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

Instituto Mexicano del Seguro Social

Avance del Documento Institucional

Periodo 2014-2015

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	E-002 Atención curativa eficiente	Continuar con la gestión de la capacitación en la Metodología de Marco Lógico (MML)	División de Servicios Administrativos y Mejora de Procesos de la Dirección de Prestaciones Médicas, División de Politica y Evaluación Presupuestaria de la Coordinación de Presupuesto e Información Programatica	Realizar solicitud de capacitación en la metodologia de marco lógico a la DSAMP en los cursos programados de dicha metodologia	División de Politica y Evaluación Presupuestaria de la Coordinación de Presupuesto e Información Programatica, División de Información y Soporte Médico de la Coordinación de Atención Integral a la Salud en el Primer Nivel, División de Evaluación y Rendición de Cuentas de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad y la División de Hospitales de Segundo Nivel de la Coordinación de Atención Integral en el Segundo Nivel y la División de Análisis y Evaluación del Gasto de la Coordinación de Control de Abastos	30/06/2015	Oficio de solicitud a la CSAMP para la capacitación del personal en materia de marco lógico	Personal capacitado en la metodologia de marco lógico	100	oficio de solicitud de capacitación en metodologia del marco logico	Minutario del archivo de la División de Hospitales de segundo nivel	Documento probatorios de la solicitud de capacitación en metodología de marco lógico	Septiembre-2015	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: 2015

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
2	E-006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	Fortalecer la capacitación del personal operativo, a efecto de que tenga el dominio de trámites y procedimientos, y se establezca una homologación de criterios normativos Se implementará con base en las necesidades de capacitación identificadas un programa de capacitación dirigido el personal operativo de las Delegaciones y Subdelegaciones dependientes normativamente de la Unidad de Incorporación al Seguro Social.	Unidad de Incorporación al Seguro Social	"En el marco del Programa de Capacitación Institucional, coordinado por la Dirección de Administración, previa detección de necesidades, llevar a cabo cursos de actualización normativa asociada al macroproceso de Incorporación. Emplear otros medios de difusión como videoconferencias, así como envío masivo de comunicados asociados a la aplicación directrices normativas y operativas Implementar el programa de capacitación 2015 basado en la detección de necesidades."	Unidad de Incorporación al Seguro Social	31/12/2015	Amplio conocimiento de los trámites y procedimientos, así como la homologación de la aplicación de los criterios normativos	Documentación asociada a la realización del evento y copia de constancias de participación o listas de asistencia.	50			El esquema del sistema de incorporación puede mejorar si se considera que los procedimientos pueden ser impactados positivamente mediante el uso de tecnologías de información y capacitación del personal para la realización de las labores, orientadas a la satisfacción de las necesidades del asegurado, sus beneficiarios y patrones. En atención a las recomendaciones emitidas por el evaluador externo, se han fortalecido los programas de capacitación que se imparten al personal operativo de las Delegaciones y Subdelegaciones en las áreas que dependen normativamente de la Unidad de Incorporación al Seguro Social.	Septiembre-2015	50.00%

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Mejorar los aplicativos con los que operan los procesos, así como la plataforma tecnológica, a fin de que brinde soporte adecuado a la operación Para el ejercicio 2015 se ha definido de forma conjunta con la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS una Agenda Tecnológica, que incluye aplicaciones normadas por la Unidad de Incorporación al Seguro Social.	Unidad de Incorporación al Seguro Social	Continuar, en su caso, con la actualización de aplicativos vinculados a los trámites que realizan patrones y derechohabientes, así como de aquellos que permiten un mejor control interno del proceso. Concluir en conjunto con la DIDT la Agenda Tecnológica 2015.	Unidad de Incorporación al Seguro Social	31/12/2015	Contar con una mejor infraestructura tecnológica, que brinde soporte adecuado a la operación	Carta de aceptación para liberación de mejoras de los aplicativos	50			El esquema del sistema de incorporación puede mejorar si se considera que los procedimientos pueden ser impactados positivamente mediante el uso de tecnologías de información y capacitación del personal para la realización de las labores, orientadas a la satisfacción de las necesidades del asegurado, sus beneficiarios y patrones. En atención a las recomendaciones emitidas por el evaluador externo, en conjunto con la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico se ha mejorado la plataforma tecnológica en la que operan los procesos y trámites normados por la Unidad de Incorporación al Seguro Social.	Septiembre-2015	50.00%

