



POR **DR. LUIS ERNESTO FLORES FONTES** PRESIDENTE DEL COMITÉ
DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

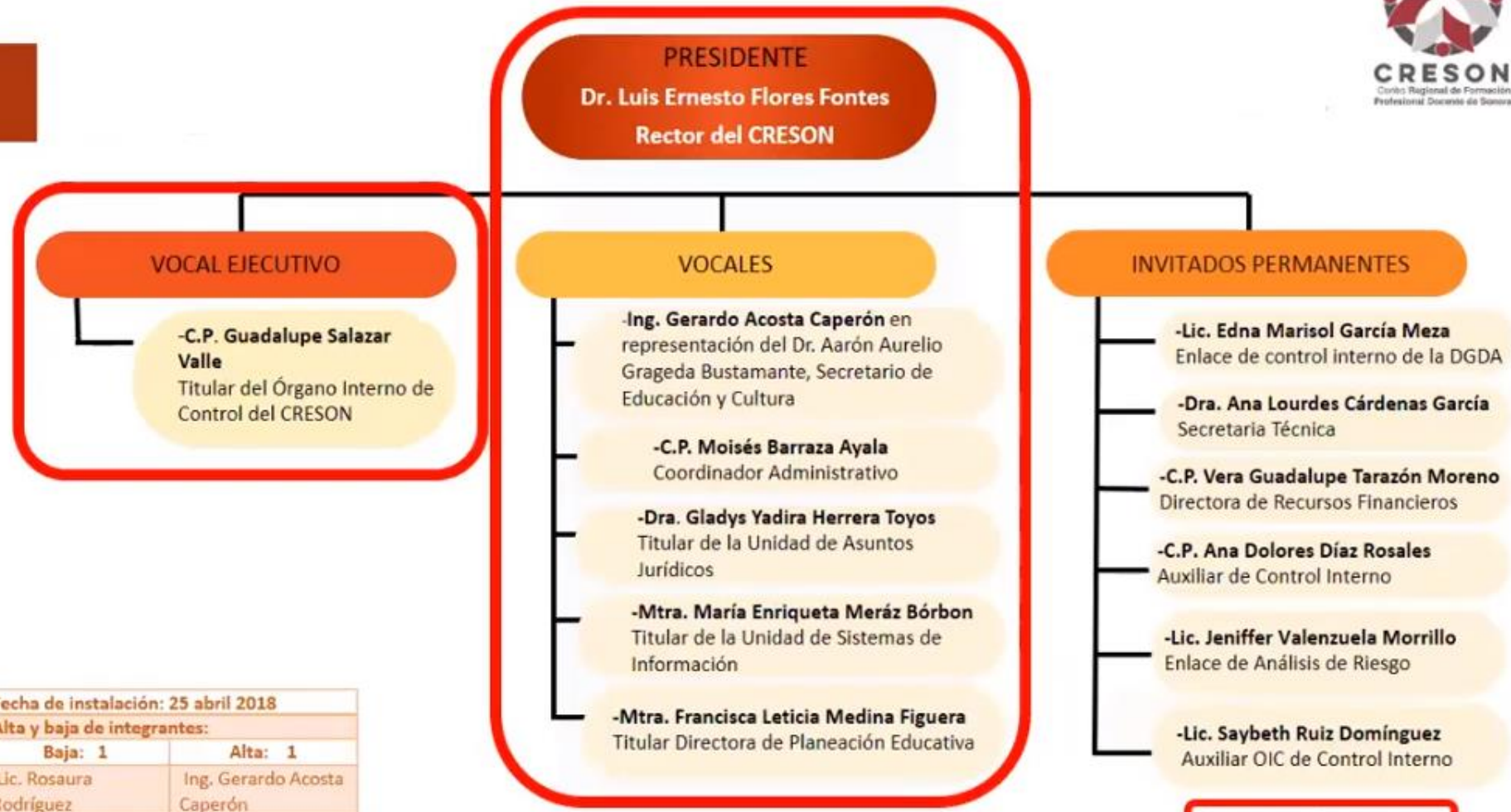


CONTROL INTERNO

Comité de Control y Desempeño Institucional

2DO. TRIMESTRE 2023
HERMOSILLO, SONORA.

ESTRUCTURA COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



Fecha de instalación: 25 abril 2018	
Alta y baja de integrantes:	
Baja: 1	Alta: 1
Lic. Rosaura Rodríguez	Ing. Gerardo Acosta Caperón

POR C.P. MOISES BARRAZA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO

***Participación Voz y Voto.**

Anexo 5.1. PTAR 2023 2do trimestre - Excel

Inicio | Insertar | Diseño de página | Fórmulas | Datos | Revisar | Vista

Calibri 11 | Fuente | Alineación | Número | Estilos | Celdas | Autosuma | Rellenar | Ordenar y filtrar | Buscar y seleccionar

