

2021

Proyecto o actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	2021												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Línea de Acción VIII: Identificación y administración de riesgos de la Institución															
Proyecto 1: Diseñar un plan Estratégico Institucional	01/03/2021	31/03/2021													
Proyecto 2: Realizar diagnóstica FODA	01/06/2021	30/06/2021													
Línea de Acción IX: Medios de Información															
Proyecto 1: Seguimiento al plan de trabajo de Tecnologías a la Secretaría de Administración	01/03/2021	31/03/2021													
Proyecto 2: Crear y difundir una circular para respaldar información de los diferentes áreas del IODEMC	01/03/2021	31/03/2021													
Proyecto 3: Realizar y difundir una circular con los medios de información y comunicación que se utilizan dentro del IODEMC	01/03/2021	31/03/2021													
Proyecto 4: Realizar, difundir y firmar de aceptación la circular con el proceso oficial de requerido físico y electrónico de la documentación del IODEMC	01/03/2021	31/03/2021													
Proyecto 5: Realizar reuniones periódicas que tengan como objetivo controlar o regular las actividades correspondientes al ejercicio 2021 a través de plataformas digitales.	01/03/2021	31/03/2021													
Línea de Acción X: Filosofía Institucional															
Proyecto 1: Elaborar una circular para exhibir que todos los integrantes del IODEMC conocen la Misión, Visión y Objetivos Institucionales	01/03/2021	31/03/2021													
Proyecto 2: Difundir circular entre los integrantes del IODEMC	01/03/2021	31/03/2021													
Proyecto 3: Elaborar una circular para exhibir que todos los integrantes del IODEMC conocen el Código de Conducta	01/03/2021	31/03/2021													
Proyecto 4: Difundir circular entre los integrantes del IODEMC	01/03/2021	31/03/2021													
Línea de Acción XI: Conformación de Grupo de Auditoría Interna del IODEMC															
Proyecto 1: Elaborar una circular para exhibir a los integrantes del IODEMC para conformar el Grupo de Auditoría Interna	01/03/2021	31/03/2021													
Proyecto 2: Difundir circular entre los integrantes del IODEMC	01/03/2021	31/03/2021													
Proyecto 3: Conformación del Grupo de Auditoría Interna	01/03/2021	31/03/2021													
Proyecto 4: Elaboración de Lineamientos del Grupo de Auditoría Interna	01/06/2021	30/06/2021													

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC
Programa de Trabajo de Control Interno															
Proyecto 3. Realizar y difundir una circular con los medios de información y comunicación que se utilizan dentro del IODEMCA.	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/03/2021	17:00 HRS												
Proyecto 4. Realizar, difundir y tener de aceptación la circular con el proceso oficial de registro físico y electrónico de la documentación del IODEMCA.	Lic. Rodrigo Arnaud Bello	01/03/2021	31/03/2021												
Proyecto 5. Realizar reuniones periódicas que tengan como objetivo controlar o regular las actividades correspondientes al ejercicio 2021 a través de plataformas digitales.	Lic. Rodrigo Arnaud Bello	01/03/2021	31/03/2021												
Línea de Acción X. Filosofía Institucional															
Proyecto 10. Dar a conocer la filosofía institucional a los servidores públicos para que lo lleven a la práctica y así prestar un mejor servicio.															
Proyecto 1. Elaborar una circular para extender que todos los integrantes del IODEMCA conozcan la Misión, Visión y Dilectivos Institucionales	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/03/2021	17:00 HRS												
Proyecto 2. Difundir circular entre los integrantes del IODEMCA.	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/03/2021	17:00 HRS												
Proyecto 3. Elaborar una circular para extender que todos los integrantes del IODEMCA conozcan el Código de Conducta	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/03/2021	17:00 HRS												
Proyecto 4. Difundir circular entre los integrantes del IODEMCA.	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/03/2021	17:00 HRS												
Línea de Acción XI. Conformación del Grupo de Auditoría Interna del IODEMCA															
Proyecto 11. Establecer un grupo interno de Auditoría para facilitar los procesos al momento en que se necesita conformar la información que solicitan los auditores.															
Proyecto 1. Elaborar una circular para extender a los integrantes del IODEMCA para conformar el Grupo de Auditoría Interna	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/03/2021	17:00 HRS												
Proyecto 2. Difundir circular entre los integrantes del IODEMCA.	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/03/2021	17:00 HRS												
Proyecto 3. Conformación del Grupo de Auditoría Interna	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/03/2021	17:00 HRS												
Proyecto 4. Elaboración de Lineamientos del Grupo de Auditoría Interna	Lic. Lorena Sánchez García	01/06/2021	30/06/2021												

