

# 12. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO

No.	Descripción del seguimiento	Sesiones del COCODI			
		1 T	2 T	3 T	4 T
1	Revisión de avances y resultados de indicadores alcanzados al 4° Trimestre del año inmediato anterior, respecto del cumplimiento del PGCM.		X <sup>2</sup>		
2	Planeación de acciones a realizar durante el año para cumplir con las metas e indicadores asociados a las Bases de Colaboración.	X			
3	Seguimiento de acciones realizadas y resultados obtenidos, para atender las causas asociadas al no cumplimiento de las metas fijadas para el año inmediato anterior, o para atender riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la meta del año en curso o de la meta final a 2018.	X		X	X
	<u>Periodo a que corresponden los temas que revisa el COCODI</u>	Sep-Dic	Ene- Mar	Abr- May	Jun- Ago
	<u>Periodo en que se lleva a cabo la sesión del COCODI</u>	Ene- Mar	Abr- May	Jun- Ago	Sep- Dic

1. Avances y resultados de las acciones realizadas para impulsar el **logro de las Metas** comprometidas en los **Indicadores** considerando en cada uno de los temas en que se identificó la pertinencia de atender áreas de oportunidad.

<b>Tema</b>	<b>Acciones programadas</b>	<b>Avance alcanzado</b>
<b>Acceso a la Información</b>	<p style="text-align: right;"><b>IAI.1</b></p> Mejorar el tiempo de respuesta las solicitudes de Información.	Se registraron 135 solicitudes de información con 8 recursos de revisión, con un resultado aproximado de 13 días de atención a las solicitudes (el INAI no ha generado los resultados).
<b>Archivos</b>	<p style="text-align: right;"><b>IAR.1</b></p> Contar con el Cuadro de Clasificación Archivística autorizado.	El Cuadro General de Clasificación Archivística fue autorizado por la AGN. Se logró un avance de 44.96% de archivo de Concentración liberado. Se proporcionó capacitación a personal responsable de Archivo.
	<p style="text-align: right;"><b>IAR.2</b></p> Sensibilización a los servidores públicos sobre la responsabilidad en materia de archivos y desarrollar el Catálogo de Disposición Documental para su para la validación de la AGN.	La Coordinación de Archivo sensibilizó a los Servidores Públicos sobre la responsabilidad en materia de archivos por medio del curso "Archivo y Control Documental". Por otra parte se envió el Catálogo de Disposición Documental para su autorización por parte de la AGN.
<b>Contrataciones Públicas</b>	<p style="text-align: right;"><b>ICP.1</b></p> Utilizar de manera constante el Sistema COMPRANET.	Instituto optó por utilizar de manera constante el Sistema COMPRANET en los procedimientos de contratación realizados.
	<p style="text-align: right;"><b>ICP.2</b></p> Establecer una convocatorias para bienes y servicios consolidadas y contratos marco.	Se realizaron compras consolidadas de algunos de sus bienes y servicios mediante contratos Marco, teniendo como resultado un total de 5 procedimientos realizados bajo este esquema.
<b>Inversión e Infraestructura</b>	<p style="text-align: right;"><b>Ilel.1</b></p> El INAPESCA no tiene cartera de inversión.	El INAPESCA no registra cartera de inversión.

Tema	Acciones programadas	Avance alcanzado
<b>Mejora Regulatoria</b>	<p><b>IMR.3</b></p> <p>Se elaborarán el alta de los “Manual de Organización del INAPESCA” “Manual de Organización del Comité Interno Central para el Uso Eficiente de Energía del INAPESCA” y del “Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del INAPESCA 2017” y su publicación en la página Institucional.</p>	<p>Los procedimientos de alta del “Manual de Organización del INAPESCA” “Manual de Organización del Comité Interno Central para el uso eficiente de Energía del INAPESCA” y del “Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del INAPESCA 2017” publicado en gob.mx.</p>
<b>Optimización del uso de los Recursos en la APF</b>	<p><b>IOR.1</b></p> <p>Contar con el 100% de Unidades Administrativas orientadas a objetivos estratégicos.</p>	<p>Se cuenta con el 100% de Unidades Administrativas orientadas a objetivos estratégicos. Además se realizaron otras actividades durante 2017, destaca la realización de diversas gestiones ante la SFP y la SHCP, particularmente la implementación de la herramienta informática denominada " Sistema Único RHNET" de la SFP, el INAPESCA está llevando a cabo la carga de la información del Escenario Organizacional en el cual se verá reflejada la modificación a la estructura organizacional del Instituto. Con todo lo anterior, se buscará obtener una estructura orgánica autorizada y registrada.</p>
	<p><b>IOR.2</b></p> <p>Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable.</p>	<p>La meta de reducción anual es de 5% al 2018 la línea base del 22.18% en la proporción del gasto en servicios personales con relación al gasto programable. No se logró la meta debido al sismo de 2017, afectando los inmuebles de la Institución situación que provocó aumentar el gasto para concluir con una meta del 23.77%.</p>
	<p><b>IOR.3</b></p> <p>Cociente del gasto de operación administrativo.</p>	<p>Derivado de lo trabajos extraordinarios para rehabilitar el nuevo domicilio sede del INAPESCA así como sus oficinas administrativas, cabe señalar que el incremento del gasto operativo en 2017 se debió principalmente al aumento en el gasto de la partida de gasto "Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles" por 4.7 mdp.</p>

