

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

#### **NOMBRE**

## RECEPCION DE DOCUMENTOS Y ENTREGA DE RESOLUTIVOS A TRAVÉS DEL ESPACIO DE CONTACTO CIUDADANO

## **OBJETIVO**

Garantizar que los servicios que se brinden con una atención integral, con la transparencia y calidad, mediante la evaluación de la realidad del servicio a través de la opinión de la o del 'Cliente/Usuario, entregando los resolutivos e identificando áreas de oportunidad y de mejora continua que faciliten el proceso correspondiente, con el propósito de que la o el Cliente/Usuario cuente con una respuesta eficaz y oportuna por parte de las áreas sustantivas y de apoyo que conforman la Delegación Federal en el Estado.

### **PROCESO**

SERVICIOS AL PÚBLICO

Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación



## **DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS**

## **DEFINICIONES:**

Cartas Compromiso al Ciudadano.- Son los estándares de calidad con que se compromete la Delegación Federal ante las y los Promoventes para medir la calidad del servicio que brinda. SEMARNAT.

**Cédula de Satisfacción.-** Es el formulario donde la o el Cliente/Usuario plasma su grado de satisfacción sobre el trato recibido por el personal adscrito a la Delegación Federal en el Estado que atendió su trámite.

Espacio de Contacto Ciudadano.- Modelo de servicio integral de la gestión ambiental, que ofrece atención, recepción y respuesta de todos los tramites y servicios en materia de vida silvestre, forestal y de suelos, impacto y riesgo ambiental, materiales y actividades riesgosas, calidad del aire y zona federal marítimo terrestre y ambientes costeros, de manera eficiente, oportuna, transparente y con calidad certificada.

Cliente / Usuario.- Persona que requiere de los servicios dentro del ámbito de competencia de la Delegación Federal en el Estado.

Correspondencia.- Toda documentación que se ingresa que es distinta a un trámite.

**Encuestas de Evaluación.**- Es el resultado del llenado de las "Cédulas de Satisfacción" de que muestra la percepción de la o el Cliente/Usuario sobre la atención y servicio que recibió en la quincena inmediata anterior.

**Estándar de Calidad.**- es el grado de compromiso que asume la Delegación Federal ante la o el Cliente/Usuario al otorgar un servicio.

**Módulo de Asesoría Técnica.**- Es el área de trabajo incorporada al Coordinador del Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) acondicionada para atender específicamente a las y los promoventes cuando requieren asesoría técnica.

Módulo de Atención al Público.- Es el área designada del Espacio de Contacto Ciudadano

Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación



M



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

(ECC) para recibir a las y los Clientes/Usuarios, orientarlos sobre los requisitos para la obtención de trámites o asesoría técnica, realizar la recepción de documentos y correspondencia, ingresar la información de la documentación al Sistema Nacional Automatizado de Trámites (SINAT), entregar documentación de las y los Promoventes y correspondencia a las áreas de la Delegación Federal, dar seguimiento al avance de los trámites requeridos por las y los promoventes, entregar la respuesta afirmativa o negativa del trámite solicitado y entregar la "Cédula de Satisfacción" correspondiente.

**Notificador.-** Persona encargada de avisar de la existencia de un resolutivo y/o entregarlo, de conformidad a lo que establece la Ley Federal del Procedimiento Administrativo.

**Resolutivo.**- Es el Documento que se genera como respuesta a una petición o trámite realizado por la o el Cliente.

**Servicio.**- Es toda aquella información que se ingresa, solicita respuesta, no se encuentra registrada en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y no requiere ningún tipo de pago de derechos, así, se registra como correspondencia.

**Trámite.**- Es toda aquella información que se ingresa y se encuentra registrada en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y en algunas ocasiones requiere respuesta.

## **ACRÓNIMOS:**

**ECC.-** Espacio de Contacto Ciudadano.

**COFEMER.**- Comisión Federal de Mejora Regulatoria

DF.- Delegación Federal en el Estado.