Autorización

Lic. Rodrigo Arnaud Bello
Director General del Instituto Oaxaqueño del
Emprendedor y de la Competitividad

Coordinador de Control Interno

Lic. José Alfonso Vargas Ayala
Jefe de Departamento de Asistencia y
Capacitación

Enlace de Control Interno

Lic. David Herrera Pazos
Jefe de Departamento de
Red de Incubadoras

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha Inicio	Duración	2021											
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Plan Anual de Trabajo del Centro Integral															
Línea de Acción VI. Mejoras en el Gira Organizacional de la Institución															
Proyecto 6. Con el fin de mantener una organización y trabajo en equipo con los servidores públicos de la Institución, es de gran importancia mantener una buena comunicación entre los diferentes áreas que conforman la organización.															
Proyecto 1. Aplicar encuestas de clima organizacional.	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/03/2021	17:00 HRS												
Proyecto 2. Establecer en el manual de organización las atribuciones y funciones del personal responsable de procesos	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/08/2021	17:00 HRS												
Sustentivos															
Línea de Acción VII. Seguimiento a los Procesos Sustantivos de IODEMIC															
Proyecto 7. Diseñar y elaborar procesos para brindar una mejor atención a los procesos sustantivos con los que cuenta el IOD, S.M.C.															
Proyecto 1. Hacer de conocimiento a los emprendedores, empresarios, MIPYMES, aliados e incubadores la metodología "MIDE" que utiliza el IODEMIC.	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/01/2021	17:00 HRS												
Proyecto 2. Elaborar un oficio para los aliados e incubadores dando a conocer la metodología "MIDE" que utiliza el Instituto	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/01/2021	17:00 HRS												
Proyecto 3. Realizar una reunión con aliados e incubadores para propiciar la interacción	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/03/2021	17:00 HRS												
Proyecto 4. Realizar encuestas de satisfacción al término de las capacitaciones impartidas para recibir retroalimentación de estas.	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/12/2021	17:00 HRS												
Proyecto 5. Agilizar autoevaluaciones de control interno a los procesos sustantivos	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/12/2021	17:00 HRS												
Proyecto 6. Agendar y realizar reuniones con el fin de informar los avances del control interno del IODEMIC, así como evaluaciones y autoevaluaciones del mismo.	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	01/01/2021	31/12/2021												
Línea de Acción VIII. Identificación y administración de riesgos de la institución															
Proyecto 8. Diseñar y elaborar procesos de control para la administración de riesgos que presente la institución al momento de realizar los procesos sustantivos del IODEMIC.															
Proyecto 1. Diseñar un plan Estratégico Institucional	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/03/2021	17:00 HRS												
Proyecto 2. Realizar diagnóstico FODA.	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	30/06/2021	17:00 HRS												
Línea de Acción IX. Medios de Información															
Proyecto 9. Optimizar el trabajo de los servidores públicos con el apoyo de las TICs, así como el respaldo de información institucional para futuras consultas.															
Proyecto 1. Seguimiento al Plan de Trabajo de Tecnologías a la Secretaría de Administración	Lic. Judith Zenil Cruz	31/03/2021	17:00 HRS												
Proyecto 2. Crear y difundir una circular para respaldar información de las diferentes áreas del IODEMIC.	Lic. José Alfonso Vargas Ayala	31/03/2021	17:00 HRS												

Proyecto o actividad	Área Responsable	Fecha límite	Duración	2021											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planes de trabajo de cada área															

FIGHA TÉCNICA UNO

LÍNEA DE ACCIÓN

Propuesta de metas

PROYECTO

Elaboración de metas personales profesionales, departamentales y la evaluación de las mismas para ver ventanas de oportunidad como Servidores Públicos y como Instituto

OBJETIVO

Elaborar y ejecutar metas personales y profesionales para brindar un servicio de calidad