Tema	Acciones programadas	Avance alcanzado
<b>Política de Transparencia</b>	<p style="text-align: right;"><b>IPT.1</b></p> <p>Acciones de transparencia focalizada</p>	Sin información en el periodo (la SFP, no generó los lineamientos 2017).
<b>Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación</b>	<p style="text-align: right;"><b>IPbR.1</b></p> <p>Programación de actividades que atiendan el cumplimiento de los Programas Presupuestales (Pp) que el INAPESCA opere en 2017.</p>	En el ejercicio 2017 se capacitó a todo el personal involucrado con el Programa Presupuestario "S261". Aunado a ello se solicitó a los DGA's y Jefes de CRIAP's, considerar la información de desempeño en las decisiones presupuestales del ejercicio 2018, a fin de mantener una estructura programática eficiente.
<b>Procesos</b>	<p style="text-align: right;"><b>IPRO.1</b></p> <p>Registrar la iniciativa Optimización de la Emisión de las Fichas de la Carta Nacional Acuícola.</p>	Se concluyeron los el proyectos comprometido en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG) identificados Optimización de la Emisión de las Fichas de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola.
	<p style="text-align: right;"><b>IPRO.2</b></p> <p>Registrar la iniciativa Optimización y Estandarización de la Emisión de las Fichas de la Carta Nacional Pesquera</p>	Se concluyo el proyecto comprometido en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG) identificado como Estandarización de la Emisión de la Ficha de la Carta Nacional Pesquera.
<b>Recursos Humanos</b>	<p style="text-align: right;"><b>IRH.1</b></p> <p>Profesionalizar a los servidores públicos del Instituto.</p>	En el ejercicio 2017 se establecieron diferentes cursos de capacitación de una estructura ocupacional de 65 lográndose profesionalizar a 41 servidores públicos.

<b>Tema</b>	<b>Acciones programadas</b>	<b>Avance alcanzado</b>
<b>Tecnologías de la Información</b>	<p style="text-align: right;"><b>ITIC.2</b></p> <p>Continuar con la digitalización de procesos administrativos.</p>	<p>Al cierre del ejercicio 2017, se informa que el Instituto ha llevado a cabo sus contrataciones en materia de TICS, con total apego a lo dispuesto tanto por las disposiciones en la materia, como por la LAASSP, teniendo un total de 10 contrataciones realizadas a lo largo del presente año.</p>
	<p style="text-align: right;"><b>ITIC.3</b></p> <p>Establecer acciones de datos abiertos sobre las Disposiciones Generales de Identificación Digital.</p>	<p>Se informa que el INAPESCA al cierre del 2017, se publicó 2 grupos de Datos en formato PDF que representa un avance del 66.67%.</p>

Tema	Indicador	Resultado 2015	Resultado 2016	Meta 2016	Meta 2018
<b>Acceso a la Información</b>	<b>IAI.1.</b> Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas.	92.46	50.00	80.00	100.00
<b>Archivos</b>	<b>IAR.1.</b> Porcentaje de archivo de concentración liberado	SIP	0.00	5.00	20.00
	<b>IAR.2.</b> Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite	SIP	0.00	62.00	72.00
<b>Contrataciones Públicas</b>	<b>ICP.1.</b> Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica	100.00	100.00	75.00	80.00
	<b>ICP.2</b> Índice de estrategias de contratación instrumentadas	0.50	3.0	1.00	1.00
<b>Inversión e Infraestructura</b>	<b>Ilel.1.</b> Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto a las evaluaciones expost de programas y proyectos de inversión	SIP	SPA	100.00	100.00
	<b>Ilel.2.</b> Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión	SIP	100.00	100.00	100.00
<b>Mejora Regulatoria</b>	<b>IMR.1</b> Simplificación normativa en trámites prioritarios	NA	NA	NA	NA
	<b>IMR.2.</b> Reducción de la carga administrativa al ciudadano	NA	NA	NA	NA
	<b>IMR.3.</b> Porcentaje de normas simplificadas	SIP	50.00	33.00	100.00

