

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

Secretaría de Desarrollo Social

Avance al Documento de Trabajo:

E-003 Servicios a grupos con necesidades especiales

Periodo 2014-2015

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
1	Elaborar un documento que describa el método y las consideraciones para el cálculo de las metas de los indicadores de la MIR del Programa E003	Elaborar un documento que describa el método y las consideraciones para el cálculo de las metas de los indicadores de la MIR del Programa E003	INAPAM	31/12/2015	Contar con un documento que describa el método y las consideraciones para el cálculo de las metas de los indicadores de la MIR del Programa E003	Memoria de cálculo de las metas de los indicadores de la MIR del Programa E003	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	Septiembre-2015	20.00%

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 mínimamente 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 mínimamente 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	25			Con objeto de que los manuales de procedimientos de los servicios que se otorgan mediante el Programa presupuestario E003 cumplan con los elementos acordados, el INAPAM, elaboró una "Guía técnica para la elaboración y actualizar manuales de procedimientos del INAPAM". Misma que se envió al Órgano Interno de Control del Instituto para su revisión	Septiembre-2015	25.00%

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
										posterior difusión entre las áreas. Se replantea la fecha de cumplimiento para el 31/12/2015		
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			Los procedimientos para para la recepción, registró y trámite de solicitudes de apoyo; la selección de beneficiarios; el otorgamiento de servicios; la ejecución de acciones y los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de las mismas, se encuentran en el Portal Oficial del INAPAM. Se reporta un avance de 80% debido a que depende de la aprobación de los manuales de procedimientos a través del COMERI. 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.	Septiembre-2015	80.00%
3	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	25			Se registraron proyectos en el Programa Estratégico de Tecnologías de la Información, mismos que tienen como finalidad contar con la infraestructura de TIC necesaria para desarrollar el sistema de información del Programa E003.	Septiembre-2015	25.00%

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
4	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.	25			Se está trabajando en el documento denominado Propuesta de Atención del Programa E003, mismo que servirá como base para el documento sobre el análisis presupuestal. Se replantea el análisis presupuestal para el día 30/12/2015.	Septiembre-2015	25.00%

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