



**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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reuniones de trabajo para la construcción de los macroprocesos.</li> <li>- Validación y autorización de los macroprocesos.</li> <li>- Gestionar la formalización de los macroprocesos.</li> </ul>	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos (UPVEP).	31/12/2019	Mapeo de los macroprocesos para Planeación y Evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Listas de trabajo, minutas de trabajo y/o mapeo de los macroprocesos.</li> <li>- Correos electrónicos y/o ligas de consulta de la información.</li> </ul>	100	Oficio No. ASEA/UAF/DGRMS /732/2020, Correos electrónicos y Diagramas	Unidad de Planeación, Vinculación Estratégica y Procesos (UPVEP)	El Grupo de Trabajo para la revisión y ajuste de los Macroprocesos de Planeación y Evaluación y sus respectivos procesos, concluyó la integración de comentarios de las áreas responsables de los procesos. El Director General de Planeación y Evaluación (DGPE) de la UPVEP, quien es el responsable de los macroprocesos de planeación y evaluación, validó los diagramas mediante correo electrónico de fecha 21 de septiembre de 2020. Se validaron los diagramas N2 y N3 correspondientes a los macroprocesos 1.0 Implementar estrategia y diseño institucional y 10.0 Realizar evaluación Institucional. Dichos macroprocesos corresponden a los	Marzo-2021	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: 2021*

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
										<p>corresponden a los de planeación y evaluación, comprometidos mediante este ASM. Los manuales aprobados en diciembre (Manual de Procedimientos para dar seguimiento al Programa Operativo Anual y Manual de Procedimientos para la elaboración del Programa Operativo Anual están alineados a los macroprocesos de planeación y evaluación. También se cuenta con listas de asistencia, minutos de trabajo y/o mapeo de los macroprocesos y un anexo en el cual se notifica la aprobación del Manual de Procedimientos para la elaboración del Programa Operativo Anual.</p>		

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: 2021

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
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.	100	Manuales de Procedimientos	<a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/600828/Manual_Seguimiento_POA_16.12.2020.pdf">https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/600828/Manual_Seguimiento_POA_16.12.2020.pdf</a> y <a href="https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616294/Manual_de_procedimiento_ELABORACION_POA_01122020.pdf">https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616294/Manual_de_procedimiento_ELABORACION_POA_01122020.pdf</a>	Derivado del desarrollo y formalización de los macroprocesos de planeación y evaluación, se elaboraron los Manuales de Procedimientos, los cuales se publicaron en la página web de la ASEA. Para dar seguimiento al Programa Operativo Anual (POA), en alineación con lo establecido en los macroprocesos de planeación y evaluación, el 21 de octubre de 2020, se llevó a cabo un Taller con los Enlaces de las Unidades Administrativas de la ASEA, en el cual se dio a conocer la estrategia para dar seguimiento al POA de la Agencia. Adicionalmente, el 18 de diciembre de 2020 se llevó a cabo un Taller con los Enlaces, en el cual se presentaron los lineamientos para la elaboración del Programa Operativo Anual 2021. Se actualizó el repositorio interno para la difusión interna del modelo de administración de procesos en el cual se encuentra el manual de seguimiento y elaboración del POA. También se cuenta con Presentaciones de los Talleres y Minutas (incluyen listas de asistencia).	Marzo-2021	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: 2021



## 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*

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

---

*Periodo 2018-2019*

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
2	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.	100	Correo electrónico, Captura de Pantalla y PSISOPA 2020-2024	<a href="https://www.gob.mx/asea/acciones-y-programas/programa-de-seguridad-industrial-seguridad-operativa-y-proteccion-al-medio-ambiente-del-sector-hidrocarburos-2020-a-2024">https://www.gob.mx/asea/acciones-y-programas/programa-de-seguridad-industrial-seguridad-operativa-y-proteccion-al-medio-ambiente-del-sector-hidrocarburos-2020-a-2024</a>	Se concluyó la revisión de la versión final del "Programa de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (PSISOPA) 2020-2024", por parte de los Titulares de las Unidades Administrativas y del Director Ejecutivo de la ASEA, quienes emitieron su validación. Adicionalmente, se envió el PSISOPA a la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEMARNAT para su revisión y emisión de comentarios. Dichos comentarios fueron recibidos y atendidos oportunamente, para posteriormente recibir la validación por parte de dicha Dirección General. Una vez que se llevó a cabo lo anterior, se procedió a la publicación del PSISOPA en la página web de la ASEA y a la difusión con la Comunidad ASEA. Como parte de dicha difusión, se presentó el Programa a los Enlaces de las Unidades Administrativas de la ASEA durante un Taller. Finalmente,	Marzo-2021	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.

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
												como parte de los esfuerzos de difusión externa, se utilizaron las redes sociales de la ASEA para lograr un mayor alcance al público interesado ( <a href="https://twitter.com/agencia_asea">https://twitter.com/agencia_asea</a> )		

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: 2021

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
		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 (USVI) y Unidad de Administración y Finanzas (UAF)	31/12/2020	Mejora de los procesos operativos del programa	Manuales de procedimientos formalizados.	98			<p>A marzo 2021 los proyectos de manuales de procedimientos, que fueron elegidos por su relación con el Pp G031, fueron desarrollados en su totalidad. Todos estos fueron validados por la Dirección General de Capital Humano de la ASEA y, posteriormente, fueron remitidos a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la ASEA para su registro en el Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración Pública Federal (SANI-APF); con lo cual se concluye su formalización. Lo anterior conforme a lo establecido en el Manual de procedimientos para elaboración, modificación, eliminación, cancelación, revisión, aprobación y emisión de normas internas de la ASEA de fecha 24 junio de 2020.</p> <p>Si bien los manuales fueron desarrollados en su totalidad, el 2% restante corresponde al proceso de registro y autorización del SANI-APF. Por lo que el avance total de esta acción de mejora es de 98%.</p>	Marzo-2021	98.00%

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: 2021

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
												La fecha de término actualizada es del 30 de junio 2021. Esto para poder concluir el proceso de aprobaciones con la Secretaría de Función Pública.		

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: 2021