



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.	30			Se determinó que el elemento de semaforización, será el que mostrará el proceso de avance de CEPI Médica.	Marzo-2023	30.00%

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: 2023

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.	10			Se llevó a cabo la reunión de trabajo entre los colaboradores del Programa presupuestario (Pp) K012, donde se acordó que por parte del personal que conforma la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII), promoverá y convocará las reuniones de trabajo para definir el calendario de actividades para la integración del documento normativo.	Marzo-2023	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: 2023

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.	100	Parámetros de costos por m2 y costos de Insumos (corridas) del bimestre Julio-Agosto 2022	https://drive.google.com/file/d/1rrgC5-A0BZOrVHCbFjDyC Gpfmkl1CPzR/view?usp=share_link	<p>Se llevó a cabo la reunión de trabajo entre los colaboradores del Programa presupuestario (Pp) K012, donde se determinó que la integración de esta actualización en el documento normativo no era factible derivado a que este proceso ya se lleva a cabo de conformidad con el Manual de Organización de la Dirección de Administración, numeral 7.1.4.1.1.4.2 Subjefatura de División de Investigación de Costos, punto 4, que a la letra señala: "Elaborar y difundir los parámetros de costos por metro cuadrado de construcción de unidades médicas y no médicas, así como la actualización del tabulador de conceptos de obra con sus precios unitarios".</p> <p>Por otro lado, la Subjefatura de División de Investigación de Costos (SDIC) de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII), presentó la más reciente actualización de parámetros de costo por metro cuadrado de unidades médicas y no médicas. Por lo anterior, la SDIC hace entrega de una copia del documento correspondiente a los parámetros de costo por metro cuadrado de</p>	Marzo-2023	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.

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	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. 	10			<p>unidades médicas y no médicas del bimestre julio-agosto 2022.</p> <p>Se llevó a cabo la reunión de trabajo entre los colaboradores del Programa presupuestario (Pp) K012, donde se acordó que por parte del personal que conforma la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII), promoverá y convocará las reuniones de trabajo para definir la factibilidad de integrar en el documento normativo establecido en el ASM 1, los criterios para determinar al ejecutor de la obra, considerando lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES de Obra) y demás normatividad aplicable.</p>	Marzo-2023	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: 2023

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 continúa.	<ul style="list-style-type: none"> - Instrumento de medición de satisfacción. - Base de datos con la información del primer levantamiento. 	50			<ul style="list-style-type: none"> -Se diseñó y definió la encuesta de satisfacción que se enviará a los diferentes OOAD, que registran obras terminadas en los últimos 5 años. -Se realizó muestro aleatorio simple de 45 obras terminadas, seleccionando 10 de ellas, que corresponden a los siguientes OOAD: a) Jalisco, b) Yucatán, c) CDMX Sur, d)BCS, e) Nuevo León, f) Veracruz Sur, g) Puebla, h) Hidalgo, i) Sinaloa, j) Quintana Roo, -El Ing. Juan Carlos García, integrará en la página de CTIM, dicha encuesta con la finalidad de que los OOAD respondan de manera virtual, la misma. -El Dr. Juan Carlos Garma, se comunicará con los titulares de los OOAD seleccionados, para extenderles la invitación a responder la Encuesta de Satisfacción de resultados obtenidos por los OOAD y UMAE, de Infraestructura Médica, concluidos. 	Marzo-2023	50.00%

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: 2023

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
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 integrarse 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. 	10			Se llevó a cabo la reunión de trabajo entre los colaboradores del Programa presupuestario (Pp) K012 donde se acordó que la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) revisará y evaluará el Instrumento de Seguimiento al Desempeño en función de las operaciones que se desarrollen al interior de las áreas involucradas en la operación del Pp, a fin de identificar las posibles áreas de oportunidad, bajo la metodología del marco lógico, para llevar a cabo la actualización correspondiente; así como, elaborar un calendario con las reuniones de trabajo para la revisión de este. .	Marzo-2023	10.00%
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 (CII) - 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.	40			Se llevó a cabo la reunión de trabajo entre los colaboradores del Programa presupuestario (Pp) K012, donde se acordó que por parte del personal que conforma la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII), conformarán un documento integral que incluya la normatividad aplicable a sus funciones para integrar la Guía Operativa que se remitirá a los OOAD.	Marzo-2023	40.00%

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: 2023

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
8	Creación de un sistema informático para el seguimiento de todo el proceso.	- 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.	- 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.	Sistema informático.	10			Se llevó a cabo la reunión de trabajo entre los colaboradores del Programa presupuestario (Pp) K012, donde se acordó que por parte del personal que conforma la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII), definirá la factibilidad de la creación del sistema informático para el seguimiento de todos los procesos en conjunto con el personal facultado para la implementación y desarrollo del sistema.	Marzo-2023	10.00%
9	Incorporación de interfaz vía intranet para formato CEPI Médica.	- 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.	- 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.	Página de intranet actualizada con la interfaz.	85			Desde la página de CPESMA/CTIM se puede descargar el formato de CEPI Médica para su llenado por parte de los OOAD.	Marzo-2023	85.00%
10	Fortalecimiento de recursos humanos.	- 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.	- Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII)	31/03/2024	Se visualiza los alcances y factibilidad del fortalecimiento.	- Minuta de seguimiento a los acuerdos sobre el fortalecimiento de recursos humanos, materiales y tecnológicos.	10			Se llevó a cabo la reunión de trabajo entre los colaboradores del Programa presupuestario (Pp) K012, donde se acordó que por parte del personal que conforma la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII), definirá la factibilidad del fortalecimiento de recursos humanos, materiales y tecnológicos.	Marzo-2023	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: 2023

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 médicos.	-Correos de seguimiento. -Minuta de reunión con acuerdos.	10			Se llevó a cabo la reunión de trabajo entre los colaboradores del Programa presupuestario (Pp) K012, donde se acordó que por parte del personal que conforma la Coordinación Técnica de Infraestructura Médica (CTIM), definirá la factibilidad en cuanto a la modificación de la normatividad sobre la supervisión de Obra en conjunto con las áreas correspondientes.	Marzo-2023	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: 2023

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
12	Generación de un tablero de control de seguimiento en el desarrollo de proyectos.	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<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	Mejorar el seguimiento integral de los proyectos. Identificar el progreso de los proyectos.	-Tablero de control con indicadores que den seguimiento a los proyectos.	30			<p>La CPESMA definió los indicadores para el desarrollo y diseño del tablero de control que permitirá identificar el progreso de los proyectos de Infraestructura, estos indicadores son :</p> <p>Número de CEPIS validadas vs. CEPIS recibidas</p> <p>Polaridad: Positiva</p> <p>Meta:100%</p> <p>Frecuencia: Anual</p> <p>El Dr. Juan Carlos Garma y el Dr. José Manuel Hernández, enviarán el archivo de Seguimiento de CEPIS enviadas y validas al Ing. Juan Carlos García, quien integrará dicho tablero en la página de CTIM, para su visualización y consulta.</p> <p>Por otro lado la CII, llevó a cabo la reunión de trabajo con el personal adscrito a esta, y acordó implementar un proceso de control y seguimiento del desarrollo de los proyectos de infraestructura; para lo cual, próximamente programará reuniones de trabajo para desarrollar un tablero de control estableciendo, a su vez, la agenda de actividades para su desarrollo.</p>	Marzo-2023	30.00%

Periodo 2020-2021

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: 2023

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%.

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

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: 2023

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%.
