

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Avance al Documento de Trabajo:

G-031-Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos

Periodo 2016-2017

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	Diagnóstico del Programa Presupuestario G031. Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos.	<ol style="list-style-type: none"> Recopilar la información relacionada con la problemática del Sector Hidrocarburos relacionada con los bienes y servicios que brinda la ASEA. Integrar el diagnóstico de acuerdo a los Aspectos a considerar para la elaboración del Diagnóstico de los Pp de Nueva Creación publicado por la SHCP. Enviar a revisión a la SEMARNAT. Publicar el diagnóstico. 	Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE) de la ASEA	30/09/2017	Diagnóstico.	<ol style="list-style-type: none"> Documento Diagnóstico del Pp G031. Oficio de envió a la SEMARNAT para su opinión. Oficio de respuesta de la SEMARNAT. 	80			El Diagnóstico se envió a la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEMARNAT, con la finalidad de que se revise o en su caso indiquen los pasos a seguir para la publicación del documento.	Septiembre-2017	80.00%

Periodo 2015-2016

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2014-2015

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: 2017

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Avance del Documento Institucional

Periodo 2016-2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio

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: 2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
5	G-031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos	Difundir el Programa Estratégico de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos	1. Reuniones de trabajo con las unidades que conforman la Agencia para definir los cambios de forma colegiada. 2. Integración de la nueva versión del Programa Estratégico. 3. La versión final será difundida.	Dirección General de Comunicación Social	31/12/2017	Programa Estratégico.	1. Minutas y Listas de asistencia de las reuniones de trabajo. 2. Programa Estratégico. 3. Publicación en el portal de la Agencia.	90			El 03 de abril de 2017 se presentó a los Directores Generales de la Agencia el Programa Estratégico, con el objetivo de sensibilizarlos en el cumplimiento de las metas programadas y lo difundan con su personal.	Septiembre-2017	90.00%
		Manual de usuario de Tableros de control de indicadores.	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos	1. Revisión de las bases de datos con las unidades involucradas en la generación de información de los indicadores de la MIR G031. 2. Diseño de cada tablero de control definido con los responsables de la información. 3. Generación del manual de usuario para estandarizar los tableros.	Unidad de Normatividad y Regulación, Unidad de Gestión Industrial y Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial	31/12/2017	Manual de usuario.	1. Minutas y Listas de asistencia de las reuniones de trabajo. 2. Documento	80			Se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo con personal de la Unidad de Gestión Industrial (UGI), para definir el diseño de los tableros de control, a partir de la información generada de los trámites que tienen a su cargo. Posteriormente, se elaboró el manual de usuario que en su momento se llamó "Guía para el uso de Tableros de Control", el cual fue distribuido entre los Directores Generales de UGI, para facilitar el uso de los tableros.	Septiembre-2017	80.00%

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: 2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Manual de Procedimientos de la MIR G031.	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos	1. Describir los pasos de colecta, revisión, sistematización y análisis de la información de los indicadores de la MIR. 2. Generar el borrador del manual de procedimientos siguiendo el formato oficial. 3. Gestionar ante la Unidad de Administración y Finanzas su revisión.	Unidad de Administración y Finanzas	31/12/2017	Manual.	1. Borrador del Manual. 2. Oficio de solicitud del formato oficial. 3. Oficio de respuesta. 4. Oficio para revisión del manual ante la UAF.	30			Se solicitó a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios el formato oficial para integrar el Manual de Procedimientos. El 05 de septiembre se recibió el oficio de respuesta junto con los Lineamientos y formatos.	Septiembre-2017	30.00%
		MIR G031 2017.	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos	1. Revisión de cambios con las unidades vinculadas con la MIR G031. 2. Elaboración del formato DDD. 3. Envío de información a la DGPOP de la SEMARNAT. 4. Atención de observaciones de la SHCP. 5. Envío del DDD actualizado. 6. Carga de modificaciones en el PASH. 7. Valorar la pertinencia de modificación de las metas con las unidades, y realizar las gestiones pertinentes ante la DGPOP en SEMARNAT.	Unidad de Normatividad y Regulación, Unidad de Gestión Industrial y Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial	30/06/2017	MIR 2017.	1. Correos internos. 2. Formato DDD. 3. Correo electrónico del envío a la DGPOP. 4. Formato de DDD con cambios. 5. Correo electrónico de actualización del DDD. 6. Pantallas del PASH.	100	Nota Informativa de la Actualización MIR G031 2018, Formato DDD G031 2018 y exportar MIR G031 2018	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos	La Nota Informativa narra el proceso que se llevó a cabo para obtener la versión que fue cargada en el PASH. Se anexa la versión del DDD autorizado por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, para su carga. En lugar de las pantallas del PASH se anexa la MIR que se obtuvo del PASH.	Septiembre-2017	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: 2017