Tema	Indicador	Resultado 2015	Resultado 2016	Meta 2016	Meta 2018
<b>Optimización del Uso de los Recursos de la APF</b>	IOR.1. Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos	66.66	100.00	90.00	95.00
	IOR.2. Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable	9.42	26.70	21.50	21.10
	IOR.3. Cociente del gasto de operación administrativo	92.35	20.40	MENOR O IGUAL A LA INFLACION	MENOR O IGUAL A LA INFLACION
<b>Participación Ciudadana</b>	IPC.1. Porcentaje de propuestas de los sectores privado y social atendidas	NA	NA	NA	NA
<b>Política de Transparencia</b>	IPT.1. Acciones de transparencia focalizada	87.5	90.00	90.00	100.00
<b>Presupuesto Basado en Resultados</b>	IPbR.1. Porcentaje de Pp con información de desempeño con un nivel de logro satisfactorio	60.00	40.00	47.63	85.72
<b>Procesos</b>	IPro.1. Porcentaje de procesos prioritarios optimizados	100.00	40.00	40.00	100.00
	IPro.2. Porcentaje de procesos estandarizados	SIP	33.30	33.33	100.00
<b>Recursos Humanos</b>	IRH.1. Recursos humanos profesionalizados	SIP	0.00	0.00	95.00
	ITIC.1. Trámites y servicios digitalizados	NA	SPA	0.00	0.00
		ITIC.2. Procesos administrativos optimizados digitalizados	50.00	50.00	50.00
	ITIC.3. Índice de datos abiertos	100.00	0.00	33.33	100.00

Simbología:

SPA= Sin parámetro de avance en el periodo.

SIP = Sin información proporcionada.

NA = No aplica

2. Acciones programadas para impulsar el logro de las metas comprometidas de los indicadores considerados en los temas en que se identifica la pertinencia de atender áreas de oportunidad.

## TEMAS

## ACCIONES PROGRAMADAS

### Acceso a la Información

- AI.1.- Se realizaron reuniones de trabajo para la desclasificación de Expedientes reservados con apoyo de Enlaces.
- AI.2.- Se difundió a los Servidores Públicos la importancia de documentar toda decisión que adopten.
- AI.3.- Se realizaron actividades del Sistema de Datos Personales y Documentos de Seguridad a las áreas administrativas.
- AI.4.- Se presentaron 135 solicitudes de información con 8 recursos de revisión.
- AI.5.- Se alimentó el SIPOT con resultado preliminar de un 48%.
- AI.7.- Se colocaron en el nuevo inmueble carteles sobre el derecho de protección de sus datos personales.

### Archivos

- AR.1.- La AGN aprobó el Cuadro General de Clasificación Archivística.
- AR.2.- Se sensibilizó a los Servidores Públicos sobre la responsabilidad en materia de archivos por medio del curso "Archivo y Control Documental", y se envió a la AGN para su validación el Catálogo General de disposición documental.

### Contrataciones Públicas

- CP.1.- Se dio a conocer al sector privado los medios de denuncia establecidas en la LAASSP.
- CP.2.- Se realizaron mediante compras consolidadas y Contratos Marco 5 procedimientos.
- CP.3.- Continuar con el mecanismo de contratación a través del sistema de Compranet.
- CP.4.- Continuar con la elaboración de contratos señalando la cláusula donde indiquen en caso de desavenencia durante su ejecución.

### Inversión e Infraestructura

- Iel.1.-El Instituto no cuenta con un Proyecto de Inversión.
- Iel.4.- Se capacitó al personal del Instituto mediante el "Curso-Taller en Evaluación Socioeconómica de Proyectos", a cargo de la SHCP a través del Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP).
- Iel.5.- Se dio puntual seguimiento mensual en el Sistema para el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP), hasta la conclusión del presente ejercicio.

### Mejora Regulatoria

- MR.2.- Se actualizó el Sistema de Administración de Normas Internas de la Administración Pública Federal (SANI-APF) en los cuales advierte y determinó el OIC la procedencia de los movimientos de alta de los "Manual de Organización del INAPESCA" del "Manual de Organización del Comité Interno Central para el uso eficiente de Energía del INAAPESCA" y del "Manual de Integración y Funcionamiento del comité de Bienes Muebles del INAPESCA 2017" publicado en gob.mx.