	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
20	Semestral	mallas curriculares, descriptores y cursos de flexibilidad	Monitorear	Realizar reuniones colegiadas con las Escuelas	Semestral	oficios de invitación de reuniones, agendas de trabajo,	Sandra Acosta Garcia/ Directora de Desarrollo y Fortalecimiento Académico	En proceso	En proceso						
21	mensual	x	Implementar	Seguimiento a los requerimientos de cada programa	Quincenal	x	María del Socorro Arvizu Arvizu/ Directora de Posgrado e Investigación	En proceso, se dará seguimiento.	No disponible						
22			Mejorar	Reuniones de trabajo de la DPI para reelaboración	Mensual	x	María del Socorro Arvizu Arvizu/ Directora de Posgrado e Investigación	En proceso, se dará seguimiento	No disponible						
23			Mejorar	Solicitud de personal de apoyo.	Trimestral		María del Socorro Arvizu Arvizu/ Directora de Posgrado e Investigación	En proceso, se dará seguimiento.	No se ha asignado personal.						
	trimestral	x	Implementar	Solicitud de extensión de P-REP, seminario	Única vez	x	María del Socorro Arvizu Arvizu/ Directora de Posgrado e Investigación	En proceso, se dará seguimiento.	Revisión con UAJ, presentación y aprobación ante						

1.CONTEXTO | 2.HEAT MAP | 3.ANALISIS | 3.ANALISIS (ej)

Listo | 95%

Gerardo Acosta

CRESON MV

Marisol García

Marisol García



CRESON PRESENTACIÓN

Objeto del PED:		MISIONES DE LA COMISION PARA IGUALDAD Y JUSTICIA																
Beneficiarios:		DIVERSIDAD CULTURAL, AMBIENTAL, GÉNERO, TECNOLÓGICO Y SENSIBILIDAD SOCIAL																
Beneficiarios:		DIVERSIDAD DEL ESTADO DE QUINERO																
Resumen ejecutivo (Objetivos)	Indicadores	Línea de trabajo	Fórmula	Avance				Avance Acumulado	Meta Anual (%)	% de Avance	Línea Base (año base)	Estado	Procesos	Medios de verificación (Fuentes)	Supuestos			
				I	II	III	IV											
<p>Objetivo 1: Generar un ambiente de trabajo que permita el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia, a través de la implementación de un sistema de gestión de recursos humanos.</p>	<p>Indicador 1.1: Número de personal administrativo en la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>	<p>Humanos</p>	<p>Personas por periodo reportadas en el sistema de gestión de recursos humanos.</p>	<p>Personas por periodo reportadas en el sistema de gestión de recursos humanos.</p>	0	1			0	0	100	0	Reportado	Activo	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>		
					0	1			0	0	100	0	Reportado	Activo	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>		
<p>Objetivo 2: Promover el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia, a través de la implementación de un sistema de gestión de recursos humanos.</p>	<p>Indicador 2.1: Número de actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>	<p>Administrativas</p>	<p>Personas por periodo reportadas en el sistema de gestión de recursos humanos.</p>	<p>Personas por periodo reportadas en el sistema de gestión de recursos humanos.</p>	0	0			0	0	100	0	Reportado	Activo	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>		
					0	0			0	0	100	0	Reportado	Activo	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>		
<p>Objetivo 3: Promover el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia, a través de la implementación de un sistema de gestión de recursos humanos.</p>	<p>Indicador 3.1: Número de actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>	<p>Programas</p>	<p>Personas por periodo reportadas en el sistema de gestión de recursos humanos.</p>	<p>Personas por periodo reportadas en el sistema de gestión de recursos humanos.</p>	0	0			0	0	100	0	Reportado	Activo	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>		
					0	0			0	0	100	0	Reportado	Activo	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>		
		<p>Objetivo 4: Promover el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia, a través de la implementación de un sistema de gestión de recursos humanos.</p>	<p>Programas</p>	<p>Personas por periodo reportadas en el sistema de gestión de recursos humanos.</p>	<p>Personas por periodo reportadas en el sistema de gestión de recursos humanos.</p>	<p>Personas por periodo reportadas en el sistema de gestión de recursos humanos.</p>	0	0			0	0	100	0	Reportado	Activo	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>
							0	0			0	0	100	0	Reportado	Activo	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>	<p>El sistema de gestión de recursos humanos de la Comisión para la Igualdad y Justicia se encuentra en funcionamiento y permite el desarrollo de las actividades de la Comisión para la Igualdad y Justicia.</p>



Gerardo Acosta

Marisol García



CRESON
PRESENTACIÓN

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE ACUERDOS ANTERIORES



ACUERDO	RESPONSABLE	AVANCE	FECHA COMPROMISO
2023.10.08.5 Se aprueba por unanimidad el cierre del sistema SIIA calendarizado el día 20 de cada mes, con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos para la emisión y entrega de los estados financieros, así como integrar la información soporte requerida.	Dirección de Recursos Financieros	100%	10-agosto-2023
2023.10.08.6 Se aprueba por unanimidad el informe emitido por la Dirección de Recursos Financieros, respecto al cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, "Título Quinto. De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera".	Dirección de Recursos Financieros	100%	10-agosto-2023
2023.10.08.7 Se aprueba por unanimidad el informe emitido por la Unidad de Asuntos Jurídicos del estatus que guardan las auditorías realizadas por los entes de fiscalización al CRESON y sus resultados.	Unidad de Asuntos Jurídicos	100%	10-agosto-2023

POR **C.P. MOISES BARRAZA** COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y ENLACE DE CONTROL INTERNO





Clausura

¡GRACIAS!

