



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

Instituto Mexicano del Seguro Social

Avance al Documento de Trabajo:

K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

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 Probatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	Generar Fichas Técnicas para MIR 2015	Generar la Ficha Técnica de la Matriz de Indicador para Resultados 2015 (MIR)	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Ficha Técnica para MIR 2015	Ficha Técnica para MIR 2015	100	Diagnóstico del Programa y Proyectos de Inversión K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social	Se adjunta documento probatorio ya que no hay ninguna liga o hipervínculo donde se encuentre ubicado el documento probatorio	En el documento, Diagnóstico del Programa y Proyectos de Inversión K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las páginas 106 a 108 y 113 a 120	Marzo-2016	100.00%
2	Generar un Diagnóstico específico del Programa que justifique su implementación.	Elaborar el Diagnóstico específico del Programa Presupuestario K 012	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	El diagnóstico permite el análisis del problema que el programa pretende atender, su cuantificación y localización así como las alternativas de solución y la justificación de la intervención.	Diagnóstico del Programa K 012	100	Diagnóstico del Programa y Proyectos de Inversión K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social	Se adjunta documento probatorio ya que no hay ninguna liga o hipervínculo donde se encuentre ubicado el documento probatorio	En el archivo Diagnóstico del Programa y Proyectos de Inversión K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las páginas 3 a 14	Marzo-2016	100.00%
3	Documento normativo que compile todas las especificidades del Programa.	Realizar el Documento Normativo que compile todas las especificidades del Programa	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Documento que contenga al menos: objetivos, población y operación	Documento Normativo del Programa K12	100	Documentación de los procesos clave del Programa y Proyectos de Inversión K012, Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social	Se adjunta documento probatorio ya que no hay ninguna liga o hipervínculo donde se encuentre ubicado el documento.	Documentación de los procesos clave del Programa y Proyectos de Inversión K012, Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social	Marzo-2016	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: 2016

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 Probatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
4	Generar un plan estratégico que contemple el mediano y largo plazo, resultados de indicadores.	Desarrollar un plan estratégico	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Un plan estratégico	Plan estratégico 2015-2018	100	Diagnóstico del Programa y Proyectos de Inversión K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social	Se adjunta documento probatorio ya que no hay ninguna liga o hipervínculo donde se encuentre ubicado el documento.	En el documento, Diagnóstico del Programa y Proyectos de Inversión K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social en páginas 102 a 107	Marzo-2016	100.00%
5	Recolectar información de derechohabientes beneficiados y solicitudes no aprobadas.	Un programa para sistematizar información	Coordinación de Infraestructura Médica	31/12/2015	Un sistema informático	Sistema de seguimiento de cédulas de evaluación de inversión médica y de obra pública	100	Estatus de Solicitudes	Se adjunta documento probatorio ya que no hay ninguna liga o hipervínculo donde se encuentre ubicado el documento.	Se adjunta archivo estatus de solicitudes	Marzo-2016	100.00%
6	Consolidar todos los procedimientos en un solo documento normativo para el Programa.	R realizar la integración y documentación los procesos del Programa K 012 que la Evaluación de Consistencia señala como ASM.	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Integración en un solo documento de los procesos del Programa K12	Integración y documentación los procesos del Programa K012 que la Evaluación de Consistencia señala como ASM	100	Documentación de los procesos clave del Programa y Proyectos de Inversión K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social	Se adjunta documento probatorio ya que no hay ninguna liga o hipervínculo donde se encuentre ubicado el documento.	Documentación de los procesos clave del Programa y Proyectos de Inversión K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social	Marzo-2016	100.00%
7	Sistematizar las CEPIS.	Proyectos/médicos	Coordinación de Planeación e Información Programática y Coordinación de Infraestructura Médica	31/12/2015	Un sistema informático	Sistema de seguimiento de cédulas de evaluación de inversión médica y de obra pública	100	Sistematización de Cepi-OPI, Generador Cepi, Generador Cepi	Se adjuntan documentos probatorios ya que no hay ninguna liga o hipervínculo donde se encuentren ubicados los documentos	Documentos probatorios en archivos anexos * Sistematización de CEPI-OP * Generador de CEPI * Generador de CEPI 2	Marzo-2016	100.00%
8	Documentar criterios de aprobación final de proyectos.	Documentar los criterios de aprobación final de proyectos	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Establecer en el Documento Normativo los criterios de selección y aprobación de proyectos del Programa K 012	Documento Normativo del Programa K12	100	Lineamientos de Operación del Programa y Proyectos de Inversión K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social	Se adjunta documento probatorio ya que no hay ninguna liga o hipervínculo donde se encuentre ubicado el documento probatorio	Lineamientos de Operación del Programa y Proyectos de Inversión K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social	Marzo-2016	100.00%
9	Identificar Gastos del Programa en: Operación, Capital y Unitario.	Realizar el análisis de los gastos de operación capital y unitario	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	30/09/2016	Identificación de gastos de operación del programa	Informe de gastos de operación del programa	0			N/A	Septiembre-2015	.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: 2016

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 Probatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
10	Considerar posible complementariedad y duplicidad de otros Programas.	Analizar la posible complementariedad y duplicidad con otros Programas y la incluirán en el Documento Normativo.	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Incluir en el Diagnóstico las posibles complementariedades es o duplicidades del Programa con otros	Diagnóstico del Programa K12	100	Diagnóstico del Programa y Proyectos de Inversión K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social	Se adjunta documento probatorio ya que no hay ninguna liga o hipervínculo, donde se encuentre ubicado el documento probatorio	En documento Diagnóstico del Programa y Proyectos de Inversión K012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las páginas 102 a 105	Marzo-2016	100.00%
11	Denificar y cuantificar población potencial, objetivo y atendida.	Realizar la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.	Coordinación de Infraestructura Médica	30/09/2016	Definición de la población potencial, objetivo y atendida en un marco de tiempo y su método de cuantificación	Documento Normativo del Programa K12 / Diagnóstico del Programa K12	100	Diagnóstico del Programa y Proyectos de Inversión K 012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social	Se adjunta documento probatorio ya que no hay ninguna Liga o hipervínculo donde se encuentra ubicado el documento.	En documento, Programa y Proyectos de Inversión K 012 Proyectos de Infraestructura Social de Asistencia y Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, en las páginas 83 a 86	Marzo-2016	100.00%
12	El Mecanismo de planeación debe incluir la definición de la población objetivo y estrategia de cobertura a mediano y largo plazo.	Se definirá el mecanismo de planeación para definición de población objetivo y estrategia de cobertura	Coordinación de Planeación e Información Programática y Coordinación de Infraestructura Médica	30/09/2016	Definición de población objetivo y estrategia de cobertura	Definición de población objetivo y estrategia de cobertura	0					.00%

Periodo 2013-2014

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

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

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: 2016

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.