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

D.A.C

Lic. José Alfonso Vargas Ayala

ACTIVIDADES GENERALES

1.1 Elaboración y difusión de circular estableciendo metas por Departamento y de manera individual

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
1.1	Elaborar una circular para exhortar que todos los integrantes del IODEMC delimiten metas como departamento e individualmente.	01/03/2021	31/03/2021	27 Servidores Públicos del IODEMC	Servidores Públicos	 <small>CDR RESPOS 10</small> <small>13</small> <small>501-991</small> <small>RESPONSABLE</small> <small>(13)</small> <small>1001</small>	Circular Informativa	D.A.C.
1.2	Difundir circular entre los integrantes del IODEMC.	01/03/2021	31/03/2021	27 Servidores Públicos del IODEMC	Firma	 <small>CDR RESPOS 10</small> <small>13</small> <small>501-991</small> <small>RESPONSABLE</small> <small>(13)</small> <small>1001</small>	Circular firmada por los integrantes del IODEMC	D.A.C.

FICHA TÉCNICA DOS

LÍNEA DE ACCIÓN

Servicio, atención y capacitación de Servidores Públicos

PROYECTO

Desarrollar las funciones y obligaciones que como Servidores Públicos e Instituto deben cumplir para prestar un buen servicio obteniendo una ventaja competitiva.

OBJETIVO

Mejorar la calidad del servicio y atención que brindan los Servidores Públicos estableciendo una mejora continua

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

D.A.C

Lic. José Alfonso Vargas Ayala

ACTIVIDADES GENERALES

2

Brindar una atención de calidad al ciudadano con la finalidad de tener una ventaja competitiva a nivel Institucional y personal

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
21	Programar posibles capacitaciones en las áreas de oportunidad identificadas por el diagnóstico de Secretaría de Administración	01/03/2021	31/03/2021	27 Servidores Públicos	Servidores públicos	<p>01/03/2021</p> <p>100%</p> <p>CONTRIBUCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE</p> <p>50%-70%</p> <p>ACREDITABLE (10)</p> <p>100%</p>	Reporte de Capacitación con evidencia fotografica	D.A.C

FICHA TÉCNICA TRES

Metas anuales

LINEA DE ACCION

PROYECTO

Elaborar una planeación institucional en la cual se establecen los trabajos a realizar durante el ejercicio fiscal 2021

OBJETIVO

Diseñar y realizar la planeación del ejercicio fiscal 2021 para la Institución

UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

D.C.

Lic. Rodrigo Arnaud Belio

ACTIVIDADES GENERALES

3 Planificar las actividades y proyectos a realizar durante el ejercicio fiscal 2021 para la institución

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
3.1	Reportes de avances de Seguimiento a la Planeación Estratégica y Planeación Operativa Anual para el cumplimiento de metas, que permita evaluar el avance en su cumplimiento y tomar decisiones (POA)	01/03/2021	31/12/2021	Oficios y Documentos relacionados con planeación	Servidores públicos	<p>INDICADOR DE GESTIÓN</p> <p>CON INGRESO (8-14)</p> <p>50%-79%</p> <p>ACEPTABLES</p> <p>0.00%</p>	Documentos del POA	D.G, D.P.E, D.E.F, U.J, U.A, D.A.C, D.V.F, D.A.E, D.P.E, D.R.I, D.I.T y D.F.S.A

FIGHA TÉCNICA CUATRO

LÍNEA DE ACCIÓN

Seguimiento de metas trimestrales

PROYECTO

Realizar el seguimiento necesario de las metas establecidas a cumplir durante los periodos trimestrales correspondientes.

OBJETIVO

Planear y diseñar estrategias para realizar el cumplimiento de metas de manera trimestral, en el cual se vea reflejado el avance de la planeación establecida desde el inicio del periodo

UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

U.A

Lic. Lorena Sánchez García

ACTIVIDADES GENERALES

4

Realizar reportes de manera trimestral en los que se vea reflejado los avances de las metas establecidas para evaluar el cumplimiento de las mismas.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
4.1 Proyecto 1. Reportes de avances de Seguimiento a la Planeación Estratégica y Planeación Operativa Anual para el cumplimiento de metas, que permita evaluar el avance en su cumplimiento y tomar decisiones (POA)		01/03/2021	31/03/2021	4 Reportes de Avance Trimestral	Servidores Públicos	CANTIDAD DE REPORTES TRIMESTRALES	Reportes trimestrales	U.A y D.P.E.
		01/06/2021	30/06/2021					
		01/09/2021	30/09/2021					
		01/12/2021	31/12/2021			CONSEJO DE MONITOREO (C.M.)		
						50%-99%		
						ACERTABLE (AS)		
						30%		