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Continuar la digitalización de trámites para reducir las cargas administrativas y demandas de trámites en las Subdelegaciones a fin de facilitar su realización. Durante 2015 se continuará digitalizando trámites normados por la Unidad de Incorporación al Seguro Social.	Unidad de Incorporación al Seguro Social	Concluir la agenda tecnológica 2014 establecida en el marco de IMSS Digital, así como definir y, en su caso, implementar la correspondiente a 2015 . Concluir en conjunto con la DIDT los proyectos definidos para IMSS Digital en 2015.	Unidad de Incorporación al Seguro Social	31/12/2015	Facilitar la realización de los trámites y el acceso a las herramientas que permitan el ejercicio de derechos y cumplimiento de obligaciones	Carta de aceptación para liberación de mejoras de los aplicativos	50			El esquema del sistema de incorporación puede mejorar si se considera que los procedimientos pueden ser impactados positivamente mediante el uso de tecnologías de información y capacitación del personal para la realización de las labores, orientadas a la satisfacción de las necesidades del asegurado, sus beneficiarios y patrones. En atención a las recomendaciones emitidas por el evaluador externo en conjunto con la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico se ha mejorado la plataforma tecnológica en la que operan los procesos y trámites normados por la Unidad de Incorporación al Seguro Social.	Septiembre-2015	50.00%
		Fomentar, a través de la capacitación a las áreas operativas, el enfoque de cliente para promover la cultura del cambio.	Coordinación de Cobranza	Incluir dentro de la capacitación normativa el enfoque de cliente.	Coordinación de Cobranza	31/07/2015	Actualización a las áreas operativas	Documentación asociada a la realización del evento y copia de constancias de participación o listas de asistencia.	100	Listas de asistencia de la "Capacitación Nacional de la UFC y la USE 2015", sedes Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tabasco.	N/A	En atención a las recomendaciones emitidas por el evaluador externo se fortalecieron los programas de capacitación que se imparten al personal operativo que dependen normativamente de la Unidad de Fiscalización y Cobranza para promover el enfoque cliente.	Septiembre-2015	100.00%

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Capacitar a las áreas operativas en temas que mejoren los procesos de recaudación que realizan.	Coordinación de Cobranza	Determinar los temas que pueden mejorar los procesos de recaudación e incluirlos en la capacitación a personal de las Delegaciones y Subdelegaciones .	Coordinación de Cobranza	31/07/2015	Actualización a las áreas operativas	Documentación asociada a la realización del evento y copia de constancias de participación o listas de asistencia.	100	Listas de asistencia de la "Capacitación Nacional de la UFC y la USE 2015", sedes Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.	N/A	En atención a las recomendacione s emitidas por el evaluador externo se fortalecieron los programas de capacitación que se imparten al personal operativo que dependen normativamente de la Unidad de Fiscalización y Cobranza para promover el enfoque cliente.	Septiembre-2015	100.00%
		Definir estrategias para el intercambio de comunicación en el proceso que confluyen Fiscalización y Cobranza.	Coordinación de Cobranza	Incluir en la capacitación al personal de Cobranza un tema de Fiscalización para mejorar la operación en el proceso en el que convergen ambas áreas.	Coordinación de Cobranza	31/07/2015	Mejorar la coordinación entre las áreas operativas de fiscalización y cobranza	Documentación asociada a la realización del evento y copia de constancias de participación o listas de asistencia.	100	Listas de asistencia de la "Capacitación Nacional de la UFC y la USE 2015", sedes Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.	N/A	En atención a las recomendacione s emitidas por el evaluador externo, se mejoró el intercambio de información entre las áreas de cobranza y fiscalización, mediante acciones de capacitación, mesas de trabajo y encuestas.	Septiembre-2015	100.00%
		Hacer del conocimiento de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico y de la Dirección de Finanzas la necesidad de contar con un sistema informático integral para el control de los procesos punta a punta.	Coordinación de Cobranza	Identificar las necesidades generales que incluirá el sistema informático; informar al área competente dichas necesidades; y, en su caso, determinar los requerimiento específicos del sistema para su desarrollo e implementación.	Coordinación de Cobranza	28/08/2015	Sistema integral de recaudación	Oficios a la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico y a la Dirección de Finanzas.	0			En atención a las recomendacione s emitidas por el evaluador externo, en conjunto con la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico se buscará mejorar la plataforma tecnológica en la que operan los procesos y trámites normados por la Unidad de Fiscalización y Cobranza.	Septiembre-2015	.00%

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Hacer del conocimiento de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico y de la Dirección de Finanzas la necesidad de modernizar el equipo de cómputo de las áreas operativas para el mejor desempeño de sus funciones.	Coordinación de Cobranza	Solicitar al área competente un diagnóstico del equipo de computo a modernizar.	Coordinación de Cobranza	28/08/2015	Modernización del equipo de cómputo.	Oficios a la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico y a la Dirección de Finanzas.	0			En atención a las recomendaciones emitidas por el evaluador externo, en conjunto con la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico se buscará mejorar el equipo de cómputo con el que operan los procesos de la Unidad de Fiscalización y Cobranza.	Septiembre-2015	.00%
3	E-008 Atención a la salud reproductiva	Gestionar capacitación en la metodología de Marco Lógico	Divsión de Política y Evaluación Presupuestaria Divisón de Atención Gineco Obstétrica y Perinatal Divisón de Atención Prenatal y Planificación Familiar	Realizar oficio de solicitud para la capacitación en la Metodología de Marco Lógico por parte de la Unidad Responsable del Pp Gestionar la Capacitación por parte de la División de Política y Evaluación Presupustaria Participar en los cursos programados sobre la Metodología de Marco Lógico responsables del Pp	Divsión de Política y Evaluación Presupuestaria Divisón de Atención Gineco Obstétrica y Perinatal Divisón de Atención Prenatal y Planificación Familiar	10/12/2015	Personal capacitado en la metodología de Marco Lógico	Oficios de solicitud Cursos de capacitación realizados Diplomas de participación	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

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