

LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROCESO		GESTION PLANEACION		LIDER DE PROCESO:		YIMMY LORENA AGUIRRE DELGADILLO				FECHA DE SUSCRIPCIÓN		24-ene-25								
		MIPG	ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	I TRIMESTRE (100%)		II TRIMESTRE (100%)		III TRIMESTRE (100%)		IV TRIMESTRE (100%)		Tablero Acumulado	Observaciones					
								RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO							
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN	Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	2	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Realización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	No. De CIGYD realizados/ No. De CIGYD programados	Gestion Planeacion	Trimestral	I Trimestre: 1 II Trimestre: 1 III Trimestre: 1 IV Trimestre: 1								0%					
					Brindar acompañamiento en la elaboración del Plan de Acción Institucional y los planes de acción por proceso	No. De planes elaborados / No. de planes programados a elaborar	Gestion Planeacion	Anual	I Trimestre: 8										0%			
					Elaboración de los procedimientos del proceso en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion Planeacion	Trimestral	1											0%		
					Actualización de la Matriz de Indicadores establecida en el Instituto de Acuerdo al mapa de procesos	No. De actualizaciones elaboradas/ No. De Matriz de indicadores del Instituto	Gestion Planeacion	Anual	1											0%		
		4	Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Evaluar y hacer Seguimiento al Plan de Acción Institucional	No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados	Gestion Planeacion	Trimestral	I Trimestre: 1 II Trimestre: 1 III Trimestre: 1 IV Trimestre: 1										0%			
					Evaluar y hacer Seguimiento a los planes Acción por proceso del año	No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados	Gestion Planeacion	Trimestral	I Trimestre: 8 II Trimestre: 8 III Trimestre: 8 IV Trimestre: 8										0%			
					Evaluar y hacer Seguimiento a la matriz de indicadores del Instituto	No. De seguimientos realizados/No. De seguimientos programados	Gestion Planeacion	Trimestral	I Trimestre: 1 II Trimestre: 1 III Trimestre: 1 IV Trimestre: 1										0%			
					Considerar a partir de la información de los procesos el informe de Gestión del Instituto	No. De informes de gestión realizados/ No. De informes de Gestión programados a realizar	Gestion Planeacion	Trimestral	I Trimestre: 1 II Trimestre: 1 III Trimestre: 1 IV Trimestre: 1											0%		
					Elaborar los informes y actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	No. De Actas Realizadas/No. De actas por realizar	Gestion Planeacion	Trimestral	I Trimestre: 1 II Trimestre: 1 III Trimestre: 1 IV Trimestre: 1											0%		
					Elaborar los informes y actas del Consejo Directivo y los informes por la Gerencia	No. De Actas Realizadas/No. De actas por realizar	Gestion Planeacion	Trimestral	I Trimestre: 2 II Trimestre: 2 III Trimestre: 2 IV Trimestre: 2												0%	
					Realizar el Informe de Seguimiento Institucional y publicarlo en la página web del Instituto	No. De Informes realizados/No. De Informes programados	Gestion Planeacion	Trimestral	I Trimestre: 1 II Trimestre: 1 III Trimestre: 1 IV Trimestre: 1												0%	
					5	Información y Comunicación	Transparencia y Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Elaborar, Publicar y Socializar el Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025	No. De PTEP elaborados / No. De PTEP por elaborar	Gestion Planeacion	Anual	I Trimestre: 1										0%
		Realizar monitoreo al Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP	No. De Monitoreos realizados / No. De Monitoreos programados a realizar	Gestion Planeacion				cuatrimestral	I Trimestre: 1 II Trimestre: 1 III Trimestre: 1											0%		
		4	Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Programar y ejecutar las auditorías internas al sistema de gestión conforme a los requisitos de la Norma ISO9001:2015	(No. De auditorías internas realizadas/ No. De auditorías internas programadas)	Gestion Planeacion	Semestral	I Trimestre: 4 II Trimestre: 8											0%		
					Realizar la revisión y suscripción de los planes de mejoramiento resultado de las auditorías internas al sistema de gestión conforme a la Norma ISO9001:2015	No. De planes de mejoramiento suscritos/ No. De planes de mejoramiento por suscribir	Gestion Planeacion	Semestral	II Semestre: 1												0%	
					Realizar acompañamiento a los procesos Misionales en la construcción de la matriz de las salidas no conformes	No. De acompañamientos realizados/No. De acompañamientos programados	Gestion Planeacion	Anual	II Semestre: 1												0%	
					Documentar la Gestión del cambio que afecta el sistema integrado de gestión en cumplimiento a la Norma ISO9001:2015	No. De documentos suscritos/ No. De documentos por suscribir	Gestion Planeacion	Anual	I Trimestre: 1													0%
		4	Evaluación de Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Sensibilizar a los servidores públicos en la aplicabilidad y ejecución de los documentos del sistema integrado de gestión.	(No. Capacitaciones realizadas/No. De capacitaciones programadas)	Gestion Planeacion	Semestral	1											0%		
					Elaborar con los líderes de proceso el Plan de Acción de MIPG de acuerdo a los resultados del FURAG	Plan de Fortalecimiento MIPG realizado/ Plan de Fortalecimiento MIPG programado	Gestion Planeacion	Anual	1												0%	
					Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Realizar seguimiento y monitoreo a las acciones establecidas en el Plan de Acción de MIPG	No. De Seguimientos realizados/No. De seguimientos programados	Gestion Planeacion	Semestral	I semestre: 1 II semestre: 1										0%		
						<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>															<b>0%</b>	

YIMMY LORENA AGUIRRE DELGADILLO  
Lider Gestion Planeacion