



**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.	- 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 (UPVEP).	31/12/2019	Mapeo de los macroprocesos de Planeación y Evaluación.	- Listas de trabajo, minutas de trabajo y/o mapeo de los macroprocesos. - Correos electrónicos y/o ligas de consulta de la información.	90			Si bien se concluyó con el desarrollo de los macroprocesos, así como de sus respectivos procesos, debido al cambio de titular de la Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos (UPVEP) se están realizando ajustes en el mapeo. Se celebrarán reuniones con la nueva titular de la UPVEP para acordar dichos ajustes y que posteriormente se lleve a cabo su formalización.	Marzo-2020	90.00%
2	Difusión de los macroprocesos de Planeación y Evaluación.	Publicación de la información.	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos (UPVEP).	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			No se reporta avance, ya que es necesaria la formalización previa de los macroprocesos de Planeación y Evaluación.	Marzo-2020	.00%

Periodo 2017-2018

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: 2020



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

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
3	G-031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos	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.	80			Se mantiene el primer borrador del Programa Institucional de la ASEA. Se espera que una vez que sean publicados los Programas Sectoriales de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Energía, se realicen ajustes para asegurar su correcta alineación. Una vez que se realice lo anterior, se podrá proceder a su aprobación por el Director Ejecutivo y difusión.	Marzo-2020	80.00%
		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			A marzo 2020 se tienen desarrollados los manuales de procedimientos de los siguientes procesos: 1. UNR (Unidad de Normatividad y Regulación) – 2.2 Desarrollar la regulación 2. UGI (Unidad de Gestión Industrial)– 3.2 Evaluar proyecto y sus modificaciones (Materias de Seguros y Auditoría ambiental) 3. UGI – 6.2 Habilitar Terceros Debido a los cambios organizacionales, está pendiente la validación, y eventual aprobación, por los nuevos miembros del Cuerpo y Subcuerpo de Gobierno.	Marzo-2020	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.

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
		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.	100	Oficios de la ASEA (ASEA/UGI/DA/0 112/2019, ASEA/USIVI/460/2019 y ASEA/UNR/415/2019)	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos (UPVEP)	Se solicitó a las Unidades Administrativas de la ASEA, las metas definitivas para los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2020. Dichas metas se registrarán en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) una vez que se emitan los "Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la MIR de los Programas presupuestarios 2020". El aspecto de mejora se concluyó en diciembre de 2019.	Marzo-2020	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: 2020