



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

Instituto Mexicano del Seguro Social
Documento de Trabajo del Programa:

K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social

Periodo 2014-2015

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Considerar posible complementariedad y duplicidad con otros Programas.	Analizar la posible complementariedad y duplicidad con otros Programas y la incluirán en el Documento Normativo.	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Incluir en el Diagnóstico las posibles complementariedades o duplicidades del Programa con otros.	Diagnóstico del Programa K12
2	Consolidar todos los procedimientos en un solo documento normativo para el Programa	R. Realizar la integración y documentación los meses del Programa K 012 que la Evaluación de Consistencia señala como ASM.	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Integración en un solo documento de los procesos del Programa K12	Integración y documentación los procesos del Programa K012 que la Evaluación de Consistencia señala como ASM
3	Definir y cuantificar población potencial, objetivo y atendida.	Realizar la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida	Coordinación de Infraestructura Médica	30/09/2016	Definición de la población potencial, objetivo y atendida en un marco de tiempo y su método de cuantificación	Documento Normativo del Programa K12 / Diagnóstico del Programa K12
4	Documentar criterios de aprobación final de proyectos.	Documentar los criterios de aprobación final de proyectos	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Establecer en el Documento Normativo los criterios de selección y aprobación de proyectos del Programa K 012	Documento Normativo del Programa K12
5	Documento normativo que compile todas las especificidades del Programa.	Realizar el Documento Normativo que compile todas las especificidades del Programa	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Documento que contenga al menos: objetivos, población y operación	Documento Normativo del Programa K12
6	El Mecanismo de planeación debe incluir la definición de la población objetivo y estrategia de cobertura a mediano y largo plazo.	Se definirá el mecanismo de planeación para la definición de población objetivo y estrategia de cobertura	Coordinación de Planeación e Información Programática y Coordinación de Infraestructura Médica	30/09/2016	Definición de población objetivo y estrategia de cobertura	Definición de población objetivo y estrategia de cobertura
7	Generar Fichas Técnicas para MIR 2015	Generar la Ficha Técnica de la Matriz de Indicador para Resultados 2015 (MIR)	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Ficha Técnica para MIR 2015	Ficha Técnica para MIR 2015
8	Generar un Diagnóstico específico del Programa que justifique su implementación	Elaborar el Diagnóstico específico del Programa Presupuestario K 012	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	El diagnóstico permite el análisis del problema que el programa pretende atender, su cuantificación y localización así como las alternativas de solución y la justificación de la intervención.	Diagnóstico del Programa K 012
9	Generar un documento de ASM y plan de trabajo.	Generar un Documento de cumplimiento de los ASM	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Documento que permita ser un plan de trabajo para dar cumplimiento a los ASM.	Documento del cumplimiento de ASM
10	Generar un documento de ASM y plan estratégico para llevarlos a cabo.	Realizar el Documento de cumplimiento de los ASM	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Documento que permita ser un plan de trabajo para dar cumplimiento a los ASM.	Documento del cumplimiento de ASM
11	Generar un plan estratégico que contemple el mediano y largo plazo, resultados de indicadores.	Desarrollar un plan estratégico	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	31/12/2015	Un plan estratégico	Plan estratégico 2015-2018
12	Identificar Gastos del Programa en: Operación, Capital y Unitario.	Realizar el análisis de los gastos de operación Capital y unitario	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria	30/09/2016	Identificación de gastos de operación del programa	Informe de gastos de operación del programa
13	Recopilar información de derivaciones beneficiarias y solicitudes no aprobadas.	Un programa para sistematizar información	Coordinación de Infraestructura Médica	31/12/2015	Un sistema informático	Sistema de seguimiento de cédulas de evaluación de inversión médica y de obra pública
14	Sistematizar las CEPIS.	Proyectos/médicos	Coordinación de Planeación e Información Programática y Coordinación de Infraestructura Médica	31/12/2015	Un sistema informático	Sistema de seguimiento de cédulas de evaluación de inversión médica y de obra pública

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.