



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-029-Programas de adquisiciones

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	Adecuación de propuesta de diagnóstico del Pp K029 "Programas de adquisiciones" conforme a las recomendaciones de esta evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> - Modificar la definición del problema en el diagnóstico. - Modificar el contenido en cuanto a las poblaciones del Pp en el diagnóstico. - Integrar en el diagnóstico al área de fortalecimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> -Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo. -Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios. -Coordinación Técnica de Servicios Generales. 	31/03/2023	Con la atención de esta actividad y del ASM que integra, se mejora la información contenida en el diagnóstico además del diseño referente al Instrumento de seguimiento al desempeño del Pp. Asimismo, con la integración del área de fortalecimiento se dará seguimiento a los alcances que cada área que opera en el Pp tiene.	Diagnóstico del Pp K029 "Programas de Adquisiciones" validado por la SHCP.	50			Se cuenta con una versión revisada por los enlaces. Esta versión fue enviada, mediante correo electrónico, con el Oficio No. 09 9001 6B3020/6BB0/020 del 24 de febrero de 2023 y recibida físicamente el 28 de febrero de 2023 por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda para su revisión técnica.	Marzo-2023	50.00%
2	Adecuación de MIR del Pp K029 "Programas de adquisiciones" conforme a las recomendaciones de esta evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> - Modificar el objetivo del Pp en el diagnóstico y MIR. - Modificar objetivos, según sintaxis, a nivel propósito y componente de la MIR. - Modificar nombre de indicadores en la MIR. - Modificar los nombres de los medios de verificación en la MIR para los cuatro niveles. 	<ul style="list-style-type: none"> -Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo. -Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios. -Coordinación Técnica de Servicios Generales. 	31/03/2023	Con la atención de esta actividad y del ASM que integra, se mejora la información contenida en el diagnóstico además del diseño referente al Instrumento de seguimiento al desempeño del Pp K029 "Programas de Adquisiciones".	<ul style="list-style-type: none"> Propuesta de Instrumento de Seguimiento del Desempeño (MIR) del Pp K029. -Diagnóstico del Pp K029 "Programas de Adquisiciones" validado por la SHCP. 	50			Se cuenta con una versión revisada por los enlaces. Esta versión fue enviada, mediante correo electrónico, con el Oficio No. 09 9001 6B3020/6BB0/020 del 24 de febrero de 2023 y recibida físicamente el 28 de febrero de 2023 por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda para su revisión técnica.	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
3	Institucionalización del proceso interno de seguimiento a ASM.	<ul style="list-style-type: none"> - Crear propuesta de documento que contenga proceso para el seguimiento de los ASM en el Instituto. - Validar y/o atender observaciones del proceso con las autoridades correspondientes. - Publicación de proceso en la normatividad del Instituto Mexicano del Seguro Social. 	División de Política Presupuestaria y Evaluación del Desempeño.	30/09/2024	A través de este proceso para el seguimiento de recomendaciones derivados de evaluaciones, auditorías al desempeño y demás informes de organizaciones independientes se espera tener mayor fundamentación y conocimiento en cuanto a los alcances y funciones que cada participante en el seguimiento de los ASM debe tener al interior del Instituto.	<ul style="list-style-type: none"> - Documento con propuesta de proceso que para el seguimiento de recomendaciones derivados de evaluaciones, auditorías al desempeño y demás informes de organizaciones independientes. - Oficio de solicitud de validación del Proceso institucional para el seguimiento de recomendaciones derivados de evaluaciones, auditorías al desempeño y demás informes de organizaciones independientes por parte de la Coordinación de Modernización y Competitividad. - Proceso institucional para el seguimiento de recomendaciones derivados de evaluaciones, auditorías al desempeño y demás informes de organizaciones independientes validado y publicado en la página oficial del Instituto. 	50			El Mecanismo de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora en el Instituto Mexicano del Seguro Social fue inscrito en el Programa de Actualización de Documentos Normativos Internos (PADNI) del Instituto para llevar a cabo la programación como documento normativo interno de nueva elaboración cuya fecha de entrega es para el mes de junio. Actualmente, la División de Política Presupuestaria y Evaluación del Desempeño ya elaboró un primer borrador el cual se encuentra en proceso de validación.	Marzo-2023	50.00%
4	Integración de información en el portal de compras del IMSS.	<ul style="list-style-type: none"> - Reunión con personal facultado para determinar la factibilidad de esta integración. 	<ul style="list-style-type: none"> -Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios. -Coordinación Técnica de Servicios Generales. 	31/03/2023	A través de esta actividad se da el inicio de la posible integración de campos en el portal de compras del IMSS.	Correos electrónicos y/o oficios donde se establezcan las comunicaciones referentes a esta actividad.	60			Se realizaron llamadas telefónicas con el personal facultado para determinar la factibilidad de integrar información en el portal de compras del IMSS; sin embargo, no se pudieron concretar las reuniones físicas. En breve, se emitirán solicitudes, mediante correo electrónico, a fin de poder concertar dichas reuniones.	Marzo-2023	60.00%

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	Integración de instrumento para la medición de la percepción a unidades beneficiarias con equipamiento no médico.	<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de instrumento de encuesta. - Validación de instrumento de encuesta por titulares de las áreas operativas del Pp. - Aplicación de instrumento a los usuarios beneficiarios con equipamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> -Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios. -Coordinación Técnica de Servicios Generales. 	31/03/2024	A través de esta actividad, se medirá la percepción de las unidades beneficiarias con equipamiento no médico.	<ul style="list-style-type: none"> - Documento con encuesta. - Oficio de validación del instrumento de aplicación de encuestas. - Base de datos con primeros resultados de la aplicación de encuesta. 	58			<p>CTCSC: Se valoraron cinco metodologías (Encuestas de Net Promoter Score (NPS); Encuestas de satisfacción del cliente (Índice de satisfacción del cliente (CSAT)); Encuestas sobre la puntuación del esfuerzo del cliente (Puntuación del esfuerzo del cliente (CES)); Encuestas de valoración visual; y Encuestas personalizadas para el desarrollo de la encuesta). Se optó por la metodología de Encuestas de satisfacción del cliente (Índice de satisfacción del cliente (CSAT)) pues ofrece información detallada sobre una interacción específica con el cliente. Las encuestas de satisfacción del cliente deben utilizarse a lo largo del ciclo de vida del producto para analizar el rendimiento de los distintos aspectos del producto, como la inscripción, la incorporación y el uso de las funciones principales. Y se obtendrá una visión de alto nivel de sus interacciones con los Jefes de Conservación de Unidad (JCU). Se cuenta con el instrumento con 5 reactivos dividido en 2 secciones: instalación y percepción global del proceso. Sigue en proceso la estratificación de las muestras, el oficio de autorización y la aplicación de la prueba piloto de la</p>	Marzo-2023	58.00%

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
										<p>misma.</p> <p>CTSG: Diseñó el instrumento de encuesta acorde a sus necesidades; su encuesta ya se encuentra validada y se cuenta con correos enviados a los OOAD para su aplicación a las unidades usuarias, que en este caso particular son: almacenes delegacionales.</p>		

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%.

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%.

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 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%.
