

ELABORACIÓN DE INDICADORES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES
114-DGAEED.04-1
09-NOV-11

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



SEMARNAT

NOMBRE

ELABORACIÓN DE INDICADORES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES

OBJETIVO

Elaborar e implantar en tiempo y forma indicadores de gestión, mediante el establecimiento de herramientas que permitan medir la eficacia, oportunidad y operación de las Delegaciones Federales, con el objeto de identificar y ejecutar acciones de mejora de su desempeño para dar cumplimiento a las funciones conferidas.

PROCESO

CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN EN DELEGACIONES



DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

DEFINICIONES:

Comportamiento del Gasto.- Reporte mensual del comportamiento del presupuesto asignado a las Delegaciones Federales de manera mensual, así como el presupuesto ejercido con corte al último día del mes.

Indicador de Gestión.- Herramienta que mide la eficacia, oportunidad y operación de las Delegaciones Federales.

Padrón e Inventario de Residuos Peligrosos.- Reporte que integra el "Aviso de Inscripción de Empresas Generadoras de Residuos Peligrosos" en las entidades federativas.

ACRÓNIMOS:

DGAEED.- Dirección General Adjunta de Estudios y Enlace con Delegaciones.

DGAGS.- Dirección General Adjunta de Gestión y Supervisión de Delegaciones Federales.

DGGIMAR.- Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas.

SPED.- Subdirección de Programas Especiales en Delegaciones.

SINAT.- Sistema Nacional de Trámites.

SPFS.- Subdelegación de Planeación y Fomento Sectorial.

UCD.- Unidad Coordinadora de Delegaciones.



POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- La Unidad Coordinadora de Delegaciones (UCD) por conducto de la Dirección General Adjunta de Estudios y Enlace con Delegaciones (DGAEED) y la Subdirección de Programas Especiales en Delegaciones. (SPED) será responsable de emitir el "Reporte de Indicadores de Gestión" correspondiente.
- La información utilizada para la integración del "Reporte de Indicadores de Gestión" deberá estar debidamente sustentada en el Sistema Nacional de Trámites (SINAT) o en los reportes generados por la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) y la Coordinación Administrativa de la Unidad Coordinadora de Delegaciones.
- La información que servirá para elaborar e integrar el "Reporte de Indicadores de Gestión" tendrá que ser enviada a la Subdirección de Programas Especiales en Delegaciones. (SPED), dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes.
- Será responsabilidad de la Unidad Coordinadora de Delegaciones (UCD) remitir de manera oportuna a las Delegaciones Federales el "Reporte de Indicadores de Gestión" para que realicen el análisis a la información contenida en el mismo y establezcan sus acciones de mejora respectivas.
- La Unidad Coordinadora de Delegaciones (UCD) deberá supervisar y efectuar el procedimiento en comento a través de la Dirección General Adjunta de Estudios y Enlace con Delegaciones (DGAEED) y la Subdirección de Programas Especiales en Delegaciones. (SPED), así como elaborar los reportes correspondientes a su ámbito de competencia.

ELABORACIÓN DE INDICADORES DE LAS DELEGACIONES FEDERALES
114-DGAEED.04-1
09-NOV-11

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



SEMARNAT

- Toda la información utilizada en el presente procedimiento invariablemente estará sujeta a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su respectivo reglamento vigente y aplicable.

INDICADORES

Nombre del Indicador: Integración del reporte de indicadores de gestión

Responsable de obtenerlo: Subdirección de Programas Especiales en Delegaciones.

