



FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Clave: 207C04000.

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Fecha de Elaboración: 07 de octubre de 2020.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 32.

Número de acciones para 2021: 8

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
1	Manual de Procedimientos para la referencia y contrarreferencia de pacientes del ISSEMyM.	N/A	N/A	N/A	Reingeniería del manual de procedimientos para la referencia y contrarreferencia de pacientes del ISSEMyM, publicado en la Gaceta del Gobierno en mayo de 2015.	Manual	12/2021	Coordinación de Servicios de Salud.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Dr. Jorge Guerrero Aguirre Coordinador de Servicios de Salud</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
---	---	---



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 207C04000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Criterio de Evaluación: **3**

Fecha de elaboración: 07 octubre de 2020.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Nombre de la acción normativa: Reingeniería del manual de procedimientos para la referencia y contrarreferencia de pacientes del ISSEMyM, publicado en la Gaceta del Gobierno en mayo de 2015.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por la Coordinación de Servicios de Salud y presentación del proyecto a la Dirección General de Innovación.			25%									
2	Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la Dirección General de Innovación.						50%						
3	Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación.								70%				
4	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.										80%		
5	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".												100%

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Dr. Jorge Guerrero Aguirre Coordinador de Servicios de Salud</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
---	---	---



FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Clave: 207C04000.

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Fecha de Elaboración: 30 de septiembre de 2020.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 32.

Número de acciones para 2021: 8.

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
2	Procedimiento de Subrogación de Medicamentos Fuera de Cuadro Básico (1).	N/A	N/A	N/A	Actualización de la Regulación para simplificar y reducir el tiempo de duración del procedimiento.	Procedimiento	12/2021	Coordinación de Servicios de Salud.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Dr. Jorge Guerrero Aguirre Coordinador de Servicios de Salud</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
---	---	---

(1) Procedimiento identificado con el código 203F31400/06 del Manual de Procedimientos de la Subdirección de Farmacia del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 207C04000. Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Criterio de Evaluación: **3**

Fecha de elaboración: 30 de septiembre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Nombre de la acción normativa: Actualización de la Regulación para simplificar y reducir el tiempo de duración del procedimiento.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por la Coordinación de Servicios de Salud y presentación del proyecto a la Dirección General de Innovación.			25%									
2	Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la Dirección General de Innovación.						50%						
3	Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación.								70%				
4	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.										80%		
5	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".												100%

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Dr. Jorge Guerrero Aguirre Coordinador de Servicios de Salud</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
---	---	---



FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Clave: 207C04000. Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Fecha de elaboración: 08 de octubre de 2020.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 32.

Número de acciones para 2021: 8

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
3	Procedimiento para la actualización normativa del ISSEMyM.	N/A	N/A	N/A	Elaborar el Procedimiento para la actualización normativa en el ISSEMyM.	Procedimiento	12/2021	Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género. Coordinación de Innovación y Calidad.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Mtro. Javier Martín Quijano Romero Jefe de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
--	--	--	---





CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 207C04000

Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.


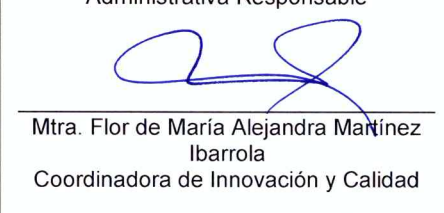
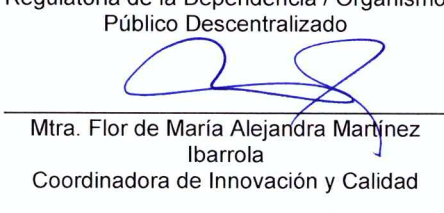
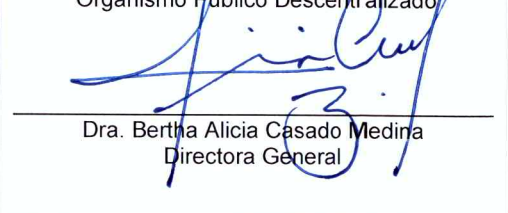
Criterio de Evaluación: **3**

Fecha de elaboración: 08 de octubre de 2020.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Nombre de la acción normativa: Elaborar el Procedimiento para la actualización normativa en el ISSEMyM.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por unidad administrativa responsable y presentación del proyecto a la Dirección General de Innovación.			25%									
2	Revisión de la regulación y emisión de opinión técnica por la Dirección General de Innovación.						50%						
3	Dictamen de autorización por la Dirección General de Innovación.								70%				
4	Obtención del Dictamen de Análisis de Impacto Regulatorio.										80%		
5	Publicación de la regulación en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".												100%

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Mtro. Javier Martín Quijano Romero Jefe de la Unidad Jurídica Consultiva y de Igualdad de Género</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
---	--	--	---

FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Clave: 207C04000.

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Fecha de Elaboración: 14 de octubre de 2020.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 32.

