GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
PROGRAMA ANUAL DE MEJORA REGULATORIA 2021
DEPENDENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

EDOMÉX DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES

FORMATO 2 RAPA: REPORTE DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL

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

Criterio de Mejora: 6 Criterio Normativo:

Fecha de Elaboración: 09 de junio de 2021. Fecha de Aprobación en el Comité Interno: 23 de junio de 2021.

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

Número de acciones para 2021: 8.

SEGUNDO REPORTE

No.	Nombre del Trámite y/o Servicio/ Acción	Acciones de Mejora Regulatoria Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	Acciones de Regulación a la Normatividad Programadas	Fecha de Cumplimiento Programado (mm/aaaa)	Evidencia documental criterios de evaluación	% de Avance	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).	12/2021	1. **Diagnóstico Organizacional.** 2. **Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.** 3. **Capacitación al personal en la operación del Sistema de Gestión de la Calidad.** **EVIDENCIA:** Mediante oficio 207C401800000L//2021, de fecha 09 de junio de 2021, los coordinadores de Prestaciones y Seguridad Social y de Innovación y Calidad, informan el avance de las actividades, indicando las acciones realizadas.	15% 0% 0% **TOTAL: 15%**	N/A	N/A	N/A	N/A	Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social. Coordinación de Innovación y Calidad.

En caso de incumplimiento de las acciones programadas describir las causas: A la fecha de reporte se tiene un avance del 25% del proyecto; consignando que no ha sido posible el desarrollo de parte de los documentos que integrarían la Actividad número 2 del cronograma de trabajo, correspondiente a la Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, debido a que no se cuenta con la Guía Técnica para el desarrollo e implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en el Gobierno del Estado de México, actualizada a la Norma ISO 9001:2015, que sería proporcionada por la Dirección General de Innovación de la Secretaría de Finanzas.

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