



Sistema de Gestión de Calidad

Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2017 - 2021

OBJETIVO	Meta	Duración	Formula	Frecuencia	Recursos	responsable	Resultados
2.3.A Dar seguimiento quincenal sobre el ejercicio del gasto en materia de gastos por comprobar.	90%	2017	Gastos por comprobar entregados / Gastos por comprobar comprobados	quincenal	Especialistas	Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal	100%
2.5.A Garantizar las actividades necesarias para controlar de manera eficaz el inventario de artículos de papelería, cafetería y limpieza	0 observaciones del Organo de Control Interno	2017 -2018	Observaciones anteriores – observaciones actuales	Trimestral	Financieros para organizar el espacio del almacén	Asistente de Almacén	0
2.6.A Ejercer de manera eficiente y responsable el gasto público con apego a las normatividades emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora vigentes.	100%	2017	Formatos ETCA/Formatos ETCA elaborados e informados	trimestral	especialistas	Subdirector de Contabilidad y Control Presupuestal	100%
2.7.A Revisar que la documentación soporte y órdenes de pago se encuentre en las carpetas correspondientes, con revisiones, sellos y firmas correspondientes.	85%	2017	Op elaboradas/Op archivadas	trimestral	especialistas		90%
2.12A Realizar un diagnóstico que ayude a valorar las necesidades del ciudadano.	90%	2017	Usuarios conformes /usuarios atendidos	Trimestral	Humanos	Subdirector de Atención Ciudadana	96%
2.13.A Realizar un diagnóstico para llevar a cabo la estrategia de difusión en la localidad.	90%	2017	Usuarios conformes /usuarios atendidos	Trimestral	Humanos	Jefe de Departamento Biblioteca y Archivo Histórico	100%
1.1.A Bajar el número de observaciones en la realización de los eventos	5%	2017	Observaciones en la realización del evento/Solicitudes de Eventos	Trimestral	Capacitación Recursos financieros	Jefe del Departamento de Eventos Especiales	5%
4.2.A Realizar evaluaciones trimestrales a la información financiera, cuidando que esta cumpla con los requisitos de información emitidos, y notificar oportunamente las irregularidades encontradas.	90%	2017	Observaciones detectadas/observaciones corregidas	Trimestral	Humanos	Director General de Evaluación y Auditorías	
4.2.B Realizar evaluaciones trimestrales a la información financiera, cuidando que esta cumpla con los plazos establecidos de elaboración, presentación y publicación, y notificar oportunamente las irregularidades encontradas.	90%	2017 -2020	Observaciones detectadas/observaciones corregidas	Trimestral	Humanos		
1.1.A Implementar un modelo de control de los documentos que integre los esfuerzos hacia la supervisión y asesoría en la mejora de los procedimientos ISO	100%	2017	Revisiones efectuadas / Revisiones programadas	Trimestral	Humanos	Director General de Normatividad y Procedimientos Administrativos	100%
1.1.B Evaluar el estado en que se encuentran los componentes del Sistema de Gestión de la Calidad asegurando el control eficiente y óptimo	100%	2017 -2020	Revisiones efectuadas / Revisiones programadas	Trimestral	Humanos		100%
1.1.C Mantener actualizados los componentes del SGC	100%	2017 -2021	Informes realizados / Informes programados	Trimestral	Humanos		100%
3.1.A Posicionar el trabajo legislativo mediante una correcta difusión de las actividades, mediante el uso de redes sociales.	100%	1 año	Número de productos subidos/número de visualizaciones	Trimestral	Humanos y Financieros	Director de Comunicación Social	En proceso de seguimiento (se inicio en mayo con la implementación)
3.2.A Implementar nuevo sistema tecnológico para distribución de material audiovisual, tanto para uso en redes como en alta calidad para Televisoras y medios impresos	100%	1 año	Número de productos descargados / número de productos subidos	Trimestral	Humanos y Financieros		
2.1.A Lograr ser una Institución que se apegue a la normatividad vigente en materia de transparencia y de cumplimiento a sus obligaciones.	90%	1 año	Resultado de evaluaciones de cumplimiento /Información obligada	Trimestral	Personal, mobiliario y equipo de cómputo	Jefe de Departamento de Acceso a la Información	En proceso de seguimiento (se inicio en

OBJETIVO	Meta	Duración	Formula	Frecuencia	Recursos	responsable	Resultados
2.2.A Lograr ser una Institución que se apegue a la normatividad vigente en materia de transparencia y de cumplimiento a sus obligaciones.	95%	1 año	Información solicitada /Recursos presentados	Trimestral	Personal, mobiliario y equipo de cómputo	Acceso a la información	mayo con la implementación