

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2021

MISIÓN: UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Asesorar en la formulación, evaluación y seguimiento del Plan Estratégico, Planes Operativos, y Sistema de Gestión de Calidad, para el beneficio a las familias de bajos ingresos, en apoyo a su inclusión social.

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS

No.	ACTIVIDAD	META	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	4.1. Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de Control Interno (SCI).	Mejora continua y sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).	INFORME DE AUDITORIA POR EL ENTE CERTIFICADOR	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	SI	Informes de seguimiento dirigidos al Director Ejecutivo

ACTIVIDADES OPERATIVAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
1	Desarrollo de Taller de Planeación Estratégica conforme al Proceso de Planeación Estratégica:	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	NO	El Taller de Planeación es desarrollado con las Jefaturas según corresponda y con el Comité de Planeación Estratégica. El Plan Estratégico es presentado para aprobación de Junta Directiva
2	Elaboración del Plan Operativo 2021 conforme al Proceso de Planeación Estratégica	PLAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	NO	Actividad coordinada por la UDI
3	Elaboración de Presupuesto 2022 conforme al proceso de Asignación de Recursos	PRESUPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	NO	Actividad coordinada por la UFI.
4	Elaboración y entrega de cartilla de labores 2021	CARTILLA DE LABORES ENTREGADAS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NO	Cartillas de Labores entregadas
5	Efectuar la Revisión por la Dirección para el SGC	Documento	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	NO	La Revisión por la Dirección es en cumplimiento a requisito de la Norma ISO 9001:2015, y se realiza en conjunto con líderes y gestores de procesos
6	Gestiones para contratación de auditoría de primera parte para el subproceso de auditoría interna al SGC	INFORME	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SI	El informe de auditoría esta relacionado al subproceso de auditoría interna al SGC y es elaborado por el consultor externo. El informe de Auditoría de Calidad es dirigido al Director Ejecutivo.
7	Propuesta de Memoria de Labores 2020	MEMORIA DE LABORES PRESENTADA A JUNTA DIRECTIVA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	NO	Memoria de Labores presentada a Junta Directiva
8	Elaborar Informe trimestral de cumplimiento de plan estratégico y planes operativos según el subproceso "Seguimiento a Planes Operativos"	INFORME	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	El informe es presentado a Comité de Planeación Estratégica y Junta Directiva.
9	Elaborar Informe trimestral de actividades de asesoría y apoyo a las Unidades para mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad según se define en el proceso de Gestión de la Calidad.	INFORME	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4	NO	El informe es dirigido al Jefe UDI

ETM

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL AÑO 2021

MISIÓN: UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Asesorar en la formulación, evaluación y seguimiento del Plan Estratégico, Planes Operativos, y Sistema de Gestión de Calidad, para el beneficio a las familias de bajos ingresos, en apoyo a su inclusión social.

ACTIVIDADES OPERATIVAS

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL META	SERVICIO OUTSOURCING	OBSERVACIONES
10	Elaborar Informe consolidado de mediciones de los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad	INFORME	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	NO	El informe es dirigido al Jefe UDI
11	Ingreso de información al Sistema de Inversión Pública (SIIP), relacionado con el seguimiento geográfico de los proyectos	REPORTE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	NO	Reporte consolidado obtenido del SIIP, dirigido al Director Ejecutivo
12	Actualización de la matriz de seguimiento a convenios, acuerdos o cartas de entendimiento firmados por FONAVIPO	MATRIZ DE CONVENIOS ACTUALIZADA	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	NO	Matriz actualizada en la Intranet, en coordinación con las unidades involucradas

ELABORADO POR:


 JEFE DE UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



AUTORIZADO POR:


 DIRECTOR EJECUTIVO

