



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:

E-006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales

Periodo 2014-2015

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	Modificar el objetivo a nivel de propósito a fin de integrar los dos procesos relevantes (incorporación, y fiscalización y cobranza).	La recomendación se incluirá en el proceso de actualización, revisión y mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de los Indicadores de Desempeño del ejercicio fiscal 2015.	Coordinación de Planeación y Evaluación	30/06/2015	Modificación del Propósito de la MIR	MIR 2015	100	MIR_E006_2015	Consultar la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 del programa E006 "Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales", en la liga: https://www.sistema.s.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp	Las dimensiones de incorporación y recaudación (fiscalización y cobranza) serán incluidas en el objetivo a nivel propósito, en el proceso de actualización, revisión y mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de los Indicadores de Desempeño del ejercicio fiscal 2015. Propósito para la MIR 2015: "Las cuotas obrero-patronales son recaudadas eficientemente mediante mayor incorporación y mejor fiscalización y cobranza".	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.	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	Modificar el objetivo a nivel de componentes a fin de integrar los dos procesos relevantes (incorporación, y fiscalización y cobranza).	"La recomendación se incluirá en el proceso de actualización, revisión y mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de los Indicadores de Desempeño del ejercicio fiscal 2015."	Coordinación de Planeación y Evaluación	30/06/2015	Modificación de los Componentes de la MIR	MIR 2015	100	MIR_E006_2015	Consultar la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 del programa E006 "Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales", en la liga: https://www.sistema.s.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp	Las dimensiones de incorporación y recaudación (fiscalización y cobranza) serán incluidas en los Componentes del Programa: Componente 1 "Incorporación de cotizantes optimizada", y Componente 2 "Cobranza y Fiscalización de cuotas obrero-patronales optimizadas".	Septiembre-2015	100.00%
3	Modificar el objetivo a nivel de actividad a fin de que se genere una relación de causalidad con los dos procesos relevantes (incorporación, y fiscalización y cobranza).	"La recomendación se incluirá en el proceso de actualización, revisión y mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de los Indicadores de Desempeño del ejercicio fiscal 2015."	Coordinación de Planeación y Evaluación	30/06/2015	Modificación de las Actividades de la MIR	MIR 2015	100	MIR_E006_2015	Consultar la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 del programa E006 "Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales", en la liga: https://www.sistema.s.hacienda.gob.mx/PASH/jsps/acceso.jsp	Para la MIR 2015 se sustituirá el objetivo de la Actividad 1, a fin de que se enfoque en la "Digitalización de los trámites de incorporación al IMSS". Mientras que en la Actividad 2, el objetivo se orientará a la "Supervisión al pago correcto de las cuotas obrero-patronales".	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.	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	Modificar 4 indicadores para garantizar la congruencia de la información y dar mayor claridad en la lectura de la MIR del Pp E006.	La recomendación se incluirá en el proceso de actualización, revisión y mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de los Indicadores de Desempeño del ejercicio fiscal 2015."	Coordinación de Planeación y Evaluación	30/06/2015	Modificación de los Indicadores de la MIR	MIR 2015	100	MIR_E006_2015	Consultar la Matriz de Indicadores para Resultados 2015 del programa E006 "Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales", en la liga: https://www.sistema.s.hacienda.gob.mx/PASH/jsp/accso.jsp	Para la MIR 2015, la SHCP solicitó incluir un indicador sectorial en el nivel de Fin de la MIR del Programa. Los indicadores de la MIR 2015 se modificarán para documentar de mejor manera las acciones realizadas por el Programa E006, de la siguiente forma: 1) Sustituir el indicador de cobertura calculado con base en fuentes externas al IMSS, por un indicador interno "Tasa de variación bianual en el número de población derechohabiente adscrita a unidad de medicina familiar" (FIN), 2) Sustituir el indicador de pago oportuno a segundo mes por el indicador "Proporción de las cuotas obrero-patronales pagadas oportunamente" (COMPONENTE 2), 3) Sustituir el indicador de índice de consulta al historial laboral de los trabajadores, por un indicador que mida la "Proporción de transacciones de asignación o localización de NSS realizadas en línea (IMSS Digital)" (ACTIVIDAD 1), y 4) Sustituir el indicador de proporción de visitas de supervisión realizadas respecto a las programadas, por un indicador que mida la efectividad en las revisiones en actos sustantivos que resultaron en observaciones por existencia de cobro o crédito fiscal: "Proporción de efectividad en actos	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.	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	Identificar los procedimientos que tengan relación entre sí para efecto de definir claramente la secuencia con que deben operar. Incorporar en los procedimientos establecidos en las Coordinaciones de la Unidad de Incorporación al Seguro Social una política que explique la interrelación del proceso normado con el resto.	A través del Programa de Anual de Actualización de Documentos Internos (PAADI) definir, de ser procedentes, acciones de simplificación, actualización y fusión de procedimientos, según sea el caso. Actualizar los procedimientos de conformidad con lo establecido en el Programa de Anual de Actualización de Documentos Internos (PAADI 2015)	Unidad de Incorporación al Seguro Social	31/12/2015	Establecer un flujo operativo de actividades y criterios definido y homologado.	Reporte de cumplimiento del PAADI, carátula de procedimientos autorizados y registrados.	35			sustantivos" (ACTIVIDAD 2). Con base en las recomendaciones del evaluador externo se está estableciendo la interrelación de los procesos en la normatividad, es decir, en los procedimientos normados por la Unidad de Incorporación al Seguro Social. Se tiene considerado actualizar los procedimientos de: 1. "Procedimiento para la integración de casuística de riesgos de trabajo". Clave: 9220-003-217. 2. "Procedimiento para la validación de las determinaciones patronales". Clave: 9220-003-218. En ellos se establece la interrelación y secuencia que tienen cada uno, en el marco del proceso de Determinación de la Prima del Seguro de Riesgo de Trabajo.	Septiembre-2015	35.00%
6	Revisar los principales procedimientos que norman la actividad de recaudación para regular los procesos de forma integral.	Analizar los procedimientos normativos y, en su caso, modificarlos.	Coordinación de Cobranza	30/10/2015	Modificar los procedimientos en materia de recaudación.	Reporte de cumplimiento del PAADI, caratula de procedimientos autorizados y registrados.	90			Establecer, en su caso, un flujo operativo de actividades definido. Con base en las recomendaciones del evaluador externo se está estableciendo la interrelación de los procesos en la normatividad, es decir, en los procedimientos normados por la Unidad de Fiscalización y Cobranza.	Septiembre-2015	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: 2015

