma UNE:		No se requiere evidencia.	Plan de Desarrollo Municipal, con objetivos y metas precisas y cuantificables.	Plan de Desarrollo Municipal, con objetivos y metas precisas y cuantificables. Se requiere un sistema de evaluación y registro de los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas. Informes periódicos				No se dispone de esta evidencia
79		1			Plan Estratégico de Mostoles	Este documento muestra objetivos y metas	Documento pdf (de la página 90 a la 101)	-	
80		2			Programa Electoral	Este documento muestra compromisos electorales	Documento pdf	-	
81		3			Informes de seguimiento del Plan de Gobierno	Este documento muestra el grado de consecución de los objetivos estratégicos y de los compromisos electorales	Documento pdf	-	
82		4			Página web del Plan de Gobierno	En esta parte de la página web se hace público el estado de los compromisos electorales y de los objetivos estratégicos	Enlace página web	-	
83	Ubicación Autodiagnóstico				*				3

Imagen 7

Instrucción 6. - Formato de la evidencia

Para cada una de las evidencias se deberá indicar, en el apartado denominado **"Formato de la evidencia"**, el formato en el que se entrega. (Imagen 8)

- Ejemplos de formatos:
- a) Documento en Papel
 - b) documento en office (Word, Excel, etc.)
 - c) Documento en PDF
 - d) Pantallazo de aplicación informática
 - e) URL Web municipal

Los archivos electrónicos así como los que estén en soporte papel deberán indicar de forma clara en que **páginas del documento se encuentra la evidencia objetiva** que los técnicos del Ayuntamiento hayan determinado para la valoración del indicador. Esto supone, por ejemplo, que si la evidencia objetiva se encuentra en un documento compuesto por 200 páginas, pero las páginas que suponen

cumplimiento son solo 2 de las 200 deberán citarse explícitamente sus números o, sencillamente, remitir esas dos páginas exclusivamente.

Para facilitar la entrega de la documentación, siempre que se disponga de los recursos necesarios, es preferible evitar enviar evidencias en papel, procurando remitirlas en formato electrónico mediante un escaneo.

PRIMER CUADRANTE: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO								
1.1 MUNICIPIO ADMINISTRADO CON RESPONSABILIDAD Y								
PARÁMETROS DE MEDICIÓN PARA I.1	PARÁMETRO EN FORMA DE PREGUNTA	ROJO	AMARILLO	VERDE	EXPLICACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL COLOR	FORMATO DE LA EVIDENCIA (indicar "de pag. X pag.a X" en caso necesario)	LEGISLACIÓN APLICABLE	OBSERVACIONES
1.1.12 Definición y seguimiento de objetivos y metas.	¿Se han definido Objetivos y metas y se hace un seguimiento?	No existe un plan de objetivos y metas en el municipio.	Existe un plan de objetivos y metas, pero no se ha puesto en marcha.	Existe plan operativo con objetivos y metas con seguimiento del mismo y actuaciones consecuentes.				
EVIDENCIA según Norma UNE:		No se requiere evidencia.	Plan de Desarrollo Municipal con objetivos y metas precisas y cuantificables.	Plan de Desarrollo Municipal, con objetivos y metas precisas y cuantificables. Se requiere un sistema de evaluación y registro de los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas. Informes periódicos.				No se dispone de esta evidencia
	1			Plan Estratégico de Móstoles	Este documento muestra objetivos y metas	Documento pdf (de la página 80 a la 101)	-	
	2			Programa Electoral	Este documento muestra compromisos electorales	Documento pdf	-	
	3			Informes de seguimiento del Plan de Gobierno	Este documento muestra el grado de consecución de los objetivos estratégicos y de los compromisos electorales	Documento pdf	-	
	4			Página web del Plan de Gobierno	En esta parte de la página web se hace público el estado de los compromisos electorales y de los objetivos estratégicos	Enlace página web	-	
Ubicación Autodiagnóstico				*				3

Imagen 8

Instrucción 7.- Legislación aplicable

Para cada una de las evidencias presentadas es necesario indicar, en su caso, la **legislación aplicable** a nivel nacional, autonómico y local, en el apartado denominado **"Legislación aplicable"** de la hoja de Excel.

