

OBJETIVO:

Establecer la metodología de trabajo que asegure que todos los procesos establezcan y cumplan con sus metas y objetivos en la Organización.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN:

Incluye las actividades inherentes a:

- Programa Operativo Anual (POA)
- Indicadores de medición
- Implementación de acciones

Aplica para todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión, y declaradas en el MG-02 Estructura Organizacional.

REFERENCIAS:

Manual de Gestión, sección:

- 4.1 Comprensión de la Organización y su Contexto
- 4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
- 6.2 Objetivos de la Calidad y Planificación para Lograrlos

GENERALIDADES:


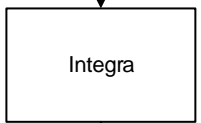
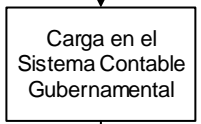
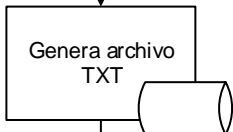

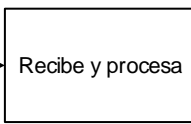


- La Organización opera con base en una Planificación Estratégica desarrollada y establecida por el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, documentada en el “**Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021**” (registro ON-EXT-07) y la **Estructura Programática (anexo DF-10-15-01) en el cual se definen las acciones que efectúan los ejecutores del gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan de Desarrollo Municipal, en los programas y presupuestos**, cuyos elementos fueron analizados y considerados para el establecimiento del MG-12 Contexto de la Organización, documento en el que se definen los asuntos internos y externos relevantes para la Organización y que afectan la presentación de los servicios declarados; así también, incluye la determinación de las partes interesadas, sus necesidades y expectativas.
- Las metas y objetivos de cada área y/o proceso, son determinados y/o actualizados de manera anual, considerando la planificación estratégica de la Organización, dichos objetivos se encuentran alineados con la Política de Calidad y los Objetivos Generales del SG. Derivado de dichos objetivos y metas, las áreas establecen los indicadores estratégicos que se reportan de manera mensual a la Subgerencia de Calidad dentro de los primeros 5 días de cada mes, mismos que deben ser cargados en el Sistema de Gestión para disponibilidad y elaboración de informes de la Subgerencia de Planeación y Evaluación. Tanto las metas y objetivos como los indicadores, se encuentran directamente relacionados y enlazados con el establecimiento y ejercicio del presupuesto.
- El análisis FODA se solicita a cada una de las áreas de forma anual mediante formato establecido por el OSFEM y es el PbRM 1b (Programa Anual Descripción del Programa).
- El seguimiento al tratamiento y abordaje de las oportunidades se solicita de manera periódica a cada una de las áreas por parte de la Subgerencia de Calidad.

DIFUSIÓN REQUERIDA:

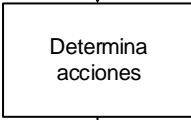
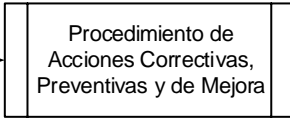
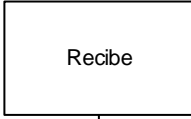
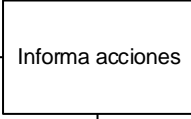
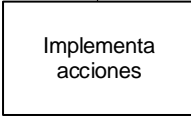
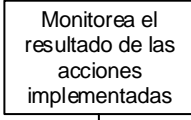
Todas las áreas del Organismo.

Código		Control de Cambios	Elaboró	Revisó	Autorizó
DF-10-15		Se actualiza formato en cumplimiento al Manual de Identidad de la Administración 2022-2024	Juan de Jesús Vega González	Valentín Demetrio Daza Cazares	Ricardo Gudiño Morales
Fecha	Revisión		Subgerencia de planeación y evaluación	Secretario Técnico	Director General
22/04/2021	07				

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACION	ÁREAS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Tiempo de Ejecución
1		Inicio			
2		Solicita POA e Indicadores	Recibe		Anual
3	La Subgerencia de Planeación y Evaluación apoya en todo momento a las áreas para la correcta elaboración de su POA e Indicadores.	Apoya	Elabora		
4					
5		Recibe y revisa	Entrega		
6		Correcto			
7		Solicita corrección	Recibe y corrige		
8		2			

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACION	ÁREAS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Tiempo de Ejecución
9					
10	Se integra información recabada y se realiza registro en formato ON-SPE-01 Control de Semaforización de Metas Físicas				
11					
12					
13					
14					
15					
16					

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACION	ÁREAS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Tiempo de Ejecución
17		3			Mensual
18	Los indicadores son enviados vía correo electrónico, dentro de los primeros 5 días de cada mes.	Carga en el Sistema Contable Gubernamental			
19	Al recibir los indicadores, la Subgerencia de Calidad verifica que sean congruentes con lo establecido en el Plan de cada Proceso, que su contenido sea coherente y completo, que incluyan análisis y en su caso, que establezcan acciones de mejora.	Genera archivo TXT			
20		Entrega		Recibe y procesa	
21	Los resultados por proceso/áreas son analizados comparativamente contra sus metas y presupuesto programados y ejercido.	Analiza resultados y determina			
22		Cumple?			
23		Genera informe y entrega		Recibe y analiza	
24		A		4	

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y EVALUACION	ÁREAS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Tiempo de Ejecución
25			4		
26	En todo momento, la Subgerencia de Calidad apoya a las áreas para llevar a cabo el análisis causa raíz del incumplimiento de metas y objetivos, así como el registro e implementación de acciones, según el procedimiento.				
27					
28					
29	Cuando las acciones implementadas por las áreas son ineficaces, la Subgerencia de Planeación y Evaluación coordina trabajos con las áreas para mejorar su productividad y resultados.				
30		