



Anexo 1

Formulario para la Inscripción del Programa de Mejora Regulatoria

PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA: 3. ACTUALIZACIÓN

Versión	Actualización	Fecha
3	3	Febrero 2021
F-PMR-01		

I. DATOS INSTITUCIONALES				
1	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato		
2	NOMBRE DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD:	Mauricio Aguilar Ramos		
3	CARGO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA:	Director de Planeación		
4	CORREO ELECTRÓNICO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA:	maguilarra@isseg.gob.mx		
5	PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA:	DEL:	10/09/2019	AL: 25/06/2024

II. INTRODUCCIÓN
El Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG) tiene como objetivo garantizar el pago de las pensiones y seguros, así como el otorgamiento de prestaciones, de una manera transparente y con estricto apego a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, con el fin de coadyuvar al bienestar de todos nuestros asegurados y sus familias. Visión: Somos una Institución humanista, reconocida a nivel nacional como líder en materia de Seguridad Social, que cuenta con un fondo de pensiones perenne, a través de la ejecución de un Modelo de Administración eficiente, que contribuye al bienestar familiar de nuestros asegurados. El presente programa corresponde a las acciones encaminadas a la mejora de la regulación y la simplificación administrativa de los trámites y servicios que se ofrecen a los derechohabientes de este Instituto.

III. DIAGNÓSTICO
III. a. DEL MARCO NORMATIVO: De conformidad con la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, se identifica la necesidad de realizar una actualización del marco regulatorio que rige las actividades llevadas a cabo en el ISSEG: - Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato - Reglamento de Afiliación, Vigencia de Derechos y Archivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato - Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato - Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato en Materia Financiera y de Administración de Riesgos Financieros - Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, para el Otorgamiento de Préstamos con Garantía Hipotecaria (Fecha de expedición: 1/12/2020, Fecha de inicio de vigencia: 20/01/2021) III. b. DE LOS TRÁMITES Y SERVICIOS: Se realizará una evaluación, y en su caso el rediseño, de los trámites y servicios (50) del ISSEG, en cuanto a los requisitos que se solicitan de conformidad con la implementación del Nuevo Sistema de Prestaciones, que actualmente está en desarrollo. Cabe hacer mención que el nuevo sistema obedece a un tema integral de los trámites y servicios del ISSEG. Derivado del diseño y desarrollo del nuevo sistema de prestaciones, se continúa realizando el análisis de los macro procesos principales siguientes : - Otorgamiento de Préstamos Personales. (concluido) - Otorgamiento de Pensiones. - Otorgamiento de Préstamos con Garantía Hipotecaria. (concluido) - Recuperación de Adeudos (Cobranza). Posterior al mapeo y la aplicación de la herramienta OTIDA a los macro procesos mencionados se disminuirán el tiempo y los requisitos necesarios.

IV. PRIORIDADES	
REGULACIONES	TRÁMITES Y SERVICIOS
- Revisión de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato. - Actualización del reglamento que impacta en la prestación de servicios de alto impacto en demanda ciudadana. Reglamento de Préstamos Hipotecarios del Instituto del Seguridad del Estado de Guanajuato. (Actualizado)	- Análisis de los trámites y servicios conforme al impacto ciudadano. (Concluido) - Evaluación, y en su caso el rediseño, de los trámites y servicios relacionados con los macro procesos: - Otorgamiento de Préstamos Personales. (Concluido) - Otorgamiento de Pensiones. (En proceso 2021) - Otorgamiento de Préstamos con Garantía Hipotecaria. (Concluido) - Recuperación de Adeudos. (En proceso 2021) - Mejora de 3 de trámites a nivel 2 de digitalización en 2020. (Intervención exitosa) - Mejora de 3 de trámites a nivel 2 de digitalización en 2021. (En proceso) - Mejora de 3 de trámites a nivel 2 de digitalización en 2022.

V. PROYECTOS

V.a EN MEJORA DE LA REGULACIÓN

PROYECTO 1	PLAN DE ACCIÓN				
	ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	RESPONSABLE	F. INICIO	F.TERMINACIÓN	OTROS PARTICIPANTES
Nombre de la Regulación	1.1. Revisión y, en su caso, actualización de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.	Lic. Alberto Martínez Lara	20/01/2020	20/11/2024	Jaqueline Jimenez Muñoz Ledo, Jose Luis Rizo Rocha, Jaime trejo Avila y Jose Luis Delgado Sánchez
Revisión a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato					
Descripción del Proyecto					
Realizar la revisión a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y, en caso de ser procedente, actualización o modificación					
TIPO DE PROPUESTA					
B) MODIFICACIÓN					
PROBLEMÁTICA					
OTRA, ¿CUÁL?					
OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE MEJORA	De acuerdo al marco regulatoria del ISSEG, en el artículo 121 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, se menciona que el Consejo Directivo de este Instituto propondrá al titular del Poder Ejecutivo, las reformas y adiciones que estime pertinentes a esta Ley.				
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO					
REGULACIÓN MODIFICADA					