Microsoft Excel - Plantilla para rellenar los responsables - Norma UNE 66182 [Sólo lectura]

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ? Escribe una pregunta

75%

Arial

J83 =SI((SI(C83="" ;0;1)+SI(D83="" ;0;1)+SI(E83="" ;0;1))>1;"Introducir una opción";SI((SI(C83="" ;0;1)+SI(D83="" ;0;1)+SI(E83="" ;0;1))>1;"Hay mas de una x";SI(C83="x";1;SI(D83="x";2;SI(E83="x";3;0))))))

PRIMER CUADRANTE: DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA UN BUEN GOBIERNO

1.1 MUNICIPIO ADMINISTRADO CON RESPONSABILIDAD Y

4	PARÁMETROS DE MEDICIÓN PARA 1.1	PARÁMETRO EN FORMA DE PREGUNTA	ROJO	AMARILLO	VERDE	EXPLICACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL COLOR	FORMATO DE LA EVIDENCIA (indicar "de pag. X pag.a X" en caso necesario)	LEGISLACIÓN APLICABLE	OBSERVACIONES
77	1.1.12 Definición de seguimiento de objetivos y metas.	1.1.12 ¿Se han definido Objetivos y metas y se hace un seguimiento?	No existe un plan de objetivos y metas en el municipio.	Existe un plan de objetivos y metas pero no se ha puesto en marcha.	Existe plan operativo con objetivos y metas con seguimiento del mismo y actuaciones consecuentes.				
78	EVIDENCIA según Norma UNE:		No se requiere evidencia.	Plan de Desarrollo Municipal, con objetivos y metas precisas y cuantificables.	Plan de Desarrollo Municipal, con objetivos y metas precisas y cuantificables. Se requiere un sistema de evaluación y registro de los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas. Informes periódicos.				No se dispone de esta evidencia
79		1			Plan Estratégico de Móstoles	Este documento muestra objetivos y metas	Documento pdf (de la página 99 a la 101)	-	
80		2			Programa Electoral	Este documento muestra compromisos electorales	Documento pdf	-	
81		3			Informes de seguimiento del Plan de Gobierno	Este documento muestra el grado de consecución de los objetivos estratégicos y de los compromisos electorales	Documento pdf	-	
82		4			Página web del Plan de Gobierno	En esta parte de la página web se hace público el estado de los compromisos electorales y de los objetivos estratégicos	Enlace página web	-	
83	Ubicación Autodiagnóstico				*				3

