

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 2018-2019

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	Desarrollo y formalización del macroproceso de planeación y macroproceso de evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> - Reuniones de trabajo para la construcción de los macroprocesos. - Validación y autorización de los macroprocesos. - Gestionar la formalización de los macroprocesos. 	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos (ÚPVEP).	31/12/2019	Mapeo de los macroprocesos de Planeación y Evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> - Listas de trabajo, minutas de trabajo y/o mapeo de los macroprocesos. - Correos electrónicos y/o ligas de consulta de la información. 	75			A la fecha, se desarrollaron los macroprocesos de planeación y evaluación (mapeo). El primero de estos ya cuenta con la validación del área operante y a finales de septiembre será validado el macroproceso de evaluación. La formalización con el Cuerpo de Gobierno del Modelo de Administración por Procesos de la ASEA, de los macroprocesos en cuestión, se realizará en el último trimestre del año.	Septiembre-2019	75.00%
2	Difusión de los macroprocesos de Planeación y Evaluación.	Publicación de la información.	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos (ÚPVEP).	31/12/2019	Fortalecimiento de los mecanismos de difusión de los productos del programa.	Correos electrónicos y/o ligas de consulta de la información.	0			De acuerdo con el avance reportado en el primer ASM ("Desarrollo y formalización del macroproceso de planeación y macroproceso de evaluación"), una vez que dichos macroprocesos sean formalizados se realizará su difusión al interior de la Agencia.	Septiembre-2019	.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: 2019



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

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

Periodo 2018-2019

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
3	G-031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos	Mejorar los mecanismos de difusión de los bienes y servicios del programa.	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos (UPVEP)	Actualización y publicación de información.	Unidad de Normatividad y Regulación (UNR) y Unidad de Gestión Industrial (UGI); Soporte: Dirección General de Comunicación Social	30/09/2019	Fortalecimiento de los mecanismos de difusión de los productos del programa.	Correos electrónicos y/o ligas de consulta de la información.	100	Captura de Pantallas de las Ligas de Consulta de la Información	Ejemplo de dos hipervínculos: https://www.gob.mx/asea/articulos/conoce-la-regulacion-sobre-el-manejo-integral-de-residuos-en-el-sector-hidrocarburos?idiom=es y https://www.gob.mx/asea/documentos/consultas-publicas	Durante el presente año se realizaron adecuaciones y mejoras en la difusión, acceso y actualización de la información de los bienes y servicios otorgados por el Pp G031 en la página web de la ASEA (regulación y gestión principalmente).	Septiembre-2019	100.00%
		Mejorar el mecanismo de difusión del Programa institucional.	Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE) y Dirección General de Comunicación Social (DGCS)	Actualización y publicación de información.	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos (UPVEP)	17/02/2020	Fortalecimiento de los mecanismos de difusión al interior y al exterior del Programa institucional y del Pp G031.	Correos electrónicos y/o ligas de consulta de la información.	30			A la fecha se han realizados dos talleres de planeación estratégica al interior de la ASEA para la definición de los objetivos, estrategias y acciones puntuales que formarán parte del programa institucional 2020 – 2024. En días próximos se realizará un tercer taller para la validación de los elementos antes mencionados y para la definición de las metas para el bienestar y parámetros que se utilizarán para monitorear los objetivos prioritarios. Una vez que los elementos anteriores sean validados por las Unidades Administrativas, se procederá a la elaboración del Programa Institucional 2020-2024. El Programa será entonces difundido al interior y exterior de la Agencia.	Septiembre-2019	30.00%

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: 2019

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
		Actualización del Componente Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial (USIVI).	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos (UPVEP)	Reuniones de trabajo con el área competente, así como la actualización en el sistema PASH.	Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial (USIVI)	31/12/2019	Actualización en el sistema PASH.	Actualización de la ficha del indicador Pantallas del sistema PASH.	100	Reporte generado por el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)	https://www.sistemahacienda.gob.mx/	De acuerdo con las recomendaciones de la Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP, se realizaron los ajustes en el indicador de componente durante el proceso de registro y actualización de la MIR 2020 del Pp G031 concluido en agosto del presente.	Septiembre-2019	100.00%
		Fortalecimiento de los procesos operativos del Pp G031.	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos (UPVEP).	Desarrollo de manuales de procedimientos para los procesos operativos.	Unidad de Normatividad y Regulación (UNR); Unidad de Gestión Industrial (UGI); Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial (USIVI) y Unidad de Administración y Finanzas (UAF)	31/12/2020	Mejora de los procesos operativos del programa	Manuales de procedimientos formalizados.	30			Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las áreas para realizar ajustes en los procesos y subprocesos para proceder a desarrollar el siguiente nivel.	Septiembre-2019	30.00%
		Actualización de metas MIR G031.	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos (UPVEP)	Reuniones de trabajo con el área competente, así como la actualización en el sistema PASH.	Unidad de Normatividad y Regulación (UNR), Unidad de Gestión Industrial (UGI) y Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial (USIVI).	31/12/2019	Actualización en el sistema PASH.	Actualización de la ficha del indicador Pantallas del sistema PASH.	80			Durante el mes de agosto se realizó la actualización de metas (preliminares) en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) de acuerdo con los plazos establecidos por la SHCP. En días próximos se solicitarán las metas finales, que podrán o no coincidir con las preliminares, y que se registrarán en el PASH en noviembre cuando se apruebe el Programa de Egresos de la Federación 2020.	Septiembre-2019	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: 2019