Número de acciones para 2021: 8

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
4	Modernizar y agilizar a través de la firma electrónica y sello digital los dictámenes de pensión y dictámenes de afiliación de padres mayores de 60 años e hijos inhabilitados mayores de 18 años.	Implementar un dictamen con firma electrónica o sello digital.  (Disminución de tiempos de respuesta).	Sistema	12/2021	Actualizar el Manual de Operación del Comité de Pensiones del H. Consejo Directivo del ISSEMyM, el Reglamento para la Afiliación de Servidores Públicos y Dependientes Económicos, disposiciones reglamentarias y procedimientos operativos.  (Disminución de tiempos de respuesta).	Documento	12/2021	Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social.  Unidad de Tecnologías de la Información.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Juan Carlos Melgarejo Carrillo Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Ing. José Manuel Álvarez Paczka Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
---	---	--	---





CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN DE MEJORA

Clave: 207C04000. Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Criterio de Evaluación: **4**

Fecha de Elaboración: 14 de octubre de 2020.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Nombre de la Acción de Mejora: Implementar un dictamen con firma electrónica o sello digital.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Revisión al marco jurídico.	5%											
2	Elaboración del modelado del proceso.			20%									
3	Levantamiento de especificaciones y elaboración de la arquitectura tecnológica.						35%						
4	Desarrollo de la aplicación.									80%			
5	Realización de pruebas y ajustes a la aplicación.											95%	
6	Implementación del proceso automatizado.												100%

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Juan Carlos Melgarejo Carrillo Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Ing. José Manuel Álvarez Paczka Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
--	---	---	--



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 207C04000. Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.



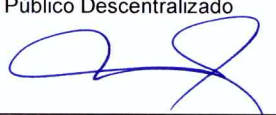
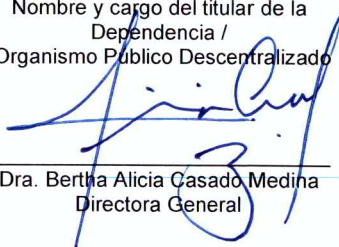
Criterio de Evaluación: 7

Fecha de Elaboración: 14 de octubre de 2020.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Nombre de la Acción normativa: Actualizar el Manual de Operación del Comité de Pensiones del H. Consejo Directivo del ISSEMYM, el Reglamento para la Afiliación de Servidores Públicos y Dependientes Económicos, disposiciones reglamentarias y procedimientos operativos.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por unidad administrativa responsable y autorización del proyecto por el área jurídica.			30%									
2	Validación por parte de juntas directivas, consejos, comités, etc., en caso de existir.						60%						
3	Obtención del dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio.									80%			
4	Publicación de la regulación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno".												100%

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Juan Carlos Melgarejo Carrillo Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Ing. José Manuel Álvarez Paczka Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
--	--	--	--



FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Clave: 207C04000.

Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

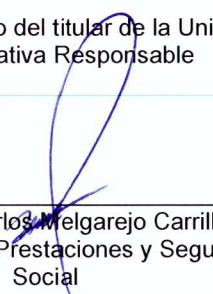
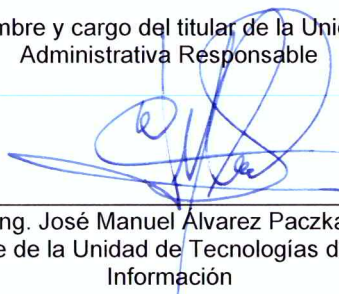


Fecha de Elaboración: 14 de octubre de 2020.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 32.

Número de acciones para 2021: 8

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento o (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
5	Modernizar la verificación de la supervivencia de los pensionados y pensionistas, a través del uso de herramientas tecnológicas e informáticas que permitan aplicar el pago correcto de las pensiones.  (Trámites de pensión en sus diferentes modalidades).	Derivado del convenio con el Registro Nacional de Población (RENAPO), se elimina la verificación presencial de la supervivencia de los pensionados y pensionistas ante el instituto, misma que se realizará a través de la consulta de bases de datos referente a las defunciones del RENAPO. (Evitar la comparecencia de los pensionados y pensionistas en las oficinas y Unidades de Atención a Derechohabientes).	Documento	12/2021	Reformar el Reglamento de Prestaciones e implementar las reglas generales aplicables. Asimismo, adecuar los procedimientos operativos de las áreas involucradas.  (Emisión correcta y oportuna del pago de pensiones).	Documento	12/2021	Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social.  Unidad de Tecnologías de la Información.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Juan Carlos Melgarejo Carrillo Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Ing. José Manuel Álvarez Paczka Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
---	--	--	---



