

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores

Avance al Documento de Trabajo:

E-003 Servicios a grupos con necesidades especiales

Periodo 2014-2015

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2013-2014

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	Elaborar un manual de procedimientos del programa E003 que contenga minimamente los siguientes elementos: 1) el objetivo, 2) definiciones, 3) marco legal, 4) alcance, 5) responsabilidades, 6) descripción de actividades, 7) diagramas de flujo.	Elaborar un manual de procedimientos del Programa E003	INAPAM	31/12/2014	Contar con un manual de procedimientos del programa que contenga minimamente los siguientes elementos: 1) el objetivo, 2) definiciones, 3) marco legal, 4) alcance, 5) responsabilidades, 6) descripción de actividades, 7) diagramas de flujo	Manual de procedimientos del Programa E003	20			Con objeto de que los manuales de procedimientos de los servicios que se otorgan mediante el Programa presupuestario E003 cumplan con los elementos acordados, se presentó en la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) del INAPAM, el "Cuadro de control para elaboración de manuales de procedimientos sustantivos del Programa E003". La sesión se llevó a cabo el día 16 de febrero de 2015. Se replantea la fecha de cumplimiento para el 31/12/2015.	Marzo-2015	20.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2015

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
2	Difundir públicamente los procedimientos para para la recepción, registro y trámite de solicitudes de apoyo; la selección de beneficiarios; el otorgamiento de apoyos; la ejecución de acciones y los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de las mismas.	Difundir públicamente los procedimientos para para la recepción, registro y trámite de solicitudes de apoyo; la selección de beneficiarios; el otorgamiento de apoyos; la ejecución de acciones y los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de las mismas.	INAPAM	15/03/2015	Contar con la publicación de los procedimientos para la recepción, registro y trámite de solicitudes de apoyo; la selección de beneficiarios; el otorgamiento de apoyos; la ejecución de acciones y los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de las mismas.	Link de la publicación de los procedimientos para la recepción, registro y trámite de solicitudes de apoyo; la selección de beneficiarios; el otorgamiento de apoyos; la ejecución de acciones y los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de las mismas, en la página del INAPAM.	80			Se cuenta con los procedimientos para para la recepción, registro y trámite de solicitudes de apoyo; la selección de beneficiarios; el otorgamiento de apoyos; la ejecución de acciones y los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de las mismas, en el Portal Oficial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. El ASM se reporta con un avance del 80% debido a que depende de la aprobación de los manuales de procedimientos a través del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) del INAPAM. Se replantea la fecha de cumplimiento para el 31/12/2015 debido a que dichos manuales no cuentan con los elementos mínimos para su aprobación.	Marzo-2015	80.00%
3	Continuar con los procesos de capacitación al personal de las diversas áreas del Programa en relación a las características de la población adulta mayor y de la atención que se debe ofrecer en el marco del respeto a sus derechos humanos.	Realizar una capacitación al personal de las diversas áreas del Programa en relación a las características de la población adulta mayor y de la atención que se debe ofrecer en el marco del respeto a sus derechos humanos.	INAPAM	31/12/2014	Contar con personal capacitado en relación a las características de la población adulta mayor y a la atención que se debe ofrecer en el marco del respeto a sus derechos humanos en las diversas áreas del programa.	Programa, material didáctico, lista de asistencia y documentación probatoria de la realización del curso.	100	Curso-taller "Por una cultura de respeto a las personas mayores".	Se anexan los siguientes documentos del programa: Convocatoria al Curso-taller, presentaciones y lista de asistencia.	El curso taller se realizó el día 28 de enero de 2015 en un horario de 10 a 12 horas, con la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, así como con la asistencia de 111 participantes.	Marzo-2015	100.00%
4	Elaborar un Plan de Trabajo Anual que considere las metas de los indicadores de la MIR, así como las acciones más relevantes a llevar a cabo por el programa	Elaborar el Plan Anual de Trabajo del INAPAM con base en las metas de indicadores de la MIR, y las actividades necesarias para el cumplimiento de los ASM.	INAPAM	30/04/2015	Contar con el Plan Anual de Trabajo del Programa con base en las metas de indicadores de la MIR, las actividades necesarias para el cumplimiento de los ASM y demás actividades relevantes para el funcionamiento del programa.	Plan Anual de Trabajo 2015	100	Programa Anual de Trabajo 2015	Archivo del Programa	El Programa Anual de Trabajo 2015 del INAPAM se aprobó en la primera sesión del Honorable Consejo Directivo del INAPAM, realizada el día 19 de marzo de 2015.	Marzo-2015	100.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2015

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
5	Elaborar un sistema informático que permita llevar a cabo el registro integral de la información generada por el programa	Elaborar un sistema informático que permita llevar a cabo el registro integral de la información generada por el programa E003	INAPAM	30/06/2015	Contar con un Sistema Informático para el registro de la información generada por el Programa E003	Sistema Informático para el registro de la información generada por el Programa E003	20			Se cargó el proyecto en el sistema de información de proyectos de mejora gubernamental de la Secretaría de la Función Pública	Marzo-2015	20.00%
6	Realizar un análisis presupuestal que sirva como insumo para el proceso de planeación del programa, así como para la identificación clara de metas	Elaborar un documento de análisis presupuestal del programa con base en los tipos de apoyo definidos.	INAPAM	31/03/2015	Contar con un documento de análisis presupuestal que permita la correcta planeación y definición de metas del programa.	Documento de análisis presupuestal.	20			Se está trabajando en el documento denominado Propuesta de Atención del Programa E003, la cual servirá como base para el documento sobre el análisis presupuestal. Se replantea el análisis presupuestal para el día 30/10/2015	Marzo-2015	20.00%

Periodo 2012-2013

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2011-2012

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2010-2011

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2015