



"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

AK

Toluca de Lerdo, México,
a 29 de enero de 2018
Oficio No. 215E10000/027/18

LIC. JOSÉ MIGUEL REMIS DURAN,
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN
ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA.

PRESENTE

Por medio del presente, en atención del oficio No. 233E1A00-019/2018, donde atentamente solicita el Programa Anual de Mejora Regulatoria 2018, lo anterior para dar cabal cumplimiento a lo que marca el artículo 26 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de México y Municipios, atentamente le informo que anexo podrá encontrar el Programa Anual de Mejora Regulatoria de la Junta de Asistencia Privada del Estado México.

Cabe hacer mención de igual manera anexo se encuentra el Tercer y Cuarto Reporte de Avance, así como el reporte Anual de Metas e Indicadores 2017.

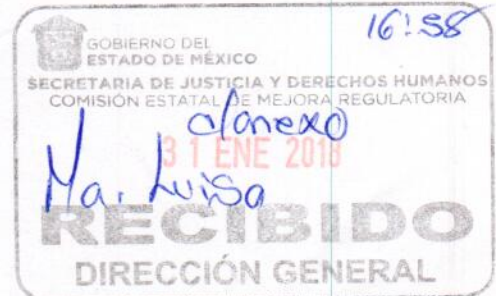
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

MTRO. ALEJANDRO ALFONSO NAVEDA FAURE
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA JAPEM

c.c.p. Archivo/minutario





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMEX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO 2018



PRESENTACIÓN

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM), es un organismo público descentralizado encargado del fomento, desarrollo, vigilancia, asesoría y coordinación de las Instituciones de Asistencia Privada constituidas dentro del territorio estatal.

Para mejorar la ejecución de sus funciones, este organismo ha elaborado el presente Programa de Mejora Regulatoria 2018, a través del cual se llevará a cabo acciones que contribuyan a realizar actividades de manera metodológica, a través de la elaboración de un manual de procedimientos para el cálculo y dispersión de combustible para los vehículos del organismo.

La implementación de dichas acciones de mejora, contribuirá a eficientar el desempeño de los servidores públicos específicamente en lo relativo a las funciones del área de recursos materiales.



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

MISIÓN

Implementar una política ágil y eficiente, a fin de contribuir al cumplimiento de objetivos de las áreas operativas de la JAPEM.

VISIÓN

Ser un organismo que realice actividades con eficiencia, eficacia y transparencia, contribuyendo a mejorar el control interno de los procesos de las áreas operativas de la JAPEM.



DIAGNÓSTICO DE MEJORA REGULATORIA

De acuerdo al manual general de organización de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México, la Unidad de Apoyo Administrativo tiene como objetivo programar y administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros requeridos por las unidades administrativas de la JAPEM, para el cumplimiento de sus funciones.

Ante este hecho la Unidad de Apoyo Administrativo es la responsable del cálculo y dispersión de combustible para los vehículos del organismo, quien determinó que no se cuenta con un procedimiento documental que permita llevar a cabo el cálculo y dispersión de combustible para los vehículos del organismo.

De lo anterior, es necesario elaborar el manual de procedimientos que permita llevar a cabo un control sobre cálculo y dispersión de combustible para los vehículos del organismo.



ESCENARIO REGULATORIO

Con base en las áreas de oportunidad identificadas en el diagnóstico, es factible que el área operativa de recurso materiales lleve a cabo acciones orientadas a mejorar actividades de manera eficiente y eficaz.

De no llevarse a cabo estas acciones, se ve debilitado el control interno lo que conlleva a una falta administrativa.



ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

La principal estrategia que se utilizara en las acciones de mejora regulatoria será la implementación del procedimiento documental "cálculo y dispersión de combustible".

En el marco de esta estrategia, se emprenderán las líneas de acción siguientes:

- Elaborar el procedimiento denominado "cálculo y dispersión de combustible".



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2018
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Clave 215E Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Enlace de Mejora Regulatoria: LIC. CESAR OSCAR HERRERA ALAMILLA

Fecha de Elaboración: 12 DE DICIEMBRE DE 2017 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

Nombre del Trámite y/o Servicio: Procedimiento para el cálculo y dispersión de combustible

Cronograma de trabajo		2017											
No.	Actividades Programadas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Revisión del avance del procedimiento en la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria			25%									
2	Revisión del avance del procedimiento en la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria						25%						
3	Revisión del avance del procedimiento en la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria								25%				
4	Revisión del avance del procedimiento en la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria												25%
5													
6													
7													

Titular de la Unidad Administrativa Responsable <u>Lic. Cesar Oscar Herrera Alamilla</u>	Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado <u>Lic. Cesar Oscar Herrera Alamilla</u>	Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado <u>Mtro. Alejandro Alfonso Naveda Faure</u>
--	---	---



FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Clave 215E Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Enlace de Mejora Regulatoria: LIC. CESAR OSCAR HERRERA ALAMILLA

Fecha de Elaboración: 12 DE DICIEMBRE DE 2017 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 1

Número de acciones prioritarias para 2018: 1

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Descripción de la Problemática	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Objetivo General de las Acciones	Unidad Administrativa Responsable
1	Realización del Procedimiento para el cálculo y dispersión de combustible.	Realización del Procedimiento para el cálculo y dispersión de combustible para vehículos del Organismo.	Realización del Procedimiento para el cálculo y dispersión de combustible para vehículos del Organismo.	Diciembre de 2018	Realizar el procedimiento para el cálculo y dispersión de combustible.	Diciembre de 2017	Contar con una herramienta metodológica que permita desarrollar las actividades para el cálculo y dispersión de combustible de manera eficaz.	Unidad de Apoyo Administrativo