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN DE MEJORA

Clave: 207C04000. Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

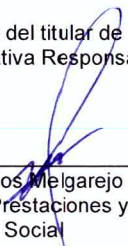
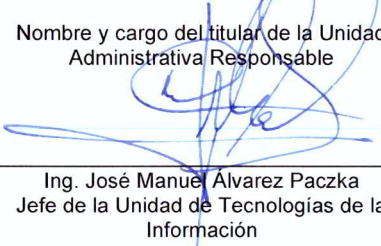
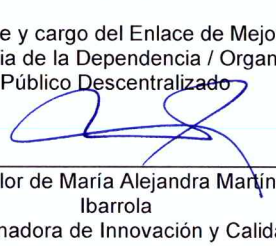

Criterio de Evaluación: **3**

Fecha de Elaboración: 14 de octubre de 2020.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Nombre de la Acción de Mejora: Derivado del convenio con el Registro Nacional de Población (RENAPO), se elimina la verificación presencial de la supervivencia de los pensionados y pensionistas ante el instituto, misma que se realizará a través de la consulta de bases de datos referente a las defunciones del RENAPO.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Diagnóstico de la situación actual.	25%											
2	Viabilidad técnica y normativa.			40%									
3	Análisis y mejora de proceso (antes y después).						85%						
4	Implementación con la mejora del proceso.									90%			
5	Evidencia documental (ej: impresiones de pantalla) Mediante la cual se da a conocer la optimización del proceso.												100%

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Juan Carlos Melgarejo Carrillo Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Ing. José Manuel Álvarez Paczka Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
---	---	---	---



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN NORMATIVA

Clave: 207C04000. Dependencia/Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Criterio de Evaluación: 7

Fecha de Elaboración: 14 de octubre de 2020.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Nombre de la Acción normativa: Reformar el Reglamento de Prestaciones e implementar las reglas generales aplicables. Asimismo, adecuar los procedimientos operativos de las áreas involucradas.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Elaboración por unidad administrativa responsable y autorización del proyecto por el área jurídica.			30%									
2	Validación por parte de juntas directivas, consejos, comités, etc., en caso de existir.						60%						
3	Obtención del dictamen del Análisis de Impacto Regulatorio.									80%			
4	Publicación de la regulación en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno".												100%

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Juan Carlos Melgarejo Carrillo Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Ing. José Manuel Álvarez Paczka Jefe de la Unidad de Tecnologías de la Información</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
--	--	--	--



FORMATO 1 DPTS: DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA POR TRÁMITE Y/O SERVICIO

Clave: 207C04000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Fecha de elaboración: 14 de octubre de 2020. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Total de trámites y/o servicios de la Dependencia u Organismo Público Descentralizado: 32.

Número de acciones para 2021: 8

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Unidad de Medida	Fecha de Cumplimiento (mm/aaaa)	Unidad Administrativa Responsable
6	Sistema de Gestión de la Calidad en las Unidades de Atención y Orientación al Derechohabiente del ISSEMyM, ante la norma ISO 9001:2015.	Llevar a cabo el diagnóstico, documentación, capacitación, implementación y auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad.  (En los procesos de Otorgamiento de Créditos y Credencialización).	Documento	12/2021	N/A	N/A	N/A	Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social.  Coordinación de Innovación y Calidad.

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Juan Carlos Melgarejo Carrillo Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
---	--	--	---



CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS  
ACCIÓN DE MEJORA

Clave: 207C04000 Dependencia/ Organismo Público Descentralizado: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

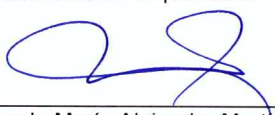
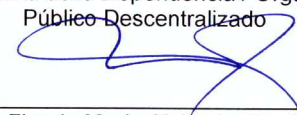
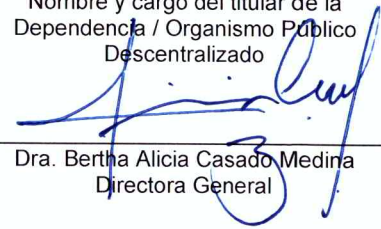
Criterio de Evaluación: 6

Fecha de elaboración: 14 de octubre de 2020.

Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 27 de octubre de 2020.

Nombre de la acción de mejora: Llevar a cabo el diagnóstico, documentación, capacitación, implementación y auditoría del Sistema de Gestión de la Calidad.

Cronograma de trabajo		2021											
No.	Actividades a ejecutar	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Diagnóstico organizacional.	15%											
2	Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.					40%							
3	Capacitación al personal en la operación del Sistema de Gestión de la Calidad.						50%						
4	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad y generación de evidencias.									70%			
5	Auditoría interna.										80%		
6	Revisión por la Dirección.											90%	
7	Plan de acción (no conformidades).												100%

<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Lic. Juan Carlos Melgarejo Carrillo Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Unidad Administrativa Responsable</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del Enlace de Mejora Regulatoria de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Mtra. Flor de María Alejandra Martínez Ibarrola Coordinadora de Innovación y Calidad</p>	<p>Nombre y cargo del titular de la Dependencia / Organismo Público Descentralizado</p>  <p>Dra. Bertha Alicia Casado Medina Directora General</p>
---	---	--	---