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 2024-2025

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

Periodo 2023-2024

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

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	Generación de documento normativo integral del Pp K012.	- 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	- 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.	68			Para el mes de marzo este ASM registra un avance del 68%, derivado a que los enlaces de las Coordinaciones Normativas responsables de la operación del Pp K012, indican que dentro del Instituto se cuenta con diversa normatividad que debe de seguirse para la operación del Pp K012, misma que se encuentra al alcance de los operativos del Pp; por tal motivo, no se	Marzo-2025	68.00%

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
		establecer reuniones colegiadas de alto nivel entre la CPIM, la CII y la CPECI. - 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.								por tal motivo, no se considera factible integrar un documento normativo adicional con tales características. Asimismo, proponen integrar un apartado dentro del diagnóstico del Pp, donde se haga referencia a cada una de las etapas que integran el flujo de operación del Pp, la normatividad asociada y sus ligas para su consulta, así como los tiempos y participantes.		

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	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.	100	1.- Correo de comunicación con las OOAD; 2.- Manual de Organización de la Dirección de Administración del IMSS (MODA) y 3.- Minuta de la Reunión de Trabajo del mes de marzo.	https://drive.google.com/drive/folders/1_BbJmc8p-TYRME8keEujlG4iSbXXOqUW?usp=drive_link	Para el mes de marzo este ASM registra un avance de cumplimiento del 100%, esto debido a que a través de lo establecido en el punto 14 del numeral 7.1.4.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración (MODA), vigente, 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. Dicho MODA es de carácter público y se encuentra disponible en la página del Instituto. Finalmente, se hace de conocimiento a todos los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) mediate correo electrónico.	Marzo-2025	100.00%

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 del Instrumento de Seguimiento al Desempeño del Pp K012.	- 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.	- 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	- MIR actualizada con las recomendaciones previstas en esta evaluación. - Mejor seguimiento a los resultados del Pp.	- Instrumento de seguimiento al desempeño actualizado. - Diagnóstico actualizado.	68			Para el mes de marzo este ASM registra un avance del 68%, debido que el Instrumento de Desempeño al Seguimiento (ISD), continúa en proceso de integración por parte de las Coordinaciones Normativas responsables de la operación del Pp K012.	Marzo-2025	68.00%

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	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.	100	1.- Minuta de la Reunión de Trabajo del mes de marzo; 2.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del IMSS (POBALINES); y 3.- Correo de comunicación con las OOAD	https://drive.google.com/drive/folders/1vqTz0kpxtI26qldX1NpyArVf4YQZPGpB?usp=drive_link	Para el mes de marzo este ASM registra un avance de cumplimiento del 100%, derivado de los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo del mes marzo del presente, donde se expuso que no era factible la integración de una Guía Operativa, debido a que se cuenta con el documento denominado Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del IMSS (POBALINES), el cual es de observancia obligatoria para establecer las instancias, formas y términos en los que habrán de participar los Órganos Normativos y los Órganos 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,	Marzo-2025	100.00%

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
										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 circunstancias pertinentes.		
5	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.	100	1.- Minuta de la Reunión de Trabajo del mes de marzo; 2.- Pantallas de los desarrollos informáticos.	https://drive.google.com/drive/folders/19lrVlAqcLKuS-4RWrJxnxSgXGZqQEy0B?usp=drive_link	Para el mes de marzo, este ASM registra un avance de cumplimiento del 100%, derivado de los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo del mes marzo del presente, se expuso que no es factible desarrollar e implementar un sistema basado en tecnología de bloques para todo el proceso del Pp. Asimismo, se plasmó en la minuta que a la fecha se cuenta con desarrollos informáticos que documentan prácticamente todo el proceso operativo, por lo que no es factible desarrollar otro sistema en el que se documente de manera eslabonada para la operación del Pp. Finalmente, se informa que en el mes de diciembre de 2024, este ASM fue objeto de una reestructuración en su planteamiento.	Marzo-2025	100.00%

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	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.	100	1.- Minuta de seguimiento a los acuerdos sobre el fortalecimiento de recursos humanos, materiales y tecnológicos.	https://drive.google.com/drive/folders/1G1XGnxyr092ejPcw89GucPMVFajvEoQl?usp=drive_link	Para el mes de marzo, este ASM registra un avance de cumplimiento del 100%, derivado de los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo del mes marzo del año en curso, donde se expusieron las diversas actividades que se realizaron para el fortalecimiento de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, mismas que se describen a continuación: 1.- Recursos Humanos: Derivado de la reestructura al interior de la Dirección de Administración, se llevó a cabo una mejor distribución del personal para dar seguimiento a la operación del Pp K012. 2.- Recursos Materiales: Se realizaron remodelaciones al interior del Inmueble ubicado en la calle de Durango 291, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX y dotación de 70 sillas ergonómicas distribuidas en las diferentes áreas de las Coordinaciones de Proyectos y Seguimiento Institucional, y de Construcción de Infraestructura. 3.- Recursos Tecnológicos: Dotación de 60 equipos de cómputo distribuidos en las diferentes áreas de las Coordinaciones de Proyectos y Seguimiento Institucional, y de Construcción de Infraestructura.	Marzo-2025	100.00%

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
										Finalmente, dicha minuta forma parte de los productos entregables para la conclusión de este ASM, tal y como se describe en el mismo.		

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%.

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%.