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	Implementar un nuevo canal de cobro diferente al Procedimiento Administrativo de Ejecución, a fin de incrementar la recaudación y reducir el costo de recuperación de los créditos fiscales.	Identificar un nuevo canal de cobro, determinar los recursos que se requieren para su implementación, elaborar un plan de trabajo e iniciar su operación.	Coordinación de Cobranza	30/06/2015	Implementación del centro de contacto para el cobro de créditos fiscales.	Oficio circular de liberación del "Centro de Contacto de Cobranza IMSS".	100	Oficio circular de liberación del "Centro de Contacto de Cobranza IMSS" No. 09 52 17 9000/USE/UFC/004 7 del 19/12/2014.	N/A	Con la implementación de otro canal de cobro de créditos fiscales se espera incrementar la recaudación, ya que actualmente sólo se utiliza el Procedimiento Administrativo de Ejecución.	Septiembre-2015	100.00%
8	Difundir a través de la página de internet del Instituto información que facilite al patrón el cumplimiento de sus obligaciones.	Con el fin de facilitar y hacer más eficiente el pago de cuotas obrero-patronales y multas, llevar a cabo adecuaciones y mejoras al Sistema de Pago Referenciado (SIPARE).	Coordinación de Cobranza	30/06/2015	Adecuar el portal de internet para facilitar el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.	Acceso en la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx) para facilitar el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.	10			Obtención en línea de información que facilite al patrón el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social.	Septiembre-2015	10.00%

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%.

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