

**ANEXO 1**

**FORMULARIO PARA LA INSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA**

Marca "X" en opción

**PRELIMINAR**

**DEFINITIVO**

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 García Velasco			
3. CARGO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA	Director de Planeación			
4. CORREO DEL RESPONSABLE OFICIAL DE MEJORA REGULATORIA	mgarciave@isseg.gob.mx			
5. PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA	DEL	26/06/2019	AL	25/06/2024

**II. INTRODUCCIÓN**

En el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), tenemos como objetivo garantizar el pago de las pensiones y seguros, así como el otorgamiento de prestaciones, de una manera transparente y 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.

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 de los trámites y servicios que se ofrecen a los derechohabientes del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.

**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:

Item	Denominación de la normatividad
1	Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
2	Reglamento de Afiliación, Vigencia de Derechos y Archivo del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
3	Reglamento Interior del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato
4	Reglamento de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato en Materia Financiera y de Administración de Riesgos Financieros
5	Reglamento de Préstamo Hipotecario del Instituto del Seguridad del Estado de Guanajuato

**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.

Derivado de la implementación del nuevo sistema de prestaciones, los trámites y servicios se está realizando en ISSEG el análisis de los macro procesos principales:

- Otorgamiento de Préstamos Personales.
- Otorgamiento de Pensiones.
- Otorgamiento de Préstamos con Garantía Hipotecaria.
- Recuperación de Adeudos.

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
<ol style="list-style-type: none"> <li>Actualización de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.</li> <li>Actualización del Reglamento Interior del ISSEG.</li> <li>Actualización de reglamentos que impactan en la prestación de servicios de alto impacto en demanda ciudadana.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluación, y en su caso el rediseño, de los trámites y servicios relacionados con los macro procesos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Otorgamiento de Préstamos Personales.</li> <li>Otorgamiento de Pensiones.</li> <li>Otorgamiento de Préstamos con Garantía Hipotecaria.</li> <li>Recuperación de Adeudos.</li> </ul> </li> <li>Mejora del total de trámites a nivel 2 de digitalización.</li> </ol>

#### V. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

- Articular el marco normativo con los trámites y servicios que los originan homologando con las disposiciones que se contemplan en orden nacional.
- Facilitar la gestión de prestaciones públicas prioritarias a través de medios electrónicos.

#### VI. LINEAS DE ACCIÓN

##### VI. a. EN MEJORA DE LA REGULACIÓN: Revisión a la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato

ACCIÓN	NOMBRE DE LA REGULACIÓN	TIPO DE PROPUESTA (Crea, modifica, deroga, abroga)	OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE MEJORA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1a. Realizar la revisión y en su caso la actualización de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.	Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato	Modificación	Establecer el marco regulatorio adecuado en la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.	Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato revisada.

##### VI. b. EN SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS: Macro procesos / Nuevo Sistema de Prestaciones

PROYECTO	NOMBRE DE TRÁMITE O SERVICIO	TIPO DE SIMPLIFICACIÓN	OBJETIVO DE LA PROPUESTA DE SIMPLIFICACIÓN	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
1b. Macro procesos ISSEG	Son los trámites y servicios que se encuentran en los macro procesos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Otorgamiento de Préstamos Personales.</li> <li>Otorgamiento de Pensiones.</li> <li>Otorgamiento de Préstamos con Garantía Hipotecaria.</li> <li>Recuperación de Adeudos.</li> </ul>	Compactación de actividades similares y requisitos repetidos.	Reducción de pasos, mitigar los riesgos operativos y eliminar los requisitos de los trámites y servicios innecesarios.	Macro procesos del ISSEG, mapeados y con su respectivo OTIDA.
2b. Nuevo Sistema de Prestaciones	Los trámites y servicios que se incluyen en el Nuevo Sistema de Prestaciones	Simplificación de trámites y servicios en un nuevo sistema innovador.	Sistematizar los trámites y servicios, para poder realizar estos en línea.	Nuevo sistemas de prestaciones implementado.

#### VII. PLAN DE ACCIÓN

No.	Actividades Sustantivas	Responsable	Periodo		Recursos	Problemática y solución	Colaborador responsable
			Fecha de Ejecución	Fecha de Cumplimiento			
1a	1a1 Revisión y, en su caso, actualización de la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.	Jaqueline Jiménez Muñoz Ledo	20/01/2020	20/11/2021	Análisis internos de cada área	Marco normativo desactualizado a las condiciones demográficas actuales y/o a la operación del ISSEG	German Fabricio Coronel Padilla
1b1	1b1 Mapeo de los macro procesos.	José Antonio Cisneros Vargas	3/06/2019	20/12/2019	Manuales de Procedimientos de las Áreas	Falta de macroprocesos transversales.	Mauricio García Velasco
1b2	1b2 Análisis OTIDA	José Antonio Cisneros Vargas	3/06/2019	20/12/2019	Análisis de cada área OTIDA	Identificar las Operaciones, Transportes, Inspecciones, Demoras y	Mauricio García Velasco

						Actividades Combinadas.	
1b3	1b3 Análisis de riesgos operativos.	José Antonio Cisneros Vargas	3/06/2019	20/12/2019	Matrices de Riesgos de los macroprocesos	Detección de Riesgos de los macroprocesos	Mauricio García Velasco
1b4	1b4 Implementación de mejoras en los controles operativos.	José Antonio Cisneros Vargas	3/06/2019	20/12/2019	Procedimientos e Instrucciones de Trabajo	Actualización de Procedimientos e Instrucciones de Trabajo	Mauricio García Velasco
2b1	Análisis –Nuevo sistema de prestaciones-	Esteban Eric Carrillo Werring	14/01/2019	20/12/2019	Bases de datos del sistema AS400 y diagramas de flujo operativos	Variables a considerar para el desarrollo del nuevo sistema de prestaciones	Eric Espinosa Tellez
2b2	Diseño -Nuevo sistema de prestaciones-	Esteban Eric Carrillo Werring	14/01/2019	20/12/2019	Bases de datos del sistema AS400 y diagramas de flujo operativos	Interpretación de necesidades de las áreas del ISSEG, en el nuevo sistema de prestaciones	Eric Espinosa Tellez
2b3	Programación -Nuevo sistema de prestaciones-	Esteban Eric Carrillo Werring	14/01/2019	30/01/2020	Bases de datos del sistema AS400 y diagramas de flujo operativos	Desarrollo de etapas en el nuevo sistema de prestaciones.	Eric Espinosa Tellez
2b4	Implementación - Nuevo sistema de prestaciones-	Esteban Eric Carrillo Werring	14/01/2019	22/02/2020	Guías de usuario del nuevo sistema de prestaciones	Puesta en operativo del nuevo sistema de prestaciones.	Eric Espinosa Tellez