**SEMARNAT**.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SINAT. - Sistema Nacional Automatizado de Trámites.

Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación



## POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- La o el Coordinador del Espacio de Contacto Ciudadano de la Delegación Federal en el Estado, tendrá las siguientes responsabilidades:
  - Orientar a las y los Promoventes de los servicios que proporcionan las áreas que integran la Delegación Federal.
  - Identificar a las y los clientes con apoyo de las áreas técnicas que como ciudadanas(os) interesadas(os) acuden a solicitar algún servicio a esta Delegación Federal en el Estado, dentro del ámbito de las atribuciones que el marco legal confiere.
  - Supervisar el registro en el Sistema Nacional Automatizado de trámites (SINAT) los trámites y la correspondencia ingresada en la Delegación Federal en un plazo máximo de 16 horas hábiles hacerla llegar a las áreas para que se les dé atención
  - La entrega de los trámites ingresados a la Delegación a mas tardar en 16 horas hábiles, a las áreas involucradas de la Delegación Federal en el Estado, con base en el Artículo 19 de la ley Federal de Procedimiento Administrativo.
  - Aplicar en forma aleatoria a las y los promoventes de los servicios que presta la Delegación Federal, la "Cédula de Satisfacción" para que una vez requisitada, sea depositada en el buzón transparente que se encuentra en el Espacio de Contacto Ciudadano (ECC).
  - Cumplir con lo establecido en la Guía metodológica del ECC emitida por la Secretaria de la Función Pública en el año 2003, identificando entre otros aspectos las siguientes mediciones:
    - a) Las de Satisfacción, encaminadas a medir la opinión que sobre el trámite y servicios que tiene la o el Cliente/Usuario.
    - b) Las de desempeño, tendientes a medir cómo funciona el proceso (tiempo de espera, número de Promoventes que llegan a Solicitar el trámite, etc.), atributos

Subdelegación de Administración e Innovación

4 de 18

Delegación Federal en el Estado de Michoacán



que se ponen de manifiesto en la "Cédula de Satisfacción".

- > Brindar asesorías con apego a lo estipulado en el Código de Conducta de las y los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal en cuanto a los requisitos que marca el SINAT
- Notificar ya sea vía telefónica, por fax, correo electrónico o mediante Notificadora por adscrito a la delegación federal, los resolutivos generados como respuesta a las solicitudes o trámites presentados.
- > Indicar a las y los promoventes que sean clientes de la dependencia donde deberán dirigirse (en caso de contar con la información) o aclarar que la SEMARNAT no es la competencia indicada para su solicitud.
- > Entregar constancia del trámite recibido, indicándole a la o al Cliente/Usuario que utilizando el número de bitácora, podrá darle seguimiento vía Internet a su trámite.

- Será responsabilidad de las y los Titulares de cada área de la Delegación Federal designar a la o al Servidor Público que apoyará a la o al promovente para la atención en tiempo y forma el trámite requerido.
- Toda solicitud de trámite que ingrese a la Delegación Federal en el Estado será atendida de acuerdo a los lineamientos, criterios y procedimientos correspondientes que establece la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria (COFEMER).

Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación



## **INDICADORES**

Nombre del Indicador.- eficiencia de atención a los trámites y servicios requeridos

Responsable de obtenerlo.- Espacio de Contacto Ciudadano

Periodicidad.- Mensual

Unidad de Medición.- (total de clientes atendidos en el tiempo establecido/Total de clientes recibidos x 100%

Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación

4



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

## DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

RESPONSABLE		ACTIVIDAD			
		No.	DESCRIPCIÓN		
Espacio de Ciudadano	Contacto	1	Identifica si la o el Cliente/Usuario ingresa un trámite inscrito en la Comisión Federal de la Mejora Regulatoria (COFEMER) o cualquiera otro documento considerado como correspondencia que sea competencia de la Delegación Federal en el Estado		
	**		LA O EL CLIENTE/USUARIO ENTREGA CORRESPONDENCIA.		
		2	Recibe correspondencia apegándose a los requerimientos de la o del) Cliente/Usuario, procediendo a sellar y firmar dicha documentación con fecha (día, mes y año) y hora de recepción.		
	,	3	Registra en el Sistema Nacional Automatizado de Trámites (SINAT) los documentos recibidos y genera la "Constancia de Recepción" (anexo 1) con su número de correspondencia respectivo		
	į	4	Turna a través de SINAT y físicamente todos los trámites y la correspondencia a las áreas de la Delegación Federal involucradas, recabando firma de conformidad en su control interno y continúa en la actividad no. 15		
			LA O EL CLIENTE/USUARIO NO ENTREGA CORRESPONDENCIA		
		5	Atiende a la o al Cliente/Usuario, analiza documentación y determina si es necesario entregar un resolutivo o ingresar el trámite correspondiente.		
			Nota: en el caso, que se requiera emitir un resolutivo dirigido a la o al Cliente/Usuario deberá realizar la actividad no. 12		
			LA O EL CLIENTE/USUARIO INGRESA UN TRAMITE		

Detegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación

\*





SEMARNAT

## **DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO**

ACTIVIDAD				
RESPONSABLE	No. DESCRIPCIÓN			
	INO.	DESCRIPCION		
	6	Recibe de la o del Cliente/Usuario la solicitud y/o la documentación del trámite que va a realizar		
	7	Revisa y define si la documentación esté debidamente integrada, de acuerdo a los requisitos establecidos por la COFEMER		
		NO CUMPLE CON REQUISITOS ESTABLECIDOS DE ACUERDO A COFEMER		
,	8	Solicita a la o al Cliente/Usuario a entregar la información completa y en su caso le sugiere recibir asesoría en términos de ley, asegurando la confiabilidad a través del Sistema Nacional Automatizado de Trámites y Continua en la actividad No. 1		
		Nota: -En el supuesto que la o el Cliente/Usuario requiera asesora especializada la solicita vía telefónica o de manera personal al área especializada de la Delegación Federal, con el objeto de que remita en tiempo y forma con lo solicitadoEn el caso que no requiera asesoría la o el Cliente/Usuario, continua en la actividad no. 1		
		SÍ CUMPLE CON REQUISITOS ESTABLECIDOS POR COFEMER		
	9	Registra solicitud en SINAT, genera "Constancia de requisitos entregados" (anexo 2) que debe ser firmada por ambas partes y entregar un tanto a la o al Cliente/Usuario, continuando en la actividad no. 4 de este procedimiento.		
	10	Sella de recibido la solicitud y captura datos necesarios del trámite o servicios requerido en el Sistema Nacional Automatizado de Tramites.		
	11	Genera y entrega a la o al Cliente/Usuario el original de la "Constancia de Recepción", adjuntando la copia de la documentación debidamente sellada y continua en la actividad no. 4		

Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación

M

\_\_\_\_\_

8 de 18

\*



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**SEMARNAT** 

## DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

DESCRINGARIE		ACTIVIDAD			
RESPONSABLE	No.	DESCRIPCIÓN			
		ENTREGA DE RESOLUTIVOS			
	12	Solicita a la o al Cliente/Usuario acreditar su personalidad de acuerdo a lo estipulado en el artículo 19 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo			
	13	Entrega a la o al Cliente/Usuario el resolutivo respectivo, recabando nombre completo y firma autógrafa y anotando fecha (día, mes y año) de recibido.			
	14	Devuelve el acuse del resolutivo al área técnica de la Delegación Federal en el estado para su incorporación al expediente, descarga en SINAT y registra en su control interno correspondiente			
	15	Proporciona la o al Cliente/Usuario la "Cédula de Satisfacción" (anexo 3), solicitándole la requisite y deposite en el buzón destinado para tal efecto, conforme al Procedimiento 126-DGAC.03-0-CIS02			
TOTAL DE ACTIVIDADES:	15				
PRODUCTO O SERVICIO:					
PROCEDIMIENTOS:					

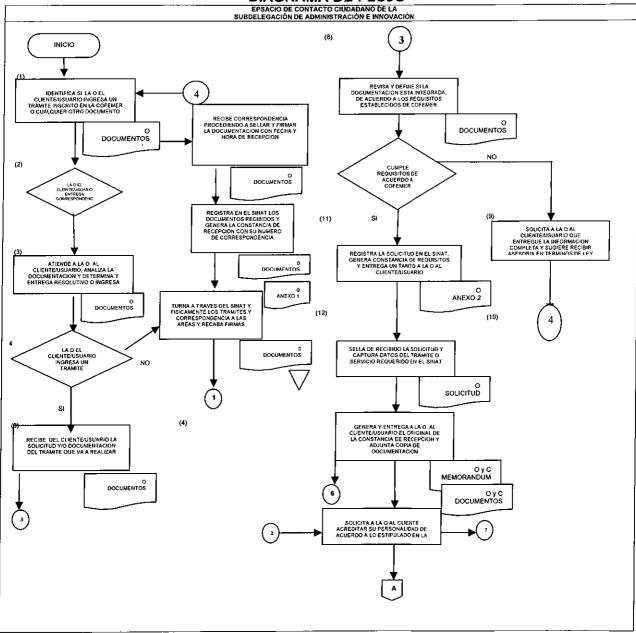
Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

