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 2019-2020

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

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			Conforme a lo reportado en el mes de junio del presente (Oficio No. ASEA/UPVEP/DGPE/039/2020), se integró el Grupo de Trabajo para la revisión y ajuste de los Macroprocesos de Planeación y Evaluación, así como de sus respectivos procesos. El Grupo de Trabajo ha sostenido 13 reuniones para la revisión y actualización del mapeo los Macroprocesos a Nivel 2 (nivel de procesos). El Grupo de Trabajo continúa integrando los comentarios de las áreas responsables de los procesos, con objeto de que éstos reflejen las actividades y herramientas que operan hoy en día en la Unidad de Planeación.	Septiembre-2020	90.00%

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

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
										Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos. Se considera que el presente ASM será concluido según la reprogramación solicitada y aprobada (al 31/12/2020) mediante el Oficio No. 419-A-20-0365 emitido por la UED de la SHCP. El porcentaje de avance se mantiene constante a septiembre 2020 debido a que con el ajuste de la fecha de vencimiento, se adicionó un número considerable de actividades.		
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			A inicios del mes de junio del año en curso, se llevó a cabo una reunión entre la Dirección General de Planeación y Evaluación de la UPVEP y el área encargada de los procesos de la Agencia. Derivado de esta reunión se determinó qué si bien el este ASM depende de la conclusión del ASM anterior “Desarrollo y formalización del macroproceso de planeación y macroproceso de evaluación”, se considera viable que durante la etapa final de este último se gestionen los medios de difusión que se consideren pertinentes para que la conclusión sea de manera paralela. En este sentido, se considera la conclusión del presente ASM a más tardar el próximo 31/12/2020.	Septiembre-2020	.00%

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 2019-2020

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

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 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.	85			En apego a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 2do de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y derivado de la publicación de los Programas Sectoriales de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Energía 2020 – 2024 en el Diario Oficial de la Federación, el 7 y 8 de julio del presente, respectivamente; durante los meses de julio y agosto se realizaron ajustes a la vinculación del Programa Institucional de la ASEA 2020 – 2024 con dichos instrumentos. Actualmente, el documento se encuentra en revisión de la Titular de la UPVEP para dar continuidad a las acciones de formalización y publicación. De esta manera se considera pertinente la conclusión conforme al ajuste solicitado durante el mes de junio (al 31/12/2020).	Septiembre-2020	85.00%

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
		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.	76			A septiembre 2020 se están desarrollando los manuales de procedimientos de los siguientes procesos: 1. UNR (Unidad de Normatividad y Regulación) - 2.2 Desarrollar la regulación. 90% - Habilitar la regulación 90% 2. UGI (Unidad de Gestión Industrial) - 3.2 Evaluar proyecto y sus modificaciones Materias: Seguros 90% Auditoría ambiental 90% Impacto ambiental 32% Residuos 42% - 6.2 Habilitar Terceros 90% 3. USIVI (Unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial) - 4.2 Realizar supervisión Operación Integral 80% - Realizar inspección y verificación Operación Integral 80% 4.Dirección General de Procesos y Tecnologías de Información (DGPTI) - 8.1 Recursos Tecnológicos 73% Debido a los cambios organizacionales, está pendiente la validación, y eventual aprobación, por los nuevos	Septiembre-2020	76.00%

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
												miembros del Cuerpo y Subcuerpo de Gobierno. Asimismo, debido a cambios en el formato y proceso de aprobación de los manuales por la Dirección General de Capital Humano, aún hace falta la autorización por la Unidad de Administración y Finanzas.		