FIGURA TÉCNICA CINCO

LINEA DE ACCION		Evaluación del desempeño para Servidores Públicos						
PROYECTO		El realizar una evaluación para los Servidores Públicos brindará una ventaja competitiva para todo el personal que labora en el Instituto, ofreciendo un servicio de calidad						
OBJETIVO		Evaluar el desempeño de la plantilla trabajadora del Instituto para prestar una atención y servicio de calidad a los usuarios						
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE						
Directores, Jefes de Unidad y Jefes de Departamento		Lic. Lorena Sánchez García						
ACTIVIDADES GENERALES								
5	Herramienta aplicada por parte de la Secretaría de Administración para la evaluación interna del personal del Instituto el cual se realizará de manera semestral							
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS								
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
5.1	Evaluación del desempeño de los servidores públicos, directivos, mandos medios y jefes de oficina (Secretaría de Administración) se hace cada 6 meses	01/01/2021	31/12/2021	1 evaluación de cada integrante por parte de los directores, jefes de unidad y departamento para el personal a su cargo	Evaluación	CON RIESGO BAJO 50%-70% ACTIVABLES 100%	Una evaluación al año en el sistema de la Secretaría de Administración	D.G, D.P.E, D.E.F.E, U.J, U.A, D.A.C, D.V.F, D.A.E, D.P.E, D.R.I, D.I.T y D.F.S.A
5.2	Aplicación y evaluación interna de desempeño de servidores públicos del IODEMNC se hace cada 6 meses	01/01/2021	31/12/2021	1 evaluación de cada integrante por parte de los directores, jefes de unidad y departamento para el personal a su cargo	Evaluación	CON RIESGO BAJO 50%-70% ACTIVABLES 100%	Una evaluación al año en el sistema de la Secretaría de Administración	D.G, D.P.E, D.E.F.E, U.J, U.A, D.A.C, D.V.F, D.A.E, D.P.E, D.R.I, D.I.T y D.F.S.A

FICHA TÉCNICA SEIS

LINEA DE ACCION

Mejoras en el Clima Organizacional de la Institución

PROYECTO

Saber como se encuentra el clima organizacional entre los servidores publicos para poder establecer estrategias para el mejor desempeño de las funciones de la plantilla laboral del IODEMC

OBJETIVO

Realizar un FODA para establecer posteriormente un analisis del mismo y poder determinar estrategias para mantener un buen clima organizacional

UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE

D.A.C.

Lic. José Alfonso Vargas Ayala

ACTIVIDADES GENERALES

6 Elaborar y revisar el Manual de Organización del IODEMC, así como la elaboración de un diagnóstico por medio de un FODA para establecer estrategias para un mejor clima organizacional

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Término					
6.1	Aplicar encuestas de clima organizacional.	01/03/2021	31/03/2021	1 documento para los 27 servidores Públicos	Servidores publicos	CON FIRMAS ACEPTABLE (15)	Circular firmada	D.A.C
6.2	Establecer en el manual de organización las atribuciones y funciones del personal responsable de procesos sustantivos.	01/08/2021	31/08/2021	1 documento para los 27 servidores Públicos	Servidores publicos	CON FIRMAS ACEPTABLE (15)	Manual de Organización	D.A.C

FIGHA TÉCNICA SIETE

LINEA DE ACCION

Seguimiento a los Procesos Sustantivos del IODEMC

PROYECTO

Diseñar y elaborar procesos para brindar una mejora continua a los procesos sustantivos con los que cuenta el IODEMC.

OBJETIVO

Desarrollar estrategias para reforzar y mejorar los procesos sustantivos con los que cuenta el IODEMC.

UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

D.A.C

Uc. José Alfonso Vargas Ayala

ACTIVIDADES GENERALES

7 Realizar actividades que involucren a los actores del ecosistema emprendedor para un mejor desarrollo de estrategias en los proyectos de emprendedores, así como el reforzamiento de las actividades de MIPYMES para obtener una ventaja competitiva