<p>Titular de la Unidad Administrativa Responsable</p> <p><u>Lic. Cesar Oscar Herrera Alamilla</u></p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado</p> <p><u>Lic. Cesar Oscar Herrera Alamilla</u></p>	<p>Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p> <p><u>Mtro. Alejandro Alfonso Naveda Faure</u></p>
---	--	--



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2018
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave 215E Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Enlace de Mejora Regulatoria: L.A.E. CESAR OSCAR HERRERA ALAMILLA

Fecha de Elaboración: 31 DE AGOSTO DE 2017 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 31 DE AGOSTO DE 2017

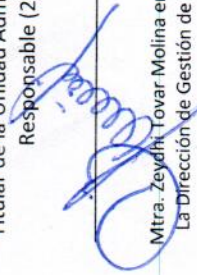
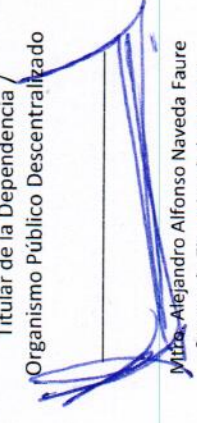
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 1

Número de acciones prioritarias para 2017: 1

TERCER REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencias	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencias	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	Gestión, aceptación y registro de donativos.	Actualizar el procedimiento para la Gestión, aceptación y registro de donativos	Diciembre de 2017	No se han generado avances.	85%	Actualizar el procedimiento para la Gestión, aceptación y registro de donativos	Diciembre de 2017	No se han generado avances.	85%	Dirección de Gestión de Donativos.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

Titular de la Unidad Administrativa Responsable (2)  Mtra. Zeydi Tovar Molina encargada de La Dirección de Gestión de Donativos	 Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado L.A.E. Cesar Oscar Herrera Alamilla Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo 	Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado  Mtra. Alejandro Alfonso Naveda Faure Secretario Ejecutivo de la JAPEM
--	---	--



FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

Clave 215E Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Enlace de Mejora Regulatoria: L.A.E. CESAR OSCAR HERRERA ALAMILLA

Fecha de Elaboración: 12 DE DICIEMBRE DE 2017 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 12 DE DICIEMBRE DE 2017

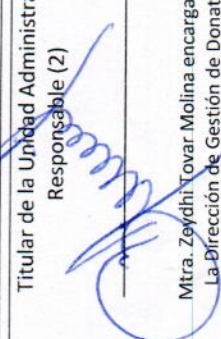
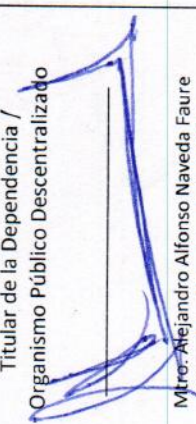
Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 1

Número de acciones prioritarias para 2017: 1

CUARTO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencias	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Justificación y evidencias	% de Avance	Unidad Administrativa Responsable
1	Gestión, aceptación y registro de donativos.	Actualizar el procedimiento para la Gestión, aceptación y registro de donativos	Diciembre de 2017	No se han generado avances.	100%	Actualizar el procedimiento para la Gestión, aceptación y registro de donativos	Diciembre de 2017	No se han generado avances.	100%	Dirección de Gestión de Donativos.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:

Titular de la Unidad Administrativa Responsable (2)  Mtra. Zeydhi Tovar Molina encargada de la Dirección de Gestión de Donativos	 Nombre y Cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado L.A.E. Cesar Oscar Herrera Alamillo Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo 	Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado  Mtro. Alejandro Alfonso Naveda Faure Secretario Ejecutivo de la JAPEM
---	---	--



COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2018
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

FORMATO 3 RAMIDR: REPORTE ANUAL DE METAS E INDICADORES DE DESEMPEÑO REGULATORIO

Clave 215E Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE MÉXICO

Enlace de Mejora Regulatoria: L.A.E. CESAR OSCAR HERRERA ALAMILLA

Fecha de Elaboración: 31 DE AGOSTO DE 2017 Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 31 DE AGOSTO DE 2017

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 1

Número de acciones prioritarias para 2017: 1

No.	Nombre del indicador	Unidad de Medida	Fórmula (Cumplimiento *100/programado)	Meta Anual Programada		Meta Anual Cumplida		Impacto o beneficio alcanzado	Unidad Administrativa Responsable
				Programado	%	Cumplimiento	%		
1	Gestión, aceptación y registro de donativos.	Acumulativo	(100 *100/55)	Actualizar el procedimiento para la Gestión, aceptación y registro de donativos.	100	Actualizar el procedimiento para la Gestión, aceptación y registro de donativos.	100	El impacto de beneficios es de un 100%.	Dirección de Gestión de Donativos.
En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas:									
Titular de la Unidad Administrativa Responsable <u>Lic. Cesar Oscar Herrera Alamilla</u>				Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia/ Organismo Público Descentralizado <u>Lic. Cesar Oscar Herrera Alamilla</u>				Titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado <u>Mtro. Alejandro Alfonso Naveda Faure</u>	