Periodicidad: Anual

Unidad de Medición: Porcentaje (Número de reportes realizados/12)*100



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
Subdirección de Programas Especiales en Delegaciones.	1	Integra el "Reporte Mensual de Evaluación del CIS" (ver procedimiento denominado "Elaboración del Reporte Mensual de Evaluación del Servicio de los Centros Integrales de Servicio de las Delegaciones Federales").
	2	Recopila después de las 3 de la tarde del último día de cada mes la información ingresada por las Delegaciones Federales en el Sistema Nacional de Trámites (SINAT), tales como: <ul style="list-style-type: none"> a. Número de trámites ingresados durante el mes b. Número de trámites concluidos durante el mes c. Número de trámites concluidos con retraso durante el mes d. Número de trámites en proceso al último día mes e. Número de trámites que requieren respuesta al último día del mes f. Número de trámites en proceso con retraso al último día del mes
	3	Recibe de la Coordinación Administrativa el "Reporte de Comportamiento del Gasto" y de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR) los reportes de cumplimiento del "Padrón e Inventarios de Residuos Peligrosos" de cada Delegación Federal a más tardar el día 10 de cada mes.
	4	Analiza y verifica la información contenida en los reportes remitidos tanto de la Coordinación Administrativa como de la DGGIMAR, determinando si se encuentra correcta o no. <i>LA INFORMACIÓN CONTENIDA NO ES CORRECTA</i>
	5	Indica y solicita al área correspondiente (Delegaciones Federales, Coordinación Administrativa o Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas) realicen las correcciones necesarias a la información presentada y continúa en la actividad No. 2 ó 3 de este procedimiento, según sea el caso.



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
Dirección General Adjunta de Estudios y Enlace con Delegaciones	6	<p><i>LA INFORMACIÓN CONTENIDA ES CORRECTA</i></p> <p>Realiza el procesamiento de la información pertinente, elabora el "Informe Mensual de Indicadores de Gestión" y comenta con la o el titular de la Dirección General Adjunta de Estudios y Enlace con Delegaciones (DGAEED) los datos incluidos en dicho informe.</p>
	7	<p>Analiza el "Informe Mensual de Indicadores de Gestión" elaborado y define si su contenido es correcto.</p> <p><i>EL INFORME MENSUAL NO ES CORRECTO</i></p>
Unidad Coordinadora de Delegaciones	8	<p>Señala modificaciones a realizar y solicita a la Subdirección de Programas Especiales en Delegaciones. (SPED) las correcciones procedentes al informe mensual, continuando en la actividad No. 4.</p> <p><i>EL INFORME MENSUAL ES CORRECTO</i></p>
	9	<p>Envía el "Informe Mensual de Indicadores de Gestión" a la o al Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones (UCD) para su revisión correspondiente.</p>
	10	<p>Recibe el "Informe Mensual de Indicadores de Gestión", revisa la información contenida en el mismo y define si es correcto o no.</p> <p><i>EL CONTENIDO DEL INFORME NO ES CORRECTO</i></p>
	11	<p>Indica las adecuaciones a efectuar, solicita a la Subdirección de Programas Especiales en Delegaciones las modificaciones pertinentes al informe y continúa en la actividad No. 4 de este procedimiento.</p> <p><i>EL CONTENIDO DEL INFORME ES CORRECTO</i></p>
	12	<p>Remite a la Dirección General Adjunta de Estudios y Enlace con Delegaciones el "Informe Mensual de Indicadores de Gestión" emitido para su envío.</p>



DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE	ACTIVIDAD	
	No.	DESCRIPCIÓN
Dirección General Adjunta de Estudios y Enlace con Delegaciones	13	Recibe y solicita a la Subdirección de Programas Especiales en Delegaciones, proceda a enviar el "Informe Mensual de Indicadores de Gestión" a las áreas respectivas.
Subdirección de Programas Especiales en Delegaciones.	14	Recibe solicitud y turna copia del "Informe Mensual de Indicadores de Gestión" formulado a las áreas siguientes: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dirección General Adjunta de Gestión y Supervisión de Delegaciones Federales (DGAGS) para su integración a la carpeta enviada mensualmente al C. Secretario. ➤ Delegados(as) Federales para que realicen acciones de mejora. ➤ Subdelegados(as) de Planeación y Fomento Sectorial (SPFS) para que realicen acciones de mejora. ➤ Personal involucrado de la UCD para que supervisen acciones de mejora correspondientes a su área.
	15	Integra el informe mensual elaborado al archivo de indicadores de gestión para ser utilizado y consultado para el siguiente periodo.