1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 / 3.9 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 / 4.9 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5 / 5.6 / 5.7 / 5.8 / 5.9 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5 / 6.6 / 6.7 / 6.8 / 6.9 / 7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5 / 7.6 / 7.7 / 7.8 / 7.9 / 8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5 / 8.6 / 8.7 / 8.8 / 8.9 / 9.1 / 9.2 / 9.3 / 9.4 / 9.5 / 9.6 / 9.7 / 9.8 / 9.9 / 10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 11.1 / 11.2 / 11.3 / 11.4 / 11.5 / 11.6 / 11.7 / 11.8 / 11.9 / 12.1 / 12.2 / 12.3 / 12.4 / 12.5 / 12.6 / 12.7 / 12.8 / 12.9 / 13.1 / 13.2 / 13.3 / 13.4 / 13.5 / 13.6 / 13.7 / 13.8 / 13.9 / 14.1 / 14.2 / 14.3 / 14.4 / 14.5 / 14.6 / 14.7 / 14.8 / 14.9 / 15.1 / 15.2 / 15.3 / 15.4 / 15.5 / 15.6 / 15.7 / 15.8 / 15.9 / 16.1 / 16.2 / 16.3 / 16.4 / 16.5 / 16.6 / 16.7 / 16.8 / 16.9 / 17.1 / 17.2 / 17.3 / 17.4 / 17.5 / 17.6 / 17.7 / 17.8 / 17.9 / 18.1 / 18.2 / 18.3 / 18.4 / 18.5 / 18.6 / 18.7 / 18.8 / 18.9 / 19.1 / 19.2 / 19.3 / 19.4 / 19.5 / 19.6 / 19.7 / 19.8 / 19.9 / 20.1 / 20.2 / 20.3 / 20.4 / 20.5 / 20.6 / 20.7 / 20.8 / 20.9 / 21.1 / 21.2 / 21.3 / 21.4 / 21.5 / 21.6 / 21.7 / 21.8 / 21.9 / 22.1 / 22.2 / 22.3 / 22.4 / 22.5 / 22.6 / 22.7 / 22.8 / 22.9 / 23.1 / 23.2 / 23.3 / 23.4 / 23.5 / 23.6 / 23.7 / 23.8 / 23.9 / 24.1 / 24.2 / 24.3 / 24.4 / 24.5 / 24.6 / 24.7 / 24.8 / 24.9 / 25.1 / 25.2 / 25.3 / 25.4 / 25.5 / 25.6 / 25.7 / 25.8 / 25.9 / 26.1 / 26.2 / 26.3 / 26.4 / 26.5 / 26.6 / 26.7 / 26.8 / 26.9 / 27.1 / 27.2 / 27.3 / 27.4 / 27.5 / 27.6 / 27.7 / 27.8 / 27.9 / 28.1 / 28.2 / 28.3 / 28.4 / 28.5 / 28.6 / 28.7 / 28.8 / 28.9 / 29.1 / 29.2 / 29.3 / 29.4 / 29.5 / 29.6 / 29.7 / 29.8 / 29.9 / 30.1 / 30.2 / 30.3 / 30.4 / 30.5 / 30.6 / 30.7 / 30.8 / 30.9 / 31.1 / 31.2 / 31.3 / 31.4 / 31.5 / 31.6 / 31.7 / 31.8 / 31.9 / 32.1 / 32.2 / 32.3 / 32.4 / 32.5 / 32.6 / 32.7 / 32.8 / 32.9 / 33.1 / 33.2 / 33.3 / 33.4 / 33.5 / 33.6 / 33.7 / 33.8 / 33.9 / 34.1 / 34.2 / 34.3 / 34.4 / 34.5 / 34.6 / 34.7 / 34.8 / 34.9 / 35.1 / 35.2 / 35.3 / 35.4 / 35.5 / 35.6 / 35.7 / 35.8 / 35.9 / 36.1 / 36.2 / 36.3 / 36.4 / 36.5 / 36.6 / 36.7 / 36.8 / 36.9 / 37.1 / 37.2 / 37.3 / 37.4 / 37.5 / 37.6 / 37.7 / 37.8 / 37.9 / 38.1 / 38.2 / 38.3 / 38.4 / 38.5 / 38.6 / 38.7 / 38.8 / 38.9 / 39.1 / 39.2 / 39.3 / 39.4 / 39.5 / 39.6 / 39.7 / 39.8 / 39.9 / 40.1 / 40.2 / 40.3 / 40.4 / 40.5 / 40.6 / 40.7 / 40.8 / 40.9 / 41.1 / 41.2 / 41.3 / 41.4 / 41.5 / 41.6 / 41.7 / 41.8 / 41.9 / 42.1 / 42.2 / 42.3 / 42.4 / 42.5 / 42.6 / 42.7 / 42.8 / 42.9 / 43.1 / 43.2 / 43.3 / 43.4 / 43.5 / 43.6 / 43.7 / 43.8 / 43.9 / 44.1 / 44.2 / 44.3 / 44.4 / 44.5 / 44.6 / 44.7 / 44.8 / 44.9 / 45.1 / 45.2 / 45.3 / 45.4 / 45.5 / 45.6 / 45.7 / 45.8 / 45.9 / 46.1 / 46.2 / 46.3 / 46.4 / 46.5 / 46.6 / 46.7 / 46.8 / 46.9 / 47.1 / 47.2 / 47.3 / 47.4 / 47.5 / 47.6 / 47.7 / 47.8 / 47.9 / 48.1 / 48.2 / 48.3 / 48.4 / 48.5 / 48.6 / 48.7 / 48.8 / 48.9 / 49.1 / 49.2 / 49.3 / 49.4 / 49.5 / 49.6 / 49.7 / 49.8 / 49.9 / 50.1 / 50.2 / 50.3 / 50.4 / 50.5 / 50.6 / 50.7 / 50.8 / 50.9 / 51.1 / 51.2 / 51.3 / 51.4 / 51.5 / 51.6 / 51.7 / 51.8 / 51.9 / 52.1 / 52.2 / 52.3 / 52.4 / 52.5 / 52.6 / 52.7 / 52.8 / 52.9 / 53.1 / 53.2 / 53.3 / 53.4 / 53.5 / 53.6 / 53.7 / 53.8 / 53.9 / 54.1 / 54.2 / 54.3 / 54.4 / 54.5 / 54.6 / 54.7 / 54.8 / 54.9 / 55.1 / 55.2 / 55.3 / 55.4 / 55.5 / 55.6 / 55.7 / 55.8 / 55.9 / 56.1 / 56.2 / 56.3 / 56.4 / 56.5 / 56.6 / 56.7 / 56.8 / 56.9 / 57.1 / 57.2 / 57.3 / 57.4 / 57.5 / 57.6 / 57.7 / 57.8 / 57.9 / 58.1 / 58.2 / 58.3 / 58.4 / 58.5 / 58.6 / 58.7 / 58.8 / 58.9 / 59.1 / 59.2 / 59.3 / 59.4 / 59.5 / 59.6 / 59.7 / 59.8 / 59.9 / 60.1 / 60.2 / 60.3 / 60.4 / 60.5 / 60.6 / 60.7 / 60.8 / 60.9 / 61.1 / 61.2 / 61.3 / 61.4 / 61.5 / 61.6 / 61.7 / 61.8 / 61.9 / 62.1 / 62.2 / 62.3 / 62.4 / 62.5 / 62.6 / 62.7 / 62.8 / 62.9 / 63.1 / 63.2 / 63.3 / 63.4 / 63.5 / 63.6 / 63.7 / 63.8 / 63.9 / 64.1 / 64.2 / 64.3 / 64.4 / 64.5 / 64.6 / 64.7 / 64.8 / 64.9 / 65.1 / 65.2 / 65.3 / 65.4 / 65.5 / 65.6 / 65.7 / 65.8 / 65.9 / 66.1 / 66.2 / 66.3 / 66.4 / 66.5 / 66.6 / 66.7 / 66.8 / 66.9 / 67.1 / 67.2 / 67.3 / 67.4 / 67.5 / 67.6 / 67.7 / 67.8 / 67.9 / 68.1 / 68.2 / 68.3 / 68.4 / 68.5 / 68.6 / 68.7 / 68.8 / 68.9 / 69.1 / 69.2 / 69.3 / 69.4 / 69.5 / 69.6 / 69.7 / 69.8 / 69.9 / 70.1 / 70.2 / 70.3 / 70.4 / 70.5 / 70.6 / 70.7 / 70.8 / 70.9 / 71.1 / 71.2 / 71.3 / 71.4 / 71.5 / 71.6 / 71.7 / 71.8 / 71.9 / 72.1 / 72.2 / 72.3 / 72.4 / 72.5 / 72.6 / 72.7 / 72.8 / 72.9 / 73.1 / 73.2 / 73.3 / 73.4 / 73.5 / 73.6 / 73.7 / 73.8 / 73.9 / 74.1 / 74.2 / 74.3 / 74.4 / 74.5 / 74.6 / 74.7 / 74.8 / 74.9 / 75.1 / 75.2 / 75.3 / 75.4 / 75.5 / 75.6 / 75.7 / 75.8 / 75.9 / 76.1 / 76.2 / 76.3 / 76.4 / 76.5 / 76.6 / 76.7 / 76.8 / 76.9 / 77.1 / 77.2 / 77.3 / 77.4 / 77.5 / 77.6 / 77.7 / 77.8 / 77.9 / 78.1 / 78.2 / 78.3 / 78.4 / 78.5 / 78.6 / 78.7 / 78.8 / 78.9 / 79.1 / 79.2 / 79.3 / 79.4 / 79.5 / 79.6 / 79.7 / 79.8 / 79.9 / 80.1 / 80.2 / 80.3 / 80.4 / 80.5 / 80.6 / 80.7 / 80.8 / 80.9 / 81.1 / 81.2 / 81.3 / 81.4 / 81.5 / 81.6 / 81.7 / 81.8 / 81.9 / 82.1 / 82.2 / 82.3 / 82.4 / 82.5 / 82.6 / 82.7 / 82.8 / 82.9 / 83.1 / 83.2 / 83.3 / 83.4 / 83.5 / 83.6 / 83.7 / 83.8 / 83.9 / 84.1 / 84.2 / 84.3 / 84.4 / 84.5 / 84.6 / 84.7 / 84.8 / 84.9 / 85.1 / 85.2 / 85.3 / 85.4 / 85.5 / 85.6 / 85.7 / 85.8 / 85.9 / 86.1 / 86.2 / 86.3 / 86.4 / 86.5 / 86.6 / 86.7 / 86.8 / 86.9 / 87.1 / 87.2 / 87.3 / 87.4 / 87.5 / 87.6 / 87.7 / 87.8 / 87.9 / 88.1 / 88.2 / 88.3 / 88.4 / 88.5 / 88.6 / 88.7 / 88.8 / 88.9 / 89.1 / 89.2 / 89.3 / 89.4 / 89.5 / 89.6 / 89.7 / 89.8 / 89.9 / 90.1 / 90.2 / 90.3 / 90.4 / 90.5 / 90.6 / 90.7 / 90.8 / 90.9 / 91.1 / 91.2 / 91.3 / 91.4 / 91.5 / 91.6 / 91.7 / 91.8 / 91.9 / 92.1 / 92.2 / 92.3 / 92.4 / 92.5 / 92.6 / 92.7 / 92.8 / 92.9 / 93.1 / 93.2 / 93.3 / 93.4 / 93.5 / 93.6 / 93.7 / 93.8 / 93.9 / 94.1 / 94.2 / 94.3 / 94.4 / 94.5 / 94.6 / 94.7 / 94.8 / 94.9 / 95.1 / 95.2 / 95.3 / 95.4 / 95.5 / 95.6 / 95.7 / 95.8 / 95.9 / 96.1 / 96.2 / 96.3 / 96.4 / 96.5 / 96.6 / 96.7 / 96.8 / 96.9 / 97.1 / 97.2 / 97.3 / 97.4 / 97.5 / 97.6 / 97.7 / 97.8 / 97.9 / 98.1 / 98.2 / 98.3 / 98.4 / 98.5 / 98.6 / 98.7 / 98.8 / 98.9 / 99.1 / 99.2 / 99.3 / 99.4 / 99.5 / 99.6 / 99.7 / 99.8 / 99.9 / 100.1 / 100.2 / 100.3 / 100.4 / 100.5 / 100.6 / 100.7 / 100.8 / 100.9