V.b EN SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS

PROYECTO 2	PLAN DE ACCIÓN				
	ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	RESPONSABLE	F. INICIO	F.TERMINACIÓN	OTROS PARTICIPANTES
Nombre del Trámite o Servicio	2.1. Mapeo de los macro procesos.	Mauricio Aguilar Ramos	03/06/2019	Junio 2020: Macro Proceso Otorgamiento de Prestamos Personales. Junio 2020: Macro Proceso Otorgamiento de Prestamos con Garantía Hipotecaria	Jaqueline Jimenez Muñoz Ledo, José Luis Rizo Rocha y Jaime Trejo Avila
Rediseño de los de los tramites :Otorgamiento de préstamo personal y Otorgamiento de préstamo con garantía hipotecaria, por medio de la documentación de sus Macro procesos (Concluido)					
Descripción del Proyecto					
Analisis y mejora del proceso, para incrementar su eficiencia. Eliminando requisitos innecesarios.					
TIPO DE PROPUESTA	2.2. Análisis OTIDA		03/06/2019	Junio 2020: Macro Proceso Otorgamiento de Prestamos Personales. Junio 2020: Macro Proceso Otorgamiento de Prestamos con Garantía Hipotecaria	
XVI. REDISEÑO DE PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS;	2.3. Análisis de riesgos operativos.		03/06/2019	Junio 2020: Macro Proceso Otorgamiento de Prestamos Personales. Junio 2020: Macro Proceso Otorgamiento de Prestamos con Garantía Hipotecaria	
PROBLEMÁTICA Si la opción es OTRO, mencionar cual en la siguiente celda.					
OTRO, ¿CUÁL?					
Demasiados requisitos y pasos del proceso acompañados de riesgos operativos	2.4. Implementación de mejoras en los controles operativos.		21/07/2019	Junio 2020: Macro Proceso Otorgamiento de Prestamos Personales. Junio 2020: Macro Proceso Otorgamiento de Prestamos con Garantía Hipotecaria	
OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE MEJORA					
Reducción de pasos, mitigar los riesgos operativos y eliminar los requisitos de los trámites y servicios innecesarios.					

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO					
TRÁMITE O SERVICIO MEJORADO					

PROYECTO 3	PLAN DE ACCIÓN				
	ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	RESPONSABLE	F. INICIO	F.TERMINACIÓN	OTROS PARTICIPANTES
Nombre del Trámite o Servicio	8.1 Análisis –Nuevo sistema de prestaciones-	Esteban Eric Carrillo Werring	01/01/2019	30/11/2024	Eric Espinosa Tellez
Diseño y desarrollo de un nuevo sistema informático de administración de seguros y prestaciones			03/06/2019		
Descripción del Proyecto	8.2 Diseño -Nuevo sistema de prestaciones-		03/06/2019		
Diseño y desarrollo de sistema informático para seguros y prestaciones que indica la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	8.3 Programación -Nuevo sistema de prestaciones-		03/06/2019		
TIPO DE PROPUESTA	8.4 Implementación -Nuevo sistema de prestaciones-		03/06/2019		
XVIII. OTRO TIPO DE ACCIÓN QUE AGILICE LA RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO					
PROBLEMÁTICA					
Si la opción es OTRO, mencionar cual en la siguiente celda.					
OTRO, ¿CUÁL?					
En el ISSEG se cuenta con una plataforma informática obsoleta y poco flexible para los procesos internos de atención, el nuevo desarrollo pretende un sistema más robusto e integrado					
OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE MEJORA					
Fortalecer el sistema que administra los seguros, prestaciones y servicios del ISSEG					
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO					
TRÁMITE O SERVICIO MEJORADO					

PROYECTO 4	PLAN DE ACCIÓN				
	ACTIVIDADES SUSTANTIVAS	RESPONSABLE	F. INICIO	F.TERMINACIÓN	OTROS PARTICIPANTES
	3b1 Analizar la viabilidad de transición	Eva Grecia López Flores	23/09/2019	30/11/2024	Mauricio Aguilar Ramos
3b2 Instrumentar digitalización y actualizar información	21/12/2019				
Nombre del Trámite o Servicio					
Trámites y servicios del ISSEG, con formato descargable					
Descripción del Proyecto					
Número de trámites y servicios con formato electrónico descargable					
TIPO DE PROPUESTA					
VI. MEJORA DE MEDIOS DIGITALES DEL TRÁMITE					
PROBLEMÁTICA					
Si la opción es OTRO, mencionar cual en la siguiente celda.					
NO SE ACEPTAN FORMATOS DISPONIBLES EN LÍNEA					
OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE MEJORA					
Disminuir la brecha digital existente a fin de dar mayor accesibilidad a los trámites para el ciudadano					
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO					
TRÁMITE O SERVICIO REDISEÑADO					

VI. RECOMENDACIONES DE LA DIRECCIÓN DE MEJORA REGULATORIA
VII. RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO

EN EL CASO DE NÚMERO 2 Y 3, EXPLICAR EL MOTIVO:

SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO TÉCNICO

Eva Grecia López Flores

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA

Mauricio Aguilar Ramos