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
71	Hacer de conocimiento a las emprendedoras, emprendedores, MIPYMES, aliados e incubadoras la metodología "MIDE" que utiliza el IODEMC	01/01/2021	31/01/2021	1 correo informativo para emprendedores, empresarios, aliados e incubadoras	Servidores públicos	CONSEJO DE SERVIDORES PÚBLICOS (9-11) 2021-2024 SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE (9-11) 2021-2024 CONSEJO DE SERVIDORES PÚBLICOS (9-11) 2021-2024	Archivos Digitales	D.A.C
72	Elaborar un oficio para los aliados e incubadoras dando a conocer la metodología "MIDE" que utiliza el Instituto	01/01/2021	31/01/2021	1 documento para los aliados e incubadoras	Aliados e incubadoras	CONSEJO DE SERVIDORES PÚBLICOS (9-11) 2021-2024	Oficio	D.A.C

							ACEPTABLE (5)		
73	Realizar una reunión con aliados e incubadoras para propiciar la interacción.	01/03/2021	31/03/2021	1 reunión para aliados e incubadoras	Aliados e incubadoras		CONSEJO (6-10)	Fotografía de la reunión.	D.A.C
74	Realizar encuestas de satisfacción al término de las capacitaciones impartidas para recibir retroalimentación de estas.	01/01/2021.	31/12/2021	Encuestas al término de capacitaciones	Emprendedores		ACEPTABLE (5)	Fotografía de la actividad	D.A.C
75	Aplicar autoevaluaciones de control interno a los procesos sustantivos	01/06/2021	31/12/2021	1 evaluación a los encargados de los procesos sustantivos	Servidores públicos		CONSEJO (6-10)	Evidencia de evaluación	D.A.C
76	Agendar y realizar reuniones con el fin de informar los avances del control interno del IODEM, así como evaluaciones y autoevaluaciones del mismo.	01/01/2021	31/12/2021	Reuniones Informativas	Servidores públicos		ACEPTABLE (5)	Evidencia digital de la invitación por correo y reunión digital	D.A.C

FIGHA TÉCNICA: OCHO

LINEA DE ACCION

Identificación y administración de riesgos de la Institución

PROYECTO

Diseñar estrategias con base en las necesidades de la dependencia para prevenir la administración de riesgos

OBJETIVO

Identificar la administración de riesgos para diseñar estrategias con base en las necesidades que presente la dependencia

UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE

D.A.C

Lic. José Alfonso Vargas Ayala

ACTIVIDADES GENERALES

8

Identificar y prevenir la administración de riesgos, estableciendo estrategias para el mejor desempeño de funciones

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
8.1	Diseñar un plan Estratégico Institucional	01/03/2021	31/03/2021	1 documento para los 27 servidores Públicos	Servidores públicos	CONVENIO (B-10) 50% - 97%	oficio	D.C.A
8.2	Realizar diagnóstico FODA.	01/06/2021	30/06/2021	1 documento para los 27 servidores Públicos	Servidores públicos	CONVENIO (B-10) 50% - 97%	oficio	D.C.A

FIGURA TÉCNICA NUEVE

Medios de Información

LINEA DE ACCION	
PROYECTO	Conocer los medios de información que se utilizan en el Instituto para eficientar el trabajo de los servidores públicos
OBJETIVO	Identificar y difundir los medios de información que se utilizan en el Instituto para un mejor desempeño de funciones por parte de los servidores públicos

UNIDAD ADMINISTRATIVA LIBER DEL PROYECTO

SERVICIOR PUBLICO RESPONSABLE

D.A.C.

Lic. José Alfonso Vargas Aguila

ACTIVIDADES GENERALES

9 Eficientar el trabajo de los servidores públicos con los medios de información para que se brinde un mejor servicio y atención a los emprendedores y MIPYMES.

ACTIVIDADES ESPECIFICAS

Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes
		Inicio	Termino					
9.1	Seguimiento al plan de trabajo de Tecnologías a la Secretaría de Administración	01/03/2021	31/03/2021	1 correo informativo para los 27 servidores Públicos	Servidores públicos	CONSEJO DE SERVIDORES PÚBLICOS	Archivos Digitales	U.A
9.2	Crear y difundir una circular para respaldar información de las diferentes áreas del IDDEMIC.	01/03/2021	31/03/2021	1 documento para los aliados e involucrados	Servidores públicos	CONSEJO DE SERVIDORES PÚBLICOS	Oficio	D.C.A
9.3	Realizar y difundir una circular con los medios de información y comunicación que se utilizan dentro del IDDEMIC	01/03/2021	31/03/2021	1 documento para los servidores públicos	Servidores públicos	CONSEJO DE SERVIDORES PÚBLICOS	Oficio	D.C.A
9.4	Realizar, difundir y firmar de aceptación la circular con el proceso oficial de registro físico y electrónico de la documentación del IDDEMIC.	01/03/2021	31/03/2021	1 Circular con proceso oficial	Servidores públicos	CONSEJO DE SERVIDORES PÚBLICOS	Circular con el proceso firmada de aceptación por los servidores públicos	D.C.A
9.5	Realizar reuniones periódicas que tengan como objetivo controlar o regular las actividades correspondientes al ejercicio 2021 a través de plataformas digitales.	01/03/2021	31/03/2021	Reuniones de control	Servidores públicos	CONSEJO DE SERVIDORES PÚBLICOS	Evidencia fotográfica de las reuniones	D.C.A