## **DIAGRAMA DE FLUJO**



Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación

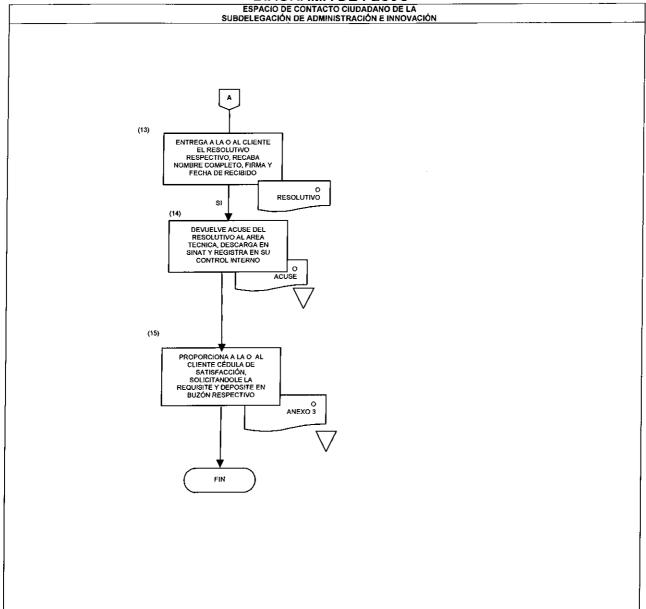
\_\_\_\_

-



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEMARNAT

## **DIAGRAMA DE FLUJO**



\*

Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación

11 de 18

W



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ANEXO No. 1

NOMBRE: **CONSTANCIA DE RECEPCION** 

CONSTANCIA DE RECEPCION

Delegación Federal en el Estado de Michoacán

NRA (Número de Registro Ambiental) *:	Número de bitácora:	(2)
(1)	Fecha de Recepción:	(3)
Tipo de Trámite:	(4)	
Situación del Trámite:	( 5)	
Observaciones: [8	5)	
Nombre o Razón Social:	(7)	
Nombre de la o del Gestor o Promovent	e (8)	
Número del Documento (9)		
(10)		(11)
(Nombre)		pacio de Contacto Ciudadano De la o del Técnico Receptor

12 de 18

Delegación Federal en el Estado de Michoacán Sundelegación de Administración e Innovación



## **INSTRUCTIVO DE LLENADO**

ANEXO No. \_1

NOMBRE: CONSTANCIA DE RECEPCION

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)	
NRA	1	Número de registro ambiental que es otorgado a través del Sistema Nacional Automatizado de trámites (SINAT), previo registro del trámite	
Número de Bitácora	2	Consecutivo que asigna el SINAT	
Fecha de Recepción	3	Día, mes y año en que se recibe el trámite en la Delegación Federal.	
Tipo de Trámite	4	Definición del trámite según la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER)	
Situación del Trámite	5	Descripción de la situación de trámite solicitado por la o el Promovente	
Observaciones	6	Comentarios sobre alguna situación irregular o forma de identificar el trámite	
Nombre o Razón Social	7	Nombre completo de quien presenta el trámite en la Delegación	
Nombre de la o del Gestor o Promovente	8	Nombre completo de quien presenta el trámite en la Delegación Federal en el Estado.	
Número del Documento	9	Número de identificación del Documento	
La o el Gestor o Promovente	10	Nombre completo y firma autógrafa de la o del Gestor o promovente	
Espacio de Contacto Ciudadano	11	Nombre completo y firma autógrafa de la o del Técnico Receptor facultado por la Delegación Federal.	

Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación

13 de 18

M

-



ANEXO No. 2

**NOMBRE:** CONSTANCIA DE REQUISITOS ENTREGADOS

SEMARNAT	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
	SUBSECRETARIA DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL						
	DELEGACION FEDERAL EN EL ESTADO DE (1)						
SECRETARÍA DE						<u> </u>	
MEDIO AMBIENTE Y		COMPRO	<u>I</u> Bante de do	CUMENTOS EN	I ITREGADOS		
RECURSOS NATURALES				(2)		( 3)	
	18.						
Número de bitácora	(4)						
Tipo de Trámite	(5)					<u> </u>	
Nombre o Razón Social:		(	6)				
Datos Entregados (8)					8)		
Documentos Faltantes (9)							
	(10)					<del>_</del> .	
la o el gestor o promovente			la o el técnico receptor				

Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación





SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

## ANEXO No. 2

## **INSTRUCTIVO DE LLENADO**

## NOMBRE CONSTANCIA DE REQUISITOS ENTREGADOS

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)			
ESTADO	1	Nombre completo de la entidad federativa donde se ubica la Delegación Federal.			
Lugar	2	Nombre de la Ciudad donde se ubica la Delegación Federal en el Estado			
Fecha	3	Día, mes y año en la cual se entrega a la o al promoverte la "Constancia de requisitos entregados"			
Número de Bitácora	4	Número que asigna el Sistema Nacional Automatizado de Trámites (SINAT)			
Tipo de trámite	5	Nombre completo del trámite que requiere la o el promovente.			
Nombre o Razón social	6	Nombre (s) apellido paterno y materno de la o del promoverte o en su caso la razón social correspondiente			
Documentos entregados	7	Nombre de todos los documentos entregados por la o el promoverte para la atención de su tramite			
Datos entregados	8	Datos personales entregados por la o el promovente			
Documentos faltantes	9	Nombre de los documentos faltantes para concluir con la atención del trámite solicitado por el promoverte involucrado			
La o el Gestor o Promovente	10	Nombre completo y firma autógrafa de la o del Gestor o promovente			
Espacio de Contacto Ciudadano	11	Nombre completo y firma autógrafa de la o del Técnico Receptor facultada(o) por la Delegación Federal.			

\*

Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación

M



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ANEXO No. 3

CÉDULA DE SATISFACCIÓN

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ENTREGA DE RESOLUTIVOS A TRAVÉS DEL ESPACIO DE CONTACTO CIUDADANO 136-61.19 10 FEB 12 SEMARNAT ANEXO No. 3

CÉDULA DE SATISFACCIÓN NOMBRE: Su Opinion es muy importente para mejorar nuestro SETVICIO Nombre del trámite ( 5 S deseatacer ajuna superencia o exemar una felictoción a ajún servidor público por el servicio difecció, favor de anotaria a contiruación ¡Gracias por su Dirección General que gestiona el trámite y nombre de la persona que lo stendió colaboración! 6 9 FC-18-01 REVISIÓN 3 VIGENCIA JULIO DE 2004 Delegación Federal en el Estado de Michoacán Oficina del Delegado 17 de 19

Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación

NOMBRE:



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES SEMARNAT

ANEXO No. 3

## INSTRUCTIVO DE LLENADO NOMBRE: CÉDULA DE SATISFACCIÓN

ESPACIO	No.	DESCRIPCIÓN (debe anotarse)
Aspecto a Evaluar	1	En cada pregunta la o el cliente califica del 0 al 10 respecto a la atención recibida por el personal del Espacio de Contacto Ciudadano (ECC).
Queja	2	Descripción clara y precisa de alguna queja o denuncia que la o el cliente desee manifestar sobre el servicio proporcionado por la Delegación Federal en el estado.
Folio	3	Número de folio asignado por el Espacio de Contacto Ciudadano (ECC) a la Cédula de Satisfacción" aplicada
Datos de la o del Promovente	4	Nombre, teléfono, fax, dirección, correo electrónico.
Nombre del trámite	5	Iniciales de la Dirección General al que corresponde el trámite y nombre del trámite que solicitó la o el Promoverte.
Nombre de quien Atendió el trámite	6	Nombre de la o del técnico que asesora el trámite o de la persona que atendió a la o al promoverte.
Tipo de servicio	7	Indicar el tipo de servicio que se otorgo.
Fecha	8	Día, mes y año de la encuesta.
Sugerencia o felicitación por el servicio ofrecido	9	Sugerencia para mejorar el servicio o felicitación a alguna o algún servidor público por el servicio ofrecido



Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

## **REGISTRO DE REVISIONES**

NÚMERO DE REVISIÓN: 1

**FECHA:** 

Morelia, Michoacán, a 10 de Febrero de 2012.

**DESCRIPCIÓN:** 

Actualización del Lenguaje incluyente, según la norma mexicana de

igualdad laboral entre hombres y mujeres.

Firma:

**ELABORÓ** Nombre:

Erika Rentería Rodríguez

Cargo:

Enlace del Espacio de Contacto Ciudadano

**REVISÓ** 

Firma:

Nombre:

Ramiro Merfin Guizai

Subdelegado de Administración e Innovación (Michoacán)

**AUTORIZÓ** 

Firma:

Nombre:

Martinez Armas Luis

Cargo:

Delegado Federal en el Estado de Michoacán

Delegación Federal en el Estado de Michoacán Subdelegación de Administración e Innovación

18 de 18