Inicio

14:09

Instrucción 8.- Envío de la documentación y plazos

Los responsables de los subindicadores deberán enviar las **evidencias** y el **documento de Excel** a la Dirección de Modernización y Calidad, mediante **correo electrónico** (modernizacionycalidad@ayto-mostoles.es), o **correo interno** (en caso de documentación en papel).

El plazo disponible para entregar la documentación es hasta el **24 de febrero de 2014**, inclusive, aunque se agradecería que no se agotara dicho plazo, remitiendo dicha documentación en cuanto sea posible.

Las evidencias que se entreguen deben estar identificadas con el número de subindicador y número de evidencia como hayan sido recogidas en la tabla de Excel.

Ejemplo:

- El Plan Estratégico de Móstoles lo enviaríamos como documento en PDF de nominado 1.1.12_E1

- El Programa electoral lo enviaríamos como documento en PDF denominado 1.1.12_E2

	PARÁMETROS DE MEDICIÓN PARA I.1	PARÁMETRO EN FORMA DE PREGUNTA	ROJO	AMARILLO	VERDE	EXPLICACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL COLOR	FORMATO DE LA EVIDENCIA (indicar "de pag. X pag.a X" en caso necesario)	LEGISLACIÓN APLICABLE	OBSERVACIONES
77	1.1.12	Definición de seguimiento de objetivos y metas.	¿Se han dividido objetivos y metas y se hace un seguimiento?	No existe un plan de objetivos y metas en el municipio.	Existe un plan de objetivos y metas, pero no se ha puesto en marcha.	Existe plan operativo con objetivos y metas con seguimiento del mismo y actuaciones consecuentes			
	EVIDENCIA según Norma UNE:		No se requiere evidencia.	Plan de Desarrollo Municipal, con objetivos y metas precisas y cuantificables.	Plan de Desarrollo Municipal, con objetivos y metas precisas y cuantificables. Se requiere un sistema de evaluación y registro de los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas. Informes periódicos.	Este documento muestra objetivos y metas	Documento pdf (de la página 80 a la 101)	.	No se dispone de esta evidencia
80					Programa Electoral	Este documento muestra compromisos electorales	Documento pdf	.	
81					Informes de seguimiento del Plan de Gobierno	Este documento muestra el grado de consecución de los objetivos estratégicos y de los compromisos electorales	Documento pdf	.	
82					Página web del Plan de Gobierno	En esta parte de la página web se hace público el estado de los compromisos electorales y de los objetivos estratégicos	Enlace página web	.	
83	Ubicación Autodiagnóstico								3

Instrucción 8.- Dudas y consultas

Las dudas o consultas se podrán realizar a la Dirección de Modernización y Calidad

e-mail: (modernizacionycalidad@ayto-mostoles.es)

Contacto: José Enrique Díez

Móvil: 670908187

Extensión: 8187

También podrán realizarse consultas a

Susana Torija: Ext. 2231

Antonia García: Ext. 2274

Móstoles, 31 de enero de 2014