## TEMAS

### Optimización del uso de los Recursos en la APF

## ACCIONES PROGRAMADAS

- OR.1.- Se realizaron gestiones ante la SFP y la SHCP, buscando obtener una Estructura Orgánica autorizada y registrada por medio del Sistema único RHNET de la Secretaría de la Función Pública.
- OR.2.- En la página del Instituto se encuentra cargado el Manual de Organización en el cual se puede verificar que no existe duplicidad de funciones.
- OR.3.- No existieron plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no estuviese justificadas.
- OR.4.- Restringir la contratación de prestación de servicios profesionales de personas físicas por honorarios, cerrando el ejercicio con dos contratos.
- OR.5.- No existieron plazas que contaran con funciones susceptibles a compactarse.
- OR.6.- Derivado de la re-nivelación de 14 plazas adscritas a los 14 CRIAP's, las cuales desarrollan actividades directamente relacionadas al Sector Acuícola y Pesquero.
- OR.7.- La meta del Instituto es la disminución anual y gradual del nivel de proporción observado del gasto en servicios personales con relación al gasto programable, situación que queda sujeta a la misma dinámica
- OR.8.- Se dio seguimiento al gasto operativo del 2017.
- OR.9.- El Instituto durante el ejercicio 2017 registró y operó el aplicativo de control interno de viáticos (S.M.A.F. Web) lográndose el puntual seguimiento al tema.
- OR.12.- No existen compromisos ya que el Instituto no realiza aportaciones, donativos, cuotas y contribuciones a organismos internacionales.
- OR.14.- Continuar con el mecanismo de ahorro para llegar al objetivo.

### Política de transparencia

- PT.1.- Sin información en el periodo (la SFP, no generó los lineamientos 2017).

## TEMAS

## ACCIONES PROGRAMADAS

### Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación

- PbR.3.- De la observación externa, se realizó la actualización del diagnóstico, el árbol de problemas y soluciones así como los nuevos indicadores de la MIR para 2018.
- PbR.4.- Se llevo a cabo la capacitación a todo el personal involucrado con el Programa Presupuestarios “S261”, además se solicitó a los DGA’S y Jefes de CRIAP considerar la información de desempeño en la decisiones presupuestales del ejercicio 2018, a fin de mantener una estructura programática eficiente.
- PbR.5.- El Instituto no cuenta con programas presupuestarios que transfieran recursos a las entidades federativas.

### Procesos

- PRO.1.- Se concluyeron los proyectos comprometidos en el Sistema de Información de Proyectos de Mejora Gubernamental (SIPMG) identificados Optimización de la Emisión de las Fichas de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola.
- PRO.2.- Todos los apoyos a los proyectos autorizados del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola fueron otorgados a través de la TESOFE.
- PRO.3.- Se concluyó el proyecto comprometido del SIPMG indicado como Optimización y Estandarización de la Emisión de las fichas de la Carta Nacional Pesquera.

### Recursos Humanos

- RH.1.- El INAPESCA al 2017 cuenta con 3 Convenios con organizaciones Internacionales y 4 con Instituciones académicas para la prestación de Servicio Social.
- RH.2.- Se informó a la Directora General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de la Secretaría de la Función Pública del programa de trabajo con la finalidad de definir la competencias/capacidades profesionales para los Funcionarios Públicos del INAPESCA.
- RH.3.-Al cierre del presente ejercicio se capacitaron a poco más de 40 Servidores Públicos en temas relacionados con la Investigación Científica.
- RH.4.- Se remitió a la Secretaría de la Función Pública la información obtenida de la evaluación de desempeño de 2016 y Metas individuales 2017.
- RH.6.- Se envió al Órgano Interno de Control, el Estudio de Prospectiva.
- RH.7.- Dar seguimiento al registro del RUSP en tiempo y forma.
- RH.8.- El Estudio de Prospectiva, será considerado en la Planeación para el 2018.

### Tecnologías de la Información

- TIC.2.- Se concluyeron las adecuaciones a Sistemas Administrativos como son: “Aplicativo de Control Interno de Viáticos”, “Herramienta para verificar documentación en Contrataciones” y “ Herramienta para el Proceso de Capacitación”.
- TIC.3.- Se emitieron las Políticas y Lineamientos de Seguridad de Informática del INAPESCA,
- TIC.4.- Se publicó 2 grupos de Datos Abiertos en formato PDF.