FICHA TÉCNICA DIEZ									
LINEA DE ACCION		Filosofía Institucional							
PROYECTO		Dar a conocer la filosofía institucional a los servidores públicos para que lo lleven a la práctica y se preste un mejor servicio							
OBJETIVO		Difundir la filosofía institucional para un mejor desempeño de funciones por parte de los servidores públicos							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LIDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE							
D.A.C		Lic. José Alfonso Vargas Ayala							
ACTIVIDADES GENERALES									
Los servidores públicos conocerán la filosofía institucional, así como el Código de Conducta. Esto con la finalidad de brindar un mejor servicio a los asistentes a la dependencia									
ACTIVIDADES ESPECIFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
101	Elaborar una circular para exhortar que todos los integrantes del IODEMC conozcan la Misión, Visión y Objetivos Institucionales	01/03/2021	31/03/2021	1 correo Informativo para los 27 servidores Públicos	Servidores públicos	CON RESOLUCION DE LA AUTORIDAD LOCAL	Oficio	D.C.A.	
102	Difundir circular entre los integrantes del IODEMC	01/03/2021	31/03/2021	1 documento para los aliados e incubadores	Servidores públicos	CON RESOLUCION DE LA AUTORIDAD LOCAL	oficio y correo	D.C.A.	
103	Elaborar una circular para exhortar que todos los integrantes del IODEMC conozcan el Código de Conducta	01/03/2021	31/03/2021	1 documento para los servidores públicos	Servidores públicos	CON RESOLUCION DE LA AUTORIDAD LOCAL	Oficio	D.C.A.	

FICHA TÉCNICA ONCE									
LINEA DE ACCIÓN		Conformación de Grupo de Auditoría Interna del IODEMC							
PROYECTO		Establecer un grupo interno de Auditoría para facilitar los procesos al momento en que se necesite conformar la información que soliciten los auditores.							
OBJETIVO		Integrar un equipo de Auditoría Interna para eficientizar el proceso de auditoría que se le presente a la Institución							
UNIDAD ADMINISTRATIVA LÍDER DEL PROYECTO		SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE							
D.A.C.		L.c. José Alfonso Vargas Ajala							
ACTIVIDADES GENERALES									
El Instituto contará con un grupo de Auditoría para el desarrollo del proceso auditable que llegue a presentar la dependencia.									
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS									
Actividad	Acción	Programación		Meta	Unidad de medida	Indicador de Gestión	Evidencia	Participantes	
		Inicio	Termino						
11.1	Elaborar una circular para extorlar a los integrantes del IODEMC para conformar el Grupo de Auditoría Interna	01/03/2021	31/03/2021	1 correo Informativo para los 27 servidores Públicos	Servidores públicos	CONSEJO (B-34) 100-70% 100% 00%	Oficio	D.C.A	
11.2	Difundir circular entre los integrantes del IODEMC	01/03/2021	31/03/2021	1 documento para los aliados e incubadoras	Servidores públicos	CONSEJO (B-34) 100-70% 100% 00%	oficio y correo	D.C.A	
11.3	Conformación del Grupo de Auditoría Interna	01/03/2021	31/03/2021	1 documento de integración del grupo de Auditoría Interna	Servidores públicos	CONSEJO (B-34) 100-70% 100% 00%	Evidencia fotografica de reunión y oficio de formalización de equipo de trabajo	D.C.A	
11.4	Elaboración de Lineamientos del Grupo de Auditoría Interna	01/06/2021	30/06/2021	Lineamientos del Grupo de Auditoría Interna	Servidores públicos	CONSEJO (B-34) 100-70% 100% 00%	Lineamientos del Grupo de Auditoría Interna	D.C.A	