



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 2022-2023

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

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.	100	Evidencias semaforización (calendarización)	https://drive.google.com/drive/folders/1sOAM11LCWsNxKDgzCQIWGE3wt9IF5j-i?usp=sharing	Para el mes de septiembre este ASM registra un avance del 100%, debido que el instrumento de semaforización, se encuentra integrado en la página de CTIM, el cual muestra la calendarización de avance del proceso de cada acción de obra.	Septiembre-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.

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.	25			Para el mes de septiembre este ASM registra un avance del 25%, debido que el documento normativo, se encuentra en proceso de integración por parte de los enlaces responsables de la operación del Pp K012 y personal de la División de Política Presupuestaria y Evaluación del Desempeño.	Septiembre-2023	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: 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	Comunicación oficial a los OOAD de los criterios utilizados por la CII para determinar el ejecutor de la obra en específico.	-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.	- 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.	- Correos y oficios de comunicación con las OOAD. - Criterios para determinación del ejecutor de obra.	90			Para el mes de septiembre este ASM registra un avance del 90% debido a que de acuerdo con el criterio establecido en el punto 14 del numeral 7.1.4.1. del Manual de Organización de la Dirección de Administración, vigente, en donde se observa que la Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional (CPSI) tiene la facultad de "Ejercer la facultad de atracción de los proyectos desconcentrados, de acuerdo con la magnitud, características y complejidad de los trabajos o de las necesidades del Instituto" para la determinación del ejecutor de obra.	Septiembre-2023	90.00%
4	Aplicación de encuesta de satisfacción del usuario de la obra entregada, a un año de haberse puesto en operación.	-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.	- 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.	- Instrumento de medición de satisfacción. - Base de datos con la información del primer levantamiento.	100	Respuestas encuesta de satisfacción	https://drive.google.com/drive/folders/1hsAw0kLHkxNiDvBRJhya4HJxs2k7EFm?usp=sharing	Para el mes de septiembre este ASM registra un avance del 100%, debido a que se desarrolló el instrumento de medición "Encuesta de Satisfacción", en la plataforma de CTIM, con base en la última reunión de trabajo, del pasado 08 de marzo 2023, en la cual se definieron los indicadores para el desarrollo de la misma. La cual, fue respondida al 100% por los OOAD con obra entregada, a un año de haberse puesto en operación. Contando con una base de datos con la información del levantamiento.	Septiembre-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.

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	Actualización del Instrumento de Seguimiento al Desempeño del Pp K012.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con personal del 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. 	25			Para el mes de septiembre esteASM registra un avance del 25%, debido que el Instrumento de Seguimiento al Desempeño del Pp K012, se encuentra en proceso de actualización por parte de los enlaces responsables de la operación del Pp K012 y personal de la División de Política Presupuestaria y Evaluación del Desempeño.	Septiembre-2023	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: 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	Integración de guía operativa para los OOAD.	- Reunión con personal facultado para determinar la factibilidad de la guía operativa. - Guía operativa para OOAD finalizada.	- 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.	90			Para el mes de septiembre este ASM registra un avance del 90%, debido a que en el documento denominado Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas (POBALINES) del IMSS, se establecen las instancias, formas y términos en los que habrán de participar los Órganos Normativos y los Organos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS identificando a los servidores públicos y/o áreas responsables de la ejecución, supervisión y dirección de los procesos y subprocesos de planeación, programación, contratación, ejecución, supervisión, control y finiquito de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como de los que tienen a su cargo la toma de decisiones, bajo directrices claras y precisas que privilegian los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, que aseguren al Instituto Mexicano del Seguro Social las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás	Septiembre-2023	90.00%

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
7	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.	15			circunstancias pertinentes. Para el mes de septiembre este ASM registra un avance del 15%, debido a que en el mes de julio de 2023, dentro de la Dirección de Administración se llevó a cabo un proceso de reestructuración en su estructura orgánica, donde uno de los cambios sustantivos, fue que la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) desaparece y se crearon dos nuevas coordinaciones (Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional y Coordinación de Construcción de Infraestructura), por lo que una vez que se lleve a cabo la transición de los temas, que les correspondan a cada una de estas coordinaciones, de conformidad con las funciones sustantivas establecidas en el Manual de Organización de la Dirección de Administración, se retomarán las actividades para dar cumplimiento al ASM que nos ocupa.	Septiembre-2023	15.00%

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	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 (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.	100	Evidencia interfaz CEPI Médica y Formato 01_Genera_CEPIM_1_7	https://drive.google.com/drive/folders/1vPFXZY2L5BD821FOtuj661E5kyswYrmv?usp=sharing	Para el mes de septiembre este ASM registra un avance del 100%, debido a que la interfaz ya se encuentra integrada en la página de CPSMA/CTIM, a través de la cual, se puede descargar el formato de CEPI Médica para su llenado por parte de los OOAD.	Septiembre-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.

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
9	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. 	- 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.	50			<p>Para el mes de septiembre este ASM registra un avance del 50%, debido a que en el mes de julio de 2023, dentro de la Dirección de Administración se llevo a cabo un proceso de reestructuración en su estructura orgánica, donde uno de los cambios sustantivos, fue que la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria (CII) desaparece y se crearon dos nuevas coordinaciones (Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional y Coordinación de Construcción de Infraestructura) para ampliar las áreas técnicas a fin de enfrentar la presente y futura demanda de proyectos de inversión a cargo de Nivel Central y como apoyo a los OOAD. Finalmente, a inicios del ejercicio fiscal 2019 a solicitud de la CII, se han realizado entregas parciales por parte de la Coordinación Administrativa de mobiliario y equipo de cómputo a fin de brindar los recursos materiales necesarios para el buen desempeño de las actividades, a la fecha se recibieron 70 sillas ergonómicas y 60 equipos de cómputo distribuidos en las diferentes áreas técnicas de dicha Coordinación.</p>	Septiembre-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
10	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.	100	Minutas de trabajo	https://drive.google.com/drive/folders/18l0m8WUeu9dPkJ0MR SuelHk25972pj5SX?usp=drive_link	Para el mes de septiembre este ASM registra un avance del 100%, debido a que la supervisión de área médica en obras, se refiere a la verificación del anteproyecto, el cual debe cumplir con la Normatividad y criterio Institucional.	Septiembre-2023	100.00%
11	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.	100	SICOBRA y Evidencia Tablero de Control	https://drive.google.com/drive/folders/13F13_i0fmvXUhfGLIQFAwbFMKYgMIDaoA?usp=drive_link	Para el mes de septiembre este ASM registra un avance del 100%, debido a que la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo (CPESMA) de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, implementó el elemento de tablero de control, el cual muestra el seguimiento al desarrollo de cada proyecto. Por otro lado, la Coordinación de Proyectos y Seguimiento Institucional (CPSI) de la Dirección de Administración del IMSS, cuenta con un programa de seguimiento de obra denominado Sistema de Control de Obra (SICOBRA) el cual se alimenta de información desde el proceso de contratación, avances físicos y financieros, hasta el cierre y finiquito de la obra.	Septiembre-2023	100.00%

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%.

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 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%.