TOTAL DE ACTIVIDADES:	15
PRODUCTO O SERVICIO:	Reporte de indicadores de gestión
PROCEDIMIENTO(S):	



DIAGRAMA DE FLUJO

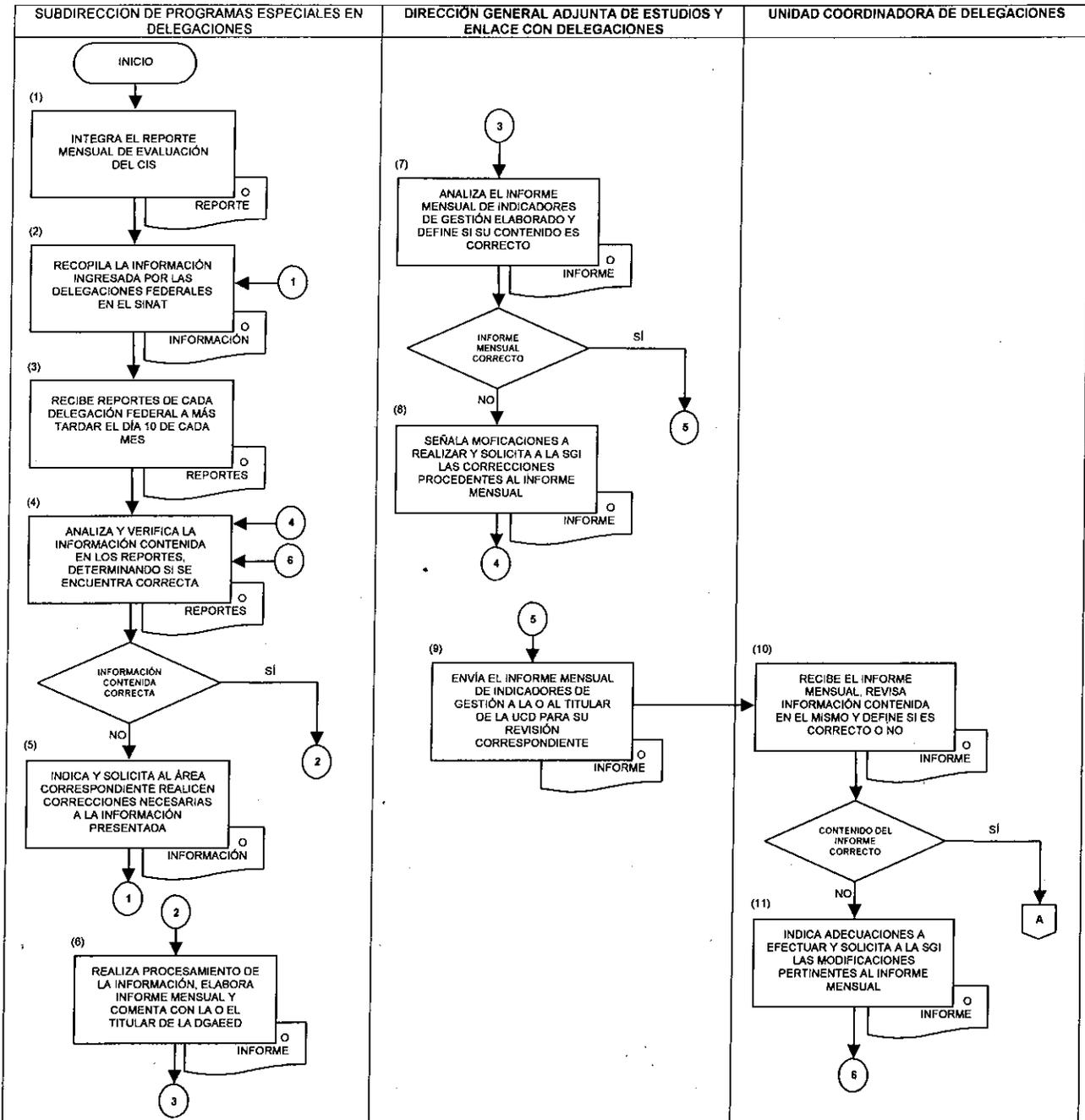
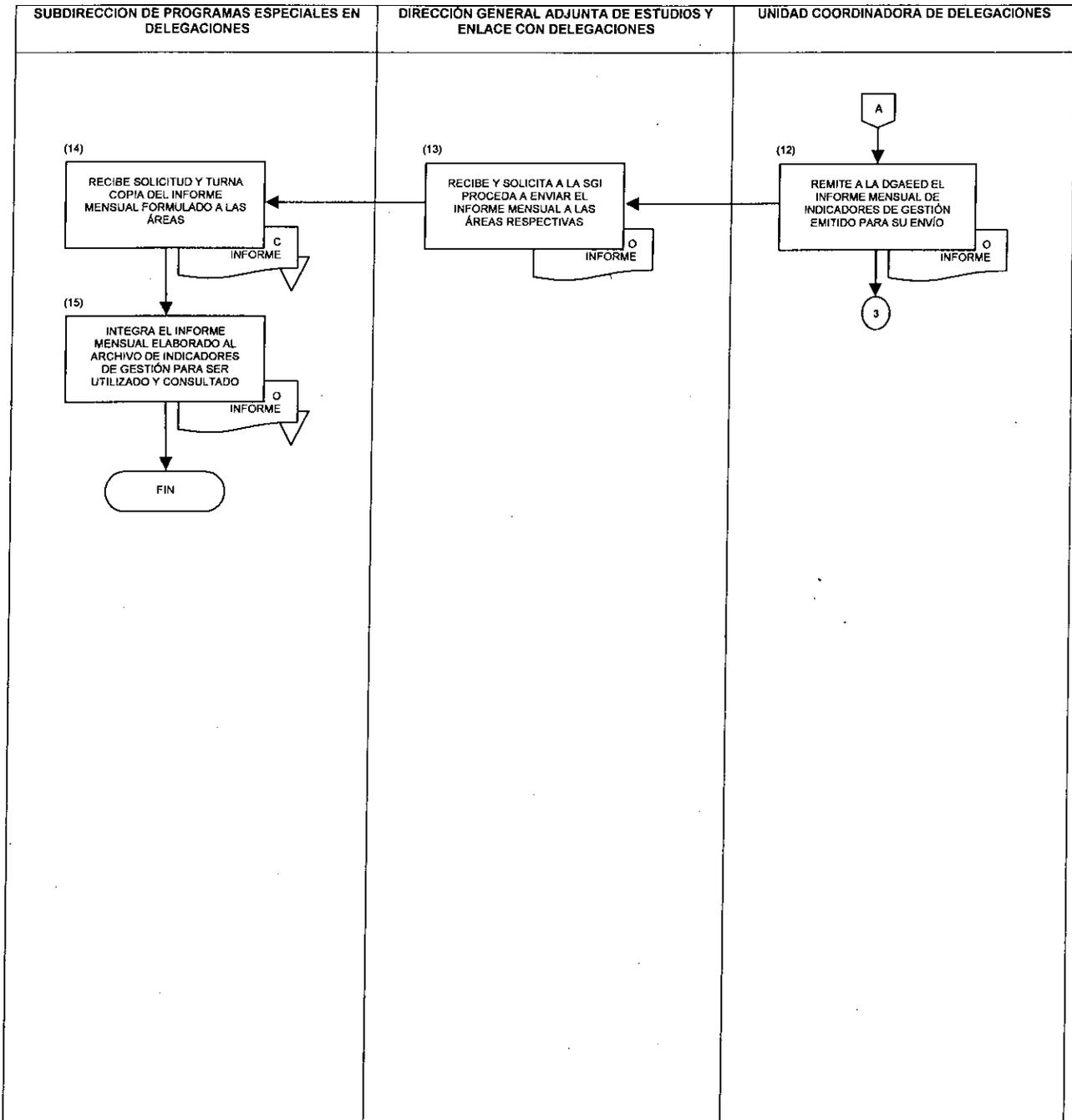




DIAGRAMA DE FLUJO





REGISTRO DE REVISIONES

NÚMERO DE REVISIÓN: 1

FECHA: México, D.F. a 09 de Noviembre de 2011

DESCRIPCIÓN: Actualización del Lenguaje incluyente, según la norma mexicana de igualdad laboral entre hombres y mujeres.

ELABORÓ

Firma:

Nombre: Alicia Eugenia Ayala Aceves

Cargo: Directora General Adjunta de Estudios y Enlace con Delegaciones

REVISÓ

Firma:

Nombre: María del Rosario Maldonado Sánchez

Cargo: Coordinadora Administrativa

APROBÓ

Firma:

Nombre: Francisco Luna Contreras

Cargo: Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones