



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 2021-2022

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	Incorporación a la CEPI Médica un elemento frontal de calendarización de llenado que delimita el proceso.	Actualización de la CEPI Médica con elemento de calendarización.	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPESMA) - Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM) 	31/03/2024	A través de la incorporación de este elemento de calendarización se espera la proyección de fechas y cumplimiento puntual de las etapas que intervienen en el proceso.	Formato de CEPI Médica actualizado.	10			Se está trabajando en la definición de las variables que contendrá la carátula de calendarización del proceso de avance de la CEPI Médica	Septiembre-2022	10.00%

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: 2022

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	Generación de documento normativo integral del Pp K012.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con colaboradores responsables en la operación del programa presupuestario con la intención de integrar un documento normativo. - Establecimiento de agenda donde se encontrarán las actividades principales sobre las cuales permitirá la integración del documento principal. - En el documento, establecer reuniones colegiadas de alto nivel entre la CPIM, la CII y la CPECI. <ul style="list-style-type: none"> - Integrar en el documento la realización de un análisis de requerimientos para la solicitud de autorización del registro en cartera y el ACB. - Validar el documento normativo integral. - Difundir el documento normativo integral. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) - Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPESMA) - Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM) 	31/03/2024	A través de este documento se definen funciones, se expone la totalidad de procesos y subprocesos que los conforman así como tiempos y participantes. Mejora la comprensión del proceso global con el que opera el Pp.	Documento normativo integral terminado.	5			Se trabaja en el análisis y definición de contenidos del documento normativo que se empleará para designar las funciones, procesos, subprocesos con el que opera el Pp, que competen a la CTIM.	Septiembre-2022	5.00%

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: 2022

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
3	Actualización de estimaciones de costos.	<ul style="list-style-type: none"> -Agregar en el documento normativo los subprocesos considerados en las recomendaciones de este ASM. - Valorar la factibilidad de establecer como actividad dentro de los procesos correspondientes la actualización de costos. - Revisar los procesos y subprocesos donde se requiera la actualización de costos. - Agregar con parte de las actividades de procesos y procesos la actualización de costos donde se haya considerado como factible. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) - Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPESMA) - Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM) 	31/03/2024	Se espera tener una mejor lectura del costo actual del proyecto o solicitud. Con ello se puede tener una mejor proyección sobre los recursos disponibles.	Documento con estimaciones de costos actualizadas.	0			Se trabaja en las reuniones de trabajo con las Unidades Responsables del Pp, a fin de concretar las acciones necesarias para el cumplimiento de este ASM.	Septiembre-2022	.00%
4	Comunicación oficial a los OOAD de los criterios utilizados por la CII para determinar el ejecutor de la obra en específico.	<ul style="list-style-type: none"> -Agregar en el documento normativo los subprocesos considerados en las recomendaciones de este ASM. - Creación de criterios para la determinación del ejecutor de la obra en específico. - Validar criterios con personal correspondiente. -Envío de criterios a OOAD. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) - Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPESMA) - Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM) 	31/03/2024	Se espera tener mayor claridad en cuanto los casos para la aplicación de un estudio de preinversión.	<ul style="list-style-type: none"> - Correos y oficios de comunicación con las OOAD. - Criterios para determinación del ejecutor de obra. 	0			Se trabaja en las reuniones de trabajo con las Unidades Responsables del Pp, para definir los criterios para determinar el ejecutor de la obra.	Septiembre-2022	.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: 2022

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	Aplicación de encuesta de satisfacción del usuario de la obra entregada, a un año de haberse puesto en operación.	<ul style="list-style-type: none"> -Agregar en el documento normativo los subprocesos considerados en las recomendaciones de este ASM. - Creación de instrumento para la valoración de satisfacción de las obras entregadas. -Validar instrumento con personal correspondiente. -Aplicación de instrumento. - Elaboración de informe con resultados principales. - Valorar la factibilidad de incluir un indicador para medir los resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPESMA) - Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM) 	31/03/2024	Se espera dar seguimiento en cuanto a la satisfacción de las Unidades beneficiarias. Con el seguimiento se espera retroalimentación de procesos y una implementación de mejora continua.	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumento de medición de satisfacción. - Base de datos con la información del primer levantamiento. 	5			Se encuentra en proceso de desarrollo de la encuesta que emitirá la CTIM a los OOAD que cuentan con obras terminadas a un año de haberse puesto en operación	Septiembre-2022	5.00%
6	Actualización del Instrumento de Seguimiento al Desempeño del Pp K012.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con personal de la División de Política Presupuestaria y Evaluación del Desempeño a fin de revisar las recomendaciones que serán susceptibles de integrarlas a la MIR. - Actualizar MIR con las recomendaciones de esta evaluación. -Envío de versiones actualizadas de MIR y Diagnóstico a la UED - SHCP. -Atención de recomendaciones por parte de la MIR hasta su validación por parte de la UED. -Publicación de la MIR y Diagnóstico actualizado en la página del Instituto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) - Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPESMA) - Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM) - División de Política Presupuestaria y Evaluación del Desempeño 	31/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> - MIR actualizada con las recomendaciones previstas en esta evaluación. - Mejor seguimiento a los resultados del Pp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumento de seguimiento al desempeño actualizado. - Diagnóstico actualizado. 	0			Se analizan las recomendaciones que serán susceptibles de integrarse a la Matriz de Indicadores de Desempeño del Pp.	Septiembre-2022	.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: 2022

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
7	Integración de guía operativa para los OOAD.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con personal facultado para determinar la factibilidad de la guía operativa. - Guía operativa para OOAD finalizada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CI) - Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPESMA) - Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM) 	31/03/2024	Conocimiento de responsabilidades por parte del personal que interviene de los OOAD.	Guía operativa para OOAD.	0			Se están determinando las reuniones de trabajo con las Unidades Responsables del Pp, a fin de analizar la factibilidad de la Guía Operativa.	Septiembre-2022	.00%
8	Creación de un sistema informático para el seguimiento de todo el proceso.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con personal facultado para determinar la factibilidad de desarrollar e implementar un sistema basado en tecnología de bloques para todo el proceso del Pp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CI) - Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPESMA) - Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM) 	31/03/2024	Mejorar el seguimiento integral de los proyectos. Identificar el progreso de los proyectos.	Sistema informático.	0			Se trabaja el diseño del sistema informático para el seguimiento del proceso del Pp.	Septiembre-2022	.00%
9	Incorporación de interfaz vía intranet para formato CEPI Médica.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con personal facultado para determinar la factibilidad de crear una interfaz en la Intranet. - Establecer agenda de actividades donde se encuentren los puntos que hayan sido considerados como factibles. - Seguimiento y cumplimiento de las actividades agendadas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CI) - Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPESMA) - Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM) 	31/03/2024	Mejorar el seguimiento integral de los proyectos. Identificar el progreso de los proyectos.	Página de intranet actualizada con la interfaz.	0			Se trabaja en el oficio de solicitud que emitirá CPESMA/CTIM a la DIDT para solicitar la incorporación de interfaz vía Intranet para el formato CEPI Médica.	Septiembre-2022	.00%
10	Fortalecimiento de recursos humanos.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con personal facultado para determinar la factibilidad del fortalecimiento de recursos humanos, materiales y tecnológicos. - Establecimiento de agenda de actividades que fueron factibles. - Seguimiento y cumplimiento de las actividades agendadas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CI) 	31/03/2024	Se visualiza los alcances y factibilidad del fortalecimiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Minuta de seguimiento a los acuerdos sobre el fortalecimiento de recursos humanos, materiales y tecnológicos. 	0			Se trabaja en las reuniones de trabajo con las Unidades Responsables del Pp, para delimitar las áreas de actuación y responsabilidad de cada una de ellas.	Septiembre-2022	.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: 2022

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
11	Institucionalización de supervisión de área médica en obras.	- Acercamiento con las áreas correspondientes para verificar la factibilidad y modificación de normatividad sobre la supervisión de obra por parte del área médica.	- Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPESMA) - Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM)	31/03/2024	A través de la incorporación de la CTIM se mejora la supervisión y se asegura que la obra cumple con las necesidades y estándares.	-Correos de seguimiento. -Minuta de reunión con acuerdos.	0			Se evalúa la procedencia de la actividad como supervisión o seguimiento	Septiembre-2022	.00%
12	Generación de un tablero de control de seguimiento en el desarrollo de proyectos.	- Reunión de trabajo entre personal facultado para establecer los indicadores que deberán estar representados en el tablero así como el formato en el que será construido el tablero. - Establecimiento de agenda con actividades para continuar con la construcción del tablero. - Seguimiento y cumplimiento de las actividades agendadas.	- Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) - Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPESMA) - Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM)	31/03/2024	Mejorar el seguimiento integral de los proyectos. Identificar el progreso de los proyectos.	-Tablero de control con indicadores que den seguimiento a los proyectos.	0			Se trabaja en la definición de los indicadores para el desarrollo y diseño del tablero de control que permita identificar el progreso de los proyectos de infraestructura	Septiembre-2022	.00%

Periodo 2020-2021

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

Periodo 2019-2020

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

Periodo 2018-2019

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

Periodo 2017-2018

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: 2022

Periodo 2016-2017

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

Periodo 2015-2016

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

Periodo 